



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2005 r.

Nr 72

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 1566** – Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2005 ..... 6241
- 1567** – Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2005 ..... 6276

### UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1568** – Rady Gminy Długołęka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Długołęka na rok 2005 ..... 6325
- 1569** – Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2005 ..... 6349

## 1566

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY

z dnia 27 stycznia 2005 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 ze zmianami) oraz art. 401 ust. 1, art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Niemczy uchwała, co następuje:

§ 1			
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości:	11 437 971 zł.	4) dochody z majątku gminy	1 433 000 zł,
I. Dochody własne	5 779 183 zł,	5) pozostałe dochody	602 000 zł,
z tego:		II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 652 232 zł.
1) wpływy z podatków	2 464 476 zł,	w tym:	
2) wpływy z opłat	367 500 zł,	– część oświatowa	2 676 833 zł,
w tym		– część wyrównawcza	872 837 zł,
za zezwolenia na sprzedaż		– część równoważąca	102 562 zł,
alkoholu	80 000 zł,	III. Dotacje celowe	1 284 649 zł
3) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	912 207 zł,	w tym:	
		– na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 086 649 zł,

- na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 15 000 zł,
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin 158 000 zł,
  - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000 zł.
- IV. Środki pozyskane z innych źródeł (Fundusz SAPARD) 721 907 zł.
- Szczegółowy podział dochodów wg działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1, a wg źródeł zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości: 10 398 971 zł
- w tym:
- wydatki bieżące 9 699 119 zł,
  - wydatki majątkowe 699 852 zł,
- Wydatki bieżące obejmują:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 484 626 zł
  - w tym wynagrodzenia 3 667 368 zł
  - Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 399 000 zł
  - Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych 65 000 zł
  - Dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań dla organizacji pozarządowych 124 200 zł
  - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 750 zł
  - Wydatki na obsługę długu 80 000 zł.
- Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji zawiera załącznik nr 3, a wyodrębnienie wydatków na poszczególne cele zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 039 000 zł.
  2. Nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na pokrycie spłaty rat kredytu – w wysokości 200 000 zł zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 839 000 zł.
  3. Ustala się rozchody w kwocie 1 039 000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu i pożyczki.
- Rozchody związane ze spłatą rat kredytu i pożyczki w roku 2005 przedstawia załącznik nr 6.

§ 3

Prognozę kwoty długu gminy przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustala się w kwocie 1 101 649 zł. Szczegółowy podział zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w kwocie 25 000 zł.

Szczegółowy podział tych zadań przedstawia załącznik nr 9.

§ 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały

§ 7

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych są w następujących kwotach:

- 1) przychody 40 610 zł
- 2) wydatki 52 461 zł

Szczegółowy podział kwot na środki specjalne w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 11.

§ 8

2. Ustala się dotacje dla instytucji kultury 399 000 zł oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 65 000 zł.

Szczegółowy wykaz tych dotacji zawiera załącznik nr 12.

§ 9

Rezerwa budżetowa wynosi 147 635 zł

tym

Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych 124 200 zł.

§ 10

Wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2005 zawiera załącznik nr 13 do uchwały.

§ 11

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 14.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy, tj. przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych i dotacji udzielonych z budżetu gminy
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 80 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza do zaciągania długu i spłaty zobowiązań.

§ 15

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta i Gminy w Niemczy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 100 000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Niemczy.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*JERZY PROKOP*



Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA NA 2005 ROK**

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż na 2004 r.	Wykonanie za III kwart. 2004 r.	Przewidyw. Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01012</b>		<b>Nawozy wapniowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	10 000		10 000	0	0,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600		600		0,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>172 754</b>	<b>142 577</b>	<b>174 754</b>	<b>25 000</b>	<b>14,3%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>23 000</b>	<b>23 123</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	23 123	25 000	25 000	100,0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 300</b>	<b>0</b>	<b>30 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 300	0	30 300		0,0%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>119 454</b>	<b>119 454</b>	<b>119 454</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	119 454	119 454	119 454	0	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 810 803</b>	<b>622 589</b>	<b>1 509 389</b>	<b>1 838 000</b>	<b>121,8%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>396 000</b>	<b>288 769</b>	<b>396 000</b>	<b>400 000</b>	<b>101,0%</b>
		0830	Wpływy z usług	396 000	288 769	396 000	400 000	101,0%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 414 803</b>	<b>333 820</b>	<b>1 113 389</b>	<b>1 438 000</b>	<b>129,2%</b>
		0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	18 777	11 081	18 777	10 000	53,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorz. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	194 458	85 566	164 458	162 000	98,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	473	10 000	1 000	10,0%

		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 127 899	233 344	912 154	1 260 000	138,1%
		0920	Pozostałe odsetki	63 669	3 356	8 000	5 000	62,5%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>5 774</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000</b>	<b>5 774</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	5 774	6 000	6 000	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 946</b>	<b>99 785</b>	<b>117 946</b>	<b>114 439</b>	<b>97,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 676</b>	<b>56 700</b>	<b>72 676</b>	<b>74 439</b>	<b>102,4%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 676	56 700	72 676	74 439	102,4%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>33 270</b>	<b>43 085</b>	<b>45 270</b>	<b>40 000</b>	<b>88,4%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	650	545	650	1 000	153,8%
		0920	Pozostałe odsetki	27 000	34 578	36 000	34 650	96,3%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 320	4 320	4 320	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 804	3 000	3 000	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300	838	1 300	1 350	103,8%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 045</b>	<b>13 216</b>	<b>14 045</b>	<b>1 010</b>	<b>7,2%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 017</b>	<b>765</b>	<b>1 017</b>	<b>1 010</b>	<b>99,3%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 017	765	1 017	1 010	99,3%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>13 028</b>	<b>12 451</b>	<b>13 028</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 028	12 451	13 028	0	0,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	500	100,0%

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	700	700	700	15 700	2242,9%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	700	700	700	15 700	2242,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700	700	100,0%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				15 000	0,0%
756			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	3 915 022	2 632 790	3 484 779	3 825 183	109,8%
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	8 200	1 360	3 000	3 000	100,0%
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 200	1 336	3 000	3 000	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	24	0	0	0,0%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	2 756 391	1 813 798	2 326 348	1 853 636	79,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 825 258	1 157 148	1 544 000	1 387 512	89,9%
		0320	Podatek rolny	624 439	420 309	533 000	336 324	63,1%
		0330	Podatek leśny	14 262	13 138	13 100	13 800	105,3%
		0340	Podatek od środków transport.	79 685	28 930	32 500	12 000	36,9%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000	1 380	1 000	0	0,0%
		0370	Podatek od posiadania psów	500	165	500	0	0,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 200	5 125	8 200	0	0,0%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 100	34 358	36 000	0	0,0%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	5 000	5 005	5 000	0	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000	50 623	51 000	51 000	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 899	70 569	75 000	53 000	70,7%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 048	27 048	27 048	0	0,0%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	0	0	0	730 840	0,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	0	0	0	439 646	0,0%
		0320	Podatek rolny	0	0	0	198 644	0,0%
		0330	Podatek leśny	0	0	0	550	0,0%
		0340	Podatek od środków transport.	0	0	0	20 500	0,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	1 000	0,0%
		0370	Podatek od posiadania psów	0	0	0	500	0,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0	8 500	0,0%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0	0	0	40 000	0,0%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	0	0	0	6 000	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	15 500	0,0%

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>329 049</b>	<b>273 475</b>	<b>334 049</b>	<b>325 500</b>	<b>97,4%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	17 581	20 000	22 000	110,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	211 467	167 045	211 467	211 000	99,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	81 727	90 000	80 000	88,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	10	1 000	500	50,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 582	7 112	11 582	12 000	103,6%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>821 382</b>	<b>544 157</b>	<b>821 382</b>	<b>912 207</b>	<b>111,1%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	818 382	537 778	818 382	912 207	111,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	6 379	3 000	0	0,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 599 495</b>	<b>2 952 191</b>	<b>3 599 381</b>	<b>3 652 232</b>	<b>101,5%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 574 265</b>	<b>2 178 220</b>	<b>2 574 265</b>	<b>2 676 833</b>	<b>104,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 574 265	2 178 220	2 574 265	2 676 833	104,0%
	<b>75805</b>		<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>20 641</b>	<b>20 641</b>	<b>20 641</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 641	20 641	20 641	0	0,0%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>976 642</b>	<b>732 483</b>	<b>976 642</b>	<b>872 837</b>	<b>89,4%</b>
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	976 642	732 483	976 642	872 837	89,4%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>27 947</b>	<b>20 961</b>	<b>27 947</b>	<b>102 562</b>	<b>367,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 947	20 961	27 947	102 562	367,0%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>-114</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej		-12	-12	0	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-92	-92	0	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-10	-10	0	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 106</b>	<b>50 476</b>	<b>81 106</b>	<b>69 000</b>	<b>85,1%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 106</b>	<b>16 393</b>	<b>32 106</b>	<b>20 000</b>	<b>62,3%</b>
		0830	Wpływy z usług	19 480	13 993	19 480	20 000	102,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 400	2 400	2 400	0	0,0%
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 226	0	10 226	0	0,0%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>49 000</b>	<b>34 083</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>100,0%</b>
		0830	Wpływy z usług	49 000	34 083	49 000	49 000	100,0%



852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 558 831</b>	<b>761 794</b>	<b>1 035 351</b>	<b>1 169 000</b>	<b>112,9%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 255 720</b>	<b>515 800</b>	<b>734 000</b>	<b>912 000</b>	<b>124,3%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 246 720	506 800	725 000	912 000	125,8%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	9 000	0	0,0%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 000</b>	<b>9 900</b>	<b>13 000</b>	<b>14 000</b>	<b>107,7%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	9 900	13 000	14 000	107,7%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne</b>	<b>190 000</b>	<b>161 000</b>	<b>190 000</b>	<b>156 000</b>	<b>82,1%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 000	117 800	125 000	84 000	67,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000	43 200	65 000	72 000	110,8%
	85216		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>1 843</b>	<b>1 843</b>	<b>1 483</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 843	1 843	1 483	0	0,0%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 000</b>	<b>63 900</b>	<b>83 000</b>	<b>86 000</b>	<b>103,6%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 913	32 913	32 913		0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 087	30 987	50 087	86 000	171,7%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 400</b>	<b>664</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 400	664	1 000	1 000	100,0%
	85278			<b>2 668</b>	<b>2 587</b>	<b>2 668</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 668	2 587	2 668	0	0,0%

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200</b>	<b>6 100</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 200	6 100	10 200	0	0,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 368</b>	<b>106 328</b>	<b>106 328</b>	<b>721 907</b>	<b>678,9%</b>
	<b>90001</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 907</b>	<b>0,0%</b>
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	0	541 430	0,0%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	0	180 477	0,0%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>77 100</b>	<b>77 060</b>	<b>77 060</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	77 100	77 060	77 060	0	0,0%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>29 268</b>	<b>29 268</b>	<b>29 268</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 268	29 268	29 268	0	0,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorial.	10 000	0	10 000	0	0,0%
	<b>92178</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000		150 000		0,0%
	<b>Razem</b>			<b>11 540 170</b>	<b>7 388 720</b>	<b>10 300 879</b>	<b>11 437 971</b>	<b>111,0%</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA NA 2005 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonia- nie za 2004 r.	Plan na 2005 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>5 165 416</b>	<b>5 779 183</b>	<b>111,9%</b>
<b>1</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>2 548 663</b>	<b>2 831 976</b>	<b>111,1%</b>
	1) podatek od nieruchomości	0310	1 544 000	1 827 158	118,3%
	2) podatek rolny	0320	533 000	534 968	100,4%
	3) podatek leśny	0330	13 100	14 350	109,5%
	4) podatek od środków transportowych	0340	32 500	32 500	100,0%
	5) podatek od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 988	3 000	100,4%
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	1 000	1 000	100,0%
	7) podatek od posiadania psów	0370	500	500	100,0%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000	22 000	110,0%
	9) wpływy z opłaty targowej	0430	8 200	8 500	103,7%
	10) wpływy z opłaty miejscowej	0440	36 000	40 000	111,1%
	11) wpływy z opłaty administracyjnej	0450	5 000	6 000	120,0%
	12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	211 467	211 000	99,8%
	13) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	90 000	80 000	88,9%
	14) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	50 908	51 000	100,2%
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>821 382</b>	<b>912 207</b>	<b>111,1%</b>
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	818 382	912 207	111,5%
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	0020	3 000	0	0,0%
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 105 989</b>	<b>1 433 000</b>	<b>129,6%</b>
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0470	18 777	10 000	53,3%
	2) z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	0750	165 058	162 000	98,1%
	3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	10 000	1 000	10,0%
	4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	912 154	1 260 000	138,1%
<b>4</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł (Fundusz SAPARD)</b>		<b>0</b>	<b>721 907</b>	<b>0,0%</b>
	1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6291	0	541 430	0,0%
		6292	0	180 477	0,0%
<b>5</b>	<b>Pozostałe dochody w tym:</b>		<b>689 382</b>	<b>602 000</b>	<b>87,3%</b>
	1) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	86 572	80 500	93,0%
	2) pozostałe odsetki	0920	44 000	39 650	90,1%
	3) wpływy z usług	0830	465 480	470 000	101,0%
	4) wpływy z różnych opłat i dochodów	0690, 0970	10 650	10 500	98,6%
	5) otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	4 320	0	0,0%
	6) środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2700	77 060	0	0,0%
	7) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1 300	1 350	103,8%

<b>II</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>2920</b>	<b>3 599 495</b>	<b>3 652 232</b>	<b>101,5%</b>
	część oświatowa		2 574 265	2 676 833	104,0%
	część rekompensująca		20 641	0	0,0%
	część wyrównawcza		976 642	872 837	89,4%
	część równoważąca		27 947	102 562	367,0%
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 535 968</b>	<b>1 284 649</b>	<b>83,6%</b>
	1) na zadania z zakresu administracji rządowej	2010	1 017 253	1 086 649	106,8%
	2) na zadania własne	2030	127 687	158 000	123,7%
		2033	10 226	0	0,0%
	3) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	10 000	0	0,0%
	4) otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	25 000	25 000	100,0%
	5) otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	6260	30 300	0	0,0%
	6) otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	9 000	15 000	166,7%
	7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	269 454	0	0,0%
	8) otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	2440	37 048	0	0,0%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>10 300 879</b>	<b>11 437 971</b>	<b>111,0%</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY W NIEMCZY NA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż na 2004 r.	Wykonanie za III kwart. 2004 r.	Przewidyw. Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 489</b>	<b>5 854</b>	<b>21 000</b>	<b>11 750</b>	<b>56,0%</b>
	01012		Nawozy wapniowe	10 000	0	10 000	0	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	10 000	0	10 000	0	0,0%
	01030		Izby rolnicze	12 489	5 854	11 000	11 750	106,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 489	5 854	11 000	11 750	106,8%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>623 454</b>	<b>415 824</b>	<b>606 300</b>	<b>442 500</b>	<b>73,0%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	156 200	105 930	156 200	156 500	100,2%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	156 200	105 930	156 200	156 500	100,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000	21 999	23 000	25 000	108,7%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	23 000	21 999	23 000	25 000	108,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	284 800	131 634	270 800	261 000	96,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 800	0	97 800	0	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	177 000	131 634	173 000	261 000	150,9%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 454	156 261	156 300	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 454	156 261	156 300	0	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>780 009</b>	<b>548 940</b>	<b>713 666</b>	<b>604 099</b>	<b>84,6%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	692 390	496 026	632 047	513 480	81,2%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcjami oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000	140 000	140 000	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400	34 400	34 400	0	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	517 990	321 626	457 647	513 480	112,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 619	52 914	81 619	90 619	111,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	87 619	52 914	81 619	90 619	111,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 876</b>	<b>44 805</b>	<b>61 708</b>	<b>36 000</b>	<b>58,3%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000	25 787	30 908	20 000	64,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 908	10 908	0	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	25 000	14 879	20 000	20 000	100,0%

	71035		Cmentarze	67 876	19 018	30 800	16 000	51,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 076	0	0	0	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	30 800	19 018	30 800	16 000	51,9%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 773 578</b>	<b>1 262 677</b>	<b>1 738 672</b>	<b>1 884 186</b>	<b>108,4%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 676	49 273	72 674	74 439	102,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400	31 050	41 400	41 400	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417	3 417	3 417	3 417	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 722	6 233	7 722	7 722	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098	874	1 096	1 098	100,2%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	19 039	7 699	19 039	20 802	109,3%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000	29 140	45 600	57 000	125,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	56 000	29 140	45 600	57 000	125,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 602 902	1 157 300	1 584 512	1 727 747	109,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 634	633 798	872 634	990 300	113,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 021	64 021	64 021	77 657	121,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000	116 501	162 000	185 750	114,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	16 711	23 500	27 000	114,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	14 403	15 000	30 000	200,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	450 747	311 866	447 357	417 040	93,2%
	75095		Pozostała działalność	42 000	26 964	35 886	25 000	69,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	37 000	21 964	30 886	25 000	80,9%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 045</b>	<b>12 451</b>	<b>13 469</b>	<b>1 010</b>	<b>7,5%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017	0	1 017	1 010	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	0	112	112	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	0	16	16	100,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	889	0	889	882	99,2%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 028	12 451	12 452	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384	383	384	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56	55	55	0	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	12 588	12 013	12 013	0	0,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	72	72	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	10	100,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	418	418	418	418	100,0%



80104		Przedszkola	497 122	347 282	493 563	534 804	108,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 790	697	2 790	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 400	212 067	304 400	341 254	112,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750	22 281	23 750	25 870	108,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 950	42 863	61 950	69 491	112,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	5 742	8 500	9 458	111,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	85 732	63 632	82 173	88 731	108,0%
80110		Gimnazja	734 334	512 489	730 034	778 850	106,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	434 800	327 250	434 800	493 418	113,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	33 500	32 304	33 500	38 920	116,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 900	60 769	89 900	102 050	113,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300	8 276	12 300	13 898	113,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 184	0	53 184	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	110 650	83 890	106 350	130 564	122,8%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 195	47 683	74 195	98 639	132,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	23 265	6 410	23 265	11 819	50,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160	2 785	4 160	6 506	156,4%
	4120	Składki na Fundusz.Pracy	570	386	570	903	158,4%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	46 200	38 102	46 200	79 411	171,9%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	146 080	111 494	146 080	154 994	106,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	79 850	59 234	79 850	79 356	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	9 690	8 447	9 690	6 787	70,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 292	11 542	14 292	12 806	89,6%
	4120	Składki na Fundusz.Pracy	1 952	1 647	1 952	1 821	93,3%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	40 296	30 624	40 296	54 224	134,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 412	9 965	17 412	18 528	106,4%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	17 412	9 965	17 412	18 528	106,4%
80195		Pozostała działalność	29 133	29 133	29 133	29 880	102,6%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	29 133	29 133	29 133	29 880	102,6%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 500</b>	<b>78 286</b>	<b>94 500</b>	<b>80 000</b>	<b>84,7%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500	78 286	94 500	80 000	84,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 500	31 500	41 500	44 000	106,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 810	17 200	18 810	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	34 190	29 586	34 190	36 000	105,3%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 930 869</b>	<b>917 124</b>	<b>1 362 319</b>	<b>1 602 867</b>	<b>117,7%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 720	488 000	725 000	912 000	125,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 130	9 189	16 130	19 360	120,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	1 195	0,0%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 444	11 400	22 444	22 950	102,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	396	223	396	504	127,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	9 000	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	1 207 750	458 188	677 030	867 991	128,2%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	8 418	13 000	14 000	107,7%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	8 418	13 000	14 000	107,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	161 907	260 000	269 300	103,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 134	9 134	9 134	3 300	36,1%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	250 866	152 773	250 866	266 000	106,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000	108 354	145 000	153 000	105,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	160 000	108 354	145 000	153 000	105,5%
85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	1 843	1 843	1 843	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	1 843	1 843	1 843	0	0,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 408	132 627	182 408	204 567	112,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900	85 693	117 900	125 000	106,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630	7 628	7 630	9 726	127,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 490	16 661	22 490	25 758	114,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 028	2 244	3 028	3 338	110,2%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	31 360	20 401	31 360	40 745	129,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	4 361	12 000	20 000	166,7%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	12 000	4 361	12 000	20 000	166,7%
85295		Pozostała działalność	43 230	9 027	20 400	30 000	147,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100	2 600	5 100	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	38 130	6 427	15 300	30 000	196,1%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 940</b>	<b>51 827</b>	<b>77 940</b>	<b>72 987</b>	<b>93,6%</b>
85401		Świetlice szkolne	70 940	46 065	69 940	72 987	104,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700	28 420	44 700	46 400	103,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	4 064	5 300	3 800	71,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900	6 202	9 900	9 952	100,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	845	1 350	1 355	100,4%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	9 690	6 534	8 690	11 480	132,1%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	5 762	8 000	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	8 000	5 762	8 000	0	0,0%

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 071 321</b>	<b>1 705 494</b>	<b>2 616 219</b>	<b>1 236 529</b>	<b>47,3%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 458 328	1 238 153	2 018 328	851 792	42,2%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 328	100 951	844 328	489 852	58,0%
		6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 430	541 430	541 430	0	0,0%
		6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 570	434 612	439 570	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	193 000	161 160	193 000	361 940	187,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 600	1 700	2 600	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	2 600	1 700	2 600	0	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 629	172 497	192 527	60 160	31,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000	100 965	101 000	0	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 204	17 132	17 204	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	73 100	53 110	73 026	60 160	82,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 417	3 417	3 417	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	3 417	3 417	3 417	0	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 647	217 044	308 647	324 577	105,2%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	4 880	5 000	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	303 647	212 164	303 647	324 577	106,9%
	90095	Pozostała działalność	90 700	72 683	90 700	0	0,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 700	72 683	90 700	0	0,0%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570 870</b>	<b>272 086</b>	<b>565 370</b>	<b>376 000</b>	<b>66,5%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 320	154 037	194 820	204 000	104,7%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 320	153 820	194 320	203 000	104,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	1 000	217	500	1 000	200,0%
	92116	Biblioteki	140 000	104 999	140 000	152 000	108,6%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	104 999	140 000	152 000	108,6%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	48 050	13 050	43 050	20 000	46,5%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	20 000	20 000	100,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	23 050	13 050	23 050	0	0,0%
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 500	0	187 500	0	0,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500	0	187 500	0	0,0%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>96 000</b>	<b>77 800</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	92605	Pozostała działalność	96 000	77 800	96 000	0	0,0%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000	77 800	96 000	0	0,0%
			<b>12 945 989</b>	<b>8 045 805</b>	<b>11 706 698</b>	<b>10 398 971</b>	<b>88,8%</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	21 000	11 750	56,0%
2	Transport i łączność	600	606 300	442 500	73,0%
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	713 666	604 099	84,6%
4	Działalność usługowa	710	61 708	36 000	58,3%
5	Administracja publiczna	750	1 738 672	1 884 186	108,4%
6	Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	13 469	1 010	7,5%
7	Obrona narodowa	752	500	500	100,0%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	90 700	80 700	89,0%
		756	17 955	20 417	
9	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
10	Obsługa długu publicznego	757	75 000	80 000	106,7%
11	Różne rozliczenia	758	86 440	148 316	171,6%
12	Oświata i wychowanie	801	3 468 940	3 721 110	107,3%
13	Ochrona zdrowia	851	94 500	80 000	84,7%
14	Pomoc społeczna	852	1 362 319	1 602 867	
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	77 940	72 987	93,6%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 616 219	1 236 529	47,3%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	565 370	376 000	66,5%
18	Kultura fizyczna i sport	926	96 000	0	0,0%
<b>I</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>11 706 698</b>	<b>10 398 971</b>	<b>88,8%</b>
	Z wydatków ogółem przypada				
1	na zadania z zakresu administracji rządowej	2010	1 017 253	1 086 649	106,8%
2	na zadania własne	2030	127 687	158 000	123,7%
		2033	10 226	0	0,0%
3	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	2310	10 000	0	0,0%
4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	25 000	25 000	100,0%
5	otrzymane z funduszy celowych	2440	37 048	0	0,0%
6	otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	30 300	0	0,0%

	7	otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	9 000	15 000	166,7%
	8	otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	269 454	0	0,0%
II	Z wydatków ogółem przypada					
		na wydatki majątkowe	6050, 6060	1 534 120	699 852	45,6%
		na finansowanie zadań bieżących		10 172 578	9 699 119	95,3%

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

**BUDŻET MIASTA I GMINY NIEMCZA NA ROK 2004**

Dział	Rozdział	Nazwa działu (rozdziału)	DOCHODY		% wzrostu	WYDATKI		% wzrostu
			Przewidyw. wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.		Przewidyw. wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>21 000</b>	<b>11 750</b>	<b>56,0%</b>
	01012	Nawozy wapniowe	10 000	0	0,0%	10 000	0	0,0%
	01030	Izby rolnicze				11 000	11 750	106,8%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	02001	Gospodarka leśna	600	0	0	0		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>174 754</b>	<b>25 000</b>	<b>14,3%</b>	<b>606 300</b>	<b>442 500</b>	<b>73,0%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0		156 200	156 500	100,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	25 000	100,0%	23 000	25 000	108,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	30 300	0	0,0%	270 800	261 000	96,4%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 454	0	0,0%	156 300	0	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 509 389</b>	<b>1 838 000</b>	<b>121,8%</b>	<b>713 666</b>	<b>604 099</b>	<b>84,6%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospod. mieszkaniowej i komunalnej	396 000	400 000	101,0%	632 047	513 480	81,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 389	1 438 000	129,2%	81 619	90 619	111,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>61 708</b>	<b>36 000</b>	<b>58,3%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				30 908	20 000	64,7%
	71035	Cmentarze	6 000	6 000	100,0%	30 800	16 000	51,9%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 946</b>	<b>114 439</b>	<b>97,0%</b>	<b>1 738 672</b>	<b>1 884 186</b>	<b>108,4%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 676	74 439	102,4%	72 674	74 439	102,4%
	75022	Rady gmin				45 600	57 000	125,0%
	75023	Urzędy gmin	45 270	40 000	88,4%	1 584 512	1 727 747	109,0%
	75095	Pozostała działalność				35 886	25 000	69,7%
<b>751</b>		<b>władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>14 045</b>	<b>1 010</b>	<b>7,2%</b>	<b>13 469</b>	<b>1 010</b>	<b>7,5%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017	1 010	99,3%	1 017	1 010	99,3%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 028	0	0,0%	12 452	0	0,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%	500	500	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>15 700</b>	<b>2242,9%</b>	<b>90 700</b>	<b>80 700</b>	<b>89,0%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne				90 000	65 000	72,2%
	75414	Obrona cywilna	700	15 700	2242,9%	700	15 700	2242,9%

756		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3 484 779</b>	<b>3 825 183</b>	<b>109,8%</b>	<b>17 955</b>	<b>20 417</b>	<b>0,0%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 000	100,0%	0	0	0,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 326 348	1 853 636	79,7%	0	0	0,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os.fizycznych	0	730 840	0,0%	0	0	0,0%
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	334 049	325 500	97,4%	0	0	0,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	821 382	912 207	111,1%	0	0	0,0%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0	0	0,0%	17 955	20 417	0,0%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>75 000</b>	<b>80 000</b>	<b>106,7%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,0%	75 000	80 000	106,7%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 599 381</b>	<b>3 652 232</b>	<b>101,5%</b>	<b>86 440</b>	<b>148 316</b>	<b>171,6%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 574 265	2 676 833	104,0%	0	0	0,0%
	75805	Część rekompensująca	20 641	0	0,0%	0	0	0,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	976 642	872 837	0,0%	0	0	0,0%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,0%	65 440	681	1,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-114	0	0,0%	0	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				21 000	147 635	703,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 947	102 562	0,0%	0	0	0,0%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 106</b>	<b>69 000</b>	<b>85,1%</b>	<b>3 468 940</b>	<b>3 721 110</b>	<b>107,3%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 106	20 000	62,3%	1 978 523	2 105 415	106,4%
	80104	Przedszkola	49 000	49 000	100,0%	493 563	534 804	108,4%
	80110	Gimnazja	0	0	0,0%	730 034	778 850	106,7%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0,0%	74 195	98 639	132,9%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	0,0%	146 080	154 994	106,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,0%	17 412	18 528	106,4%
	80195	Pozostała działalność	0	0	0,0%	29 133	29 880	102,6%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>94 500</b>	<b>80 000</b>	<b>84,7%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0,0%	94 500	80 000	84,7%
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 035 351</b>	<b>1 169 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 362 319</b>	<b>1 602 867</b>	<b>0,0%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	734 000	912 000	0,0%	725 000	912 000	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	14 000	0,0%	13 000	14 000	0,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	156 000	0,0%	260 000	269 300	0,0%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0,0%	145 000	153 000	0,0%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 483	0	0,0%	1 843	0	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 000	86 000	0,0%	182 408	204 567	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000	0,0%	12 000	20 000	0,0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 668	0	0,0%	2 668	0	0,0%
	85295	Pozostała działalność	10 200	0	0,0%	20 400	30 000	0,0%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>77 940</b>	<b>72 987</b>	<b>93,6%</b>
	85401	Świetlice szkolne	0	0	0,0%	69 940	72 987	104,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0,0%	8 000	0	0,0%
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 328</b>	<b>721 907</b>	<b>678,9%</b>	<b>2 616 219</b>	<b>1 236 529</b>	<b>47,3%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	721 907	#DZIEL/0!	2 018 328	851 792	42,2%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0,0%	2 600	0	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 060	0	0,0%	192 527	60 160	31,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0,0%	3 417	0	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 268	0	0,0%	308 647	324 577	105,2%
	90095	Pozostała działalność	0	0	0,0%	90 700	0	0,0%
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>565 370</b>	<b>376 000</b>	<b>66,5%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0,0%	194 820	204 000	104,7%
	92116	Biblioteki	0	0	0,0%	140 000	152 000	108,6%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	0	0,0%	43 050	20 000	46,5%
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	0	0,0%	187 500	0	0,0%
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0,0%	96 000	0	0,0%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 300 879</b>	<b>11 437 971</b>	<b>111,0%</b>	<b>11 706 698</b>	<b>10 398 971</b>	<b>88,8%</b>
	<b>I</b>	<b>Wynik brutto</b>						
		Nadwyżka				0	1 039 000	0,0%
		Niedobór				-1 405 819		
	<b>II</b>	<b>Finansowanie</b>						
		Kredyty bankowe					839 000	
		Splata pożyczki WFOŚ					200 000	100,0%
		Splata kredytu z BOŚ				200 000	200 000	
		<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>	<b>10 300 879</b>	<b>11 437 971</b>	<b>111,0%</b>	<b>10 300 879</b>	<b>11 437 971</b>	<b>111,0%</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0	0
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	0
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0	1 039 000 zł
	<b>OGÓLEM</b>		<b>0</b>	<b>1 039 000 zł</b>



Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE**

[w zł]

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.04 r	Wykonanie za rok 2004	Prognozowanie kwoty długu		
				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia z tytułu</b>	<b>1 187 446</b>	-	<b>148 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Wymitowania papierów wartościowych	-	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcia kredytów	348 446	-	148 446	0	0
3.	Zaciągnięcia pożyczek	839 000	-	-	-	-
4.	Przyjęcia depozytów	-	-	-	-	-
5.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu	-	-	-	-	-
	- dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-
	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Poziom obsługa długu z tego</b>	-	<b>275 000</b>	<b>1 119 000</b>	<b>178 446</b>	<b>0</b>
	- rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów	-	200 000	1 039 000	148 446	0
	- odsetki i dyskonto	-	75 000	80 000	30 000	0
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>10 300 879</b>	<b>10 300 879</b>	<b>11 437 971</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Relacje w %</b>					
	- długu do dochodów ( I : III )	11,53	-	1,30	-	-
	- obsługa długu do dochodów ( II : III )	-	2,67	9,78	1,62	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2005 ROK**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	WYDATKI									
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie			Z tego:						
			Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	Wynagr. (§4010-4040)	pochođne (§4110-4130)	Zasilki (§ 3110)	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 439	74 439	-	74 439	44 817	8 820	-	20 802	-	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010	1 010	-	1 010	-	128	-	882	-	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	-	82	-	418	-	
754	75414	Obrona cywilna	15 700	700	15 000	15 700	-	63	-	637	15 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912 000	912 000	-	912 000	20 555	4 243	881 652	5 550	-	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000	14 000	-	14 000	-	14 000	-	-	-	

852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	84 000	84 000	-	-	84 000	-	-	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 101 649</b>	<b>1 086 649</b>	<b>1 101 649</b>	<b>65 372</b>	<b>27 336</b>	<b>965 652</b>	<b>28 289</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2005 ROK**

1	2	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	WYDATKI			
				z tego :			
				3	4	5	6
		Ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010-4120)	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne (§ 6050)	
Dział	600 Transport i łączność		25 000	25 000	-	25 000	-
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe		25 000	25 000	-	25 000	-
Paragraf	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000	25 000	-	25 000	-
	<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu na koniec roku
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu kar i opłat za naruszenie przepisów ochrony środowiska 50 000 zł			
		§ 4210 Zakup materiałów	sprzątanie świata	1 000 zł
		§ 4270 zakup usług remontowych	ochrona atmosfery	30 000 zł
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	selekcja odpadów	6 500 zł
		§ 4430 Różne opłaty i składki	Opłata za odprowadzanie wód opadowych	10 000 zł
		§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	zmiana sposobu ogrzewania w Bibliotece Publicznej i pomieszczeniu Gminnego Centrum Informacji.	60 000 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>50 000 zł</b>			<b>107 500 zł</b>
				<b>214 000 zł</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 000	2 000
852	85295	Pozostała działalność	-	11 851
854	85404	Przedszkole	38 610	38 610
		<b>RAZEM</b>	<b>40 610</b>	<b>52 461</b>

\* Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) zostanie rozpoczęta procedura likwidacji środków specjalnych i utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

Załącznik Nr 12 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dofinansowanie programu	Kwota [w zł]
1.	85154	2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Niemczański Ośrodek Kultury w Niemczy	Prowadzenie działalności związanej z zapobieganiem patologii społecznej	42 000
2.	85154	2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy	Zakup wydawnictw i książek z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	2 000
2.	92109	2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Niemczański Ośrodek Kultury w Niemczy	Prowadzenie działalności NOK w tym: - organizacja Dni Niemczy 18 000 zł - przegląd Filmów Amatorskich 4 000 zł - organizacja Pleneru Malarskiego 7 000 zł - organizacja Dnia Niepodległości 4 000 zł	203 000
3.	92116	2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska i Gminna Biblioteka w Niemczy	Działalność biblioteki – wydatki rzeczowe i osobowe	152 000
4.	75412	2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochotnicze straże pożarne	Finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych	65 000
				<b>OGÓLEM</b>	<b>464 000</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2005 ROK**

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady na rok 2005	z tego:		
							Środki własne	Planowana dotacja	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakup komputerów i oprogramowania	750	75023	2005	30 000	30 000	30 000	0	0
2.	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	754	75414	2005	15 000	15 000	15 000	0	0
3.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Niemczy	801	80101	2005	4 600 000	145 000	145 000	0	0
4.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki	900	90001	2005-2006	1 024 939	340 000	340 000	0	0
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej z osiedla w Nowej Wsi Niemczańskiej	900	90001	2005-2006	910 000	149 852	149 852	0	0
6.	Remont zabytkowej Baszty w Niemczy	921	92120	2005-2006	105 000	20 000	20 000	0	0
	<b>OGÓLEM</b>				<b>6 684 939</b>	<b>699 852</b>	<b>699 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 14 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE NIEMCZA  
NA LATA 2005-2007**

[ w zł ]

Lp	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania				Wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwu następnych latach		
					Środki własne gminy	Środki z programów UE	Środki z innych źródeł	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	<b>Wodociągowanie Gminy Niemcza</b> <b>Cel.</b> Dostarczenie do gospodarstw rolnych wody wolnej od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców <b>Zadania programu</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy w Niemczy</b>	2005-2007	2 496 939	1 964 939	532 000	0	340 000	2 006 939	150 000	
I.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wików Wielki, Etap III		2004-2006	1 024 939	1 024 939	0	0	340 000	684 939	0	
I.2.	Zbiornik wyrównawczy + sieć tranzytowa Stasin-Niemcza		2006	1 162 000	630 000	532 000	0	0	1 162 000	0	
I.3.	Wykonanie ujęcia wody +stacja uzdatniania wody+ wodociąg w Goli Dzierżoniowskiej		2006-2007	310 000	310 000	0	0	0	160 000	150 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	<b>Budowa kanalizacji i infrastruktury ochrony środowiska</b> <b>Cel</b> Poprawa czystości rzeki Ślezy, poprawa ochrony środowiska <b>Zadania programu</b>	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2005-2007	9 054 000	3 560 000	4 354 000	1 140 000	149 852	1 459 148	1 775 000
II.1.	Kanalizacja w Nowej Wsi Niemczańskiej		2005-2006	910 000	910 000	0	0	149 852	760 148	0
II.2.	Kanalizacja sanitarna Wojsławic		2006	649 000	195 000	454 000	0	0	649 000	0
II.3.	Kanalizacja sanitarna w Wilkowie Wielkim		2006-2008	2 600 000	1 200 000	1 400 000	0	0	50 000	1 150 000
II.4.	Kanalizacja Sanitarna w Gilowie		2007-2008	4 895 000	1 255 000	2 500 000	1 140 000	0	0	625 000
III	<b>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej</b> <b>Cel:</b> Usprawnienie dojazdu dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2006-2007	2 800 000	2 800 000	0	0	0	1 024 000	1 776 000
III.1.	<b>Zadania programu</b> Budowa drogi gminnej nr 11750D z chodnikami i zieleńcem w Niemczy		2006-2007	1 850 000	1 850 000	0	0	0	764 000	1 086 000
III.2.	Przebudowa drogi gminnej Gilów-Piława+ przebudowa mostu		2006-2007	950 000	950 000	0	0	0	260 000	690 000
IV.	<b>Rozbudowa bazy oświatowej</b> <b>Cel:</b> Zapewnienie miejsc do nauki, <b>Zadania programu</b>	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2006-2008	6 010 000	2 950 000	0	3 060 000	145 000	400 000	1 050 000
IV.1.	Rozbudowa gimnazjum łącznie z budową hali sportowej w Niemczy		2006-2008	6 010 000	2 950 000	0	3 060 000	145 000	400 000	1 050 000
V.	<b>Rozbudowa cmentarzy</b> <b>Cel</b> Zapewnienie miejsca pochówku <b>Zadania programu</b>	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2006-2008	240 000	240 000	0	0	0	50 000	110 000
V.1.	Przygotowanie terenu na cmentarz w Niemczy		2006-2007	150 000	150 000	0	0	0	50 000	100 000
V.2.	Przygotowanie terenu na cmentarz w Przerzeczynie Zdroju		2007-2008	90 000	90 000	0	0	0	0	10 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI	Publiczna infrastruktura na obszarach wiejskich Cel Budowa elementów publicznej infrastruktury turystycznej w celu stworzenia muzeum Niemczy i Ziemi Niemczańskiej oraz Rozwój turystyki poprzez organizację i tworzenie komunikacji lokalnej na potrzeby ruchu turystycznego <b>Zadania programu</b>	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej	2006-2008	255 000	140 000	0	115 000	20 000	85 000	150 000
VI.1	Remont zabytkowej baszty w muzeum Niemczy i Ziemi Niemczańskiej		2006-2007	105 000	65 000	0	40 000	20 000	85 000	0
VI.2	Budowa ścieżki rowerowej Niemcza-Wojslawice-Przerzeczyn Zdrój		2007	150 000	75 000	0	75 000	0	0	150 000
<b>Razem</b>			<b>2004-2006</b>	<b>20 855 939</b>	<b>11 654 939</b>	<b>4 886 000</b>	<b>4 315 000</b>	<b>654 852</b>	<b>5 025 087</b>	<b>5 011 000</b>

Załącznik Nr 15 do Uchwały  
Nr XXIX/162/05  
Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 27 stycznia 2005 r.

**PRELIMINARZ WYDATKÓW NA 2005 ROK  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

<b>I DOCHODY</b> za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>80 000 zł</b>
<b>II WYDATKI</b> -	<b>80 000 zł</b>
w tym :	
1. Finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych:	
- Niemczański Ośrodek Kultury – świetlice środowiskowe w Niemczy i Przerzeczynie Zdroju;	42 000 zł
2. Zakup wydawnictw i książek z zakresu profilaktyki	2 000 zł
3. Finansowanie zajęć pozalekcyjnych w programach opiekuńczo – wychowawczych	12 000 zł
4. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	9 500 zł
5. Wynagrodzenie członków G.K.R.P.A	6 800 zł
6. Dofinansowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy	3 300 zł
7. Programy profilaktyczne i przedstawienia profilaktyczne	4 400 zł

**1567**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 28 stycznia 2005 r.

**w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6, pkt 9 lit. d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości – 23.834.432 zł  
z tego:

- |   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| 1) dochody z podatków i opłat lokalnych   | – | 5.436.800 zł             |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                      | – | 3.399.833 zł             |
| 3) dochody komunalnych jednostek budżetowych  | – | 222.100 zł               |
| 4) wpłaty jednostek gospodarki pozabudżetowej   | – | ----                     |
| 5) dochody z majątku gminy  | – | 950.000 zł               |
| 6) pozostałe dochody własne w tym: z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu                          | – | 310.000 zł<br>160.000 zł |
| 7) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego | – | 4.000 zł                 |
| 8) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z administracji rządowej                            | – | 3.843.805 zł             |
| 9) dotacje na zadania powierzone z administracji samorządowej                                   | – | 3.000 zł                 |
| 10) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy                                    | – | 414.200 zł               |
| 11) subwencja ogólna z budżetu państwa  | – | 9.250.694 zł             |
| – w tym: część oświatowa  | – | 6.175.399 zł             |
| część wyrównawcza:  |   |                          |
| kwota podstawowa  | – | 2.253.850 zł             |
| kwota uzupełniająca   | – | 747.556 zł               |
| część równoważąca   | – | 73.889 zł                |

Szczegółowy podział dochodów wg głównych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości – 27.097.604 zł  
w tym:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące budżetu                         | – | 24.050.604 zł |
| z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | – | 11.628.682 zł |
| – dotacje dla jednostek                            |   |               |

gospodarki pozabudżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| – dotacje dla instytucji kultury (ZCK + MSGD)   | – | 600.000 zł   |
| – dotacje dla jednostek organizacyjnych niepowiązanych z budżetem gminy – zgodnie z załącznikiem nr 6     | – | 848.000 zł   |
| – dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych   | – | 152.500 zł   |
| – wydatki na obsługę długu gminy  | – | 269.000 zł   |
| – wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | – | 460.000 zł   |
| – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej                                 | – | 160.000 zł   |
| 2) wydatki majątkowe ogółem, w tym:   | – | -----        |
| na finansowanie zadań inwestycyjnych  | – | 3.047.000 zł |
| – z tego:   |   |              |
| a) wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych             | – | 3.047.000 zł |
| b) wydatki inwestycyjne na realizację programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej    | – | 2.403.000 zł |
|   | – | 285.000 zł   |

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości – 3.263.172 zł.

§ 4

- Wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 4.173.833 zł będą sfinansowane:
 

– długoterminowym kredytem i pożyczką w kwocie	3.500.000 zł,
– wolnymi środkami z lat 2003 i 2004 w kwocie	673.833 zł.

2. W roku 2005 planuje się spłatę kwoty 910.661 zł z tytułu:

- pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu – 128.200 zł,
- kredytów bankowych:
  - z BISE Filia Nowa Ruda – 538.461 zł,
  - BOŚ Oddział we Wrocławiu – 80.000 zł,
  - Bank Pocztowy we Wrocławiu – 80.000 zł,
  - Bank Gospodarstwa Krajowego – 84.000 zł.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej, w tym:

- 1) przychody w wysokości – 5.746.650 zł,  
w tym: dotacja z budżetu gminy – 600.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 5.751.050 zł,  
w tym: wpłata do budżetu – ----

Plany finansowe zakładów budżetowych i środków specjalnych stanowią załączniki do niniejszej uchwały: nr 9 – ZUK, nr 10 – środków specjalnych.

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

- a) przychody – 50.000 zł,
- b) wydatki – 60.000 zł,

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3.843.805 zł, zadań powierzonych z administracji samorządowej w kwocie 3.000 zł.

§ 7

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości

– 41.272 zł.

w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,15 % wydatków budżetu gminy – 41.272 zł
- 2) rezerwę na inwestycje – ----
- 3) rezerwy celowe – ----

§ 8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2005 oraz limit wydatków na realizację zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym, przewidzianych do wykonania w latach 2005–2007 zawierają załączniki do niniejszej uchwały – nr 12 i nr 12 A.

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania w ciągu roku budżetowego pożyczek i kredytów do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
2. Ustala się wysokość zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w roku budżetowym przez Radę Miejską w kwocie 5.000.000 zł
3. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 1.500.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Burmistrz.
4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań gminy Ziębice do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między działami i paragrafami, w ramach działów za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.
2. Przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych funkcjonujących w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – kierownikom tych jednostek (szkoły, przedszkola, świetlice szkolne i.t.p.), z wyjątkiem wydatków osobowych i inwestycyjnych.
3. Gromadzenia środków na bankowym rachunku lokat terminowych w przypadku okresowej nadwyżki dochodów nad wydatkami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy.

§ 11

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2005 opracowanych według zasad budżetu zadaniowego przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

JANUSZ SOBOL

Zal.Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2005

**Prognoza dochodów budżetowych na rok 2005  
według głównych źródeł.**

w złotych

§	N a z w a	Plan na rok 2005
	2	5
0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.279.833
0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000
0310	podatek od nieruchomości	3.390.000
0320	podatek rolny	1.500.000
0330	podatek leśny	24.000
0340	podatek od środków transportowych	90.000
0350	pod.doch.od dz.gosp.opłacany w formie karty podatkowej	40.000
0360	podatek od spadków i darowizn	25.000
0370	podatek od posiadania psów	7.000
0400	wpływy z opłaty produktowej	500
0410	wpływy z opłaty skarbowej	100.000
0430	wpływy z opłaty targowej	60.000
0450	wpływy z opłaty administracyjnej	800
0470	wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	30.000
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000
0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	10.000
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	200.000
0570	grzywny , mandaty i inne kary od ludności	12.000
0580	grzywny i kary od osób prawnych	----
0690	wpływy z różnych opłat	2.500
0750	dochody z dzierżawy mienia komun.	100.000
0760	wpl.z przekoszt.wieczystego użytkowania	20.000
0770	wpływy z odpłatn. nabycia nier.i prawa wiecz. użytkowania	800.000
0830	wpływy z usług	217.000
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	81.000
0920	pozostałe odsetki	23.000
0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny pieniężne	----
0970	wpływy z różnych dochodów	20.600
2360	dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań zleconych	2.500
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne</b>	<b>10.318.733</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9.250.694
	w tym: część oświatowa	6.175.399
	część rekompensująca	----
	część wyrównawcza	3.001.406
	część równoważąca	73.889
2020	dot.cel.z b.p. na zad.real. na p.poroz.	----
2440	dot. z f.celow. na real.zadań bieżących j.s.t.	4.000
2010	dot.celowa.z b.p.na zadania zlecone , w tym:	3.843.805
	- Pomoc Społeczna	3.700.000
	- Administracja Publiczna	139.573
	- Bezpieczeństwo Publiczne (oc)	700
	- Naczelne Organy Władzy	3.032
	- Obrona Narodowa	500
	- Oświata i Wychowanie	----
2030	Dotacja celowa z b.p.na zadania własne gminy	414.200
2320	Dot.cel na zad.powierzone z ad.samorządowej	3.000
2700	Środki na dofinans. własnych zadań gmin	----
6310	dot.z f.celow.na dofin.kosztów real. inwestycji	----
6330	dot.cel.z b.p.na real.inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	----
<b>II.</b>	<b>Razem subwencje i dotacje</b>	<b>13.515.699</b>
<b>III.</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>23.834.432</b>

Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej  
gminy Ziębice na rok 2005 .

**Dochody budżetowe według działów .**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan na rok 2005
1	2	4
020	Leśnictwo	3.800
150	Przetwórstwo przemysłowe	----
700	Gospodarka Mieszkaniowa	949.200
710	Działalność usługowa	-----
750	Administracja publiczna	155.673
751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.032
752	Obrona narodowa	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	12.700
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i Innych jednostek organizacyjnych	9.093.133
758	Różne rozliczenia	9.270.694
801	Oświata i Wychowanie	155.000
852	Pomoc Społeczna	4.155.200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-----
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>23.834.432</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie budżetu  
gminy Ziębice na rok 2005.

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2005  
według działów klasyfikacji budżetowej.**

w zł<sup>v</sup>

L.p.	dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005 ogółem	z tego :	
				zadania własne	zadania zlec. i powierzone
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	102.000	102.000	-----
2.	020	Leśnictwo	5.000	5.000	-----
3.	400	Zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.600.000	1.600.000	-----
4.	600	Transport i Łączność	648.000	648.000	-----
5.	630	Turystyka	35.000	35.000	-----
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	950.000	950.000	-----
7.	710	Działalność usługowa	230.000	230.000	-----
8.	750	Administracja publiczna	2.871.700	2.732.127	139.573
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.032	-----	3.032
10.	752	Obrona narodowa	500	-----	500
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	375.200	374.500	700
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	160.000	160.000	-----
13.	757	Obsługa długu publicznego	460.000	460.000	-----
14.	758	Różne rozliczenia	41.272	41.272	-----
15.	801	Oświata i wychowanie	9.949.900	9.949.900	-----
16.	851	Ochrona zdrowia	200.000	200.000	-----
17.	853	Pomoc Społeczna	5.935.000	2.235.000	3.700.000
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770.000	770.000	-----
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.565.000	1.565.000	-----
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956.000	953.000	3.000
21.	926	Kultura fizyczna i sport	240.000	240.000	-----
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>27.097.604</b>	<b>23.250.799</b>	<b>3.846.805</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały RM w sprawie budżetu  
gminy Ziębice na rok 2005.

**Wydatki budżetu gminy Ziębice  
planowane na rok 2005 .**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan na rok 2005</b>
1	2	3
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>102.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		102.000
wydatki inwestycyjne		-----
Spółki wodne ,	01009	30.000
w tym:		
wydatki bieżące		30.000
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005	
w tym :		40.000
wydatki bieżące		40.000
wydatki inwestycyjne		-----
Izby rolnicze ,	01030	32.000
w tym :		
wydatki bieżące		32.000
<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>		<b>5.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		5.000
Gospodarka leśna ,	02001	5.000
w tym :		
wydatki bieżące		5.000
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię , gaz i wodę</b>		<b>1.600.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		-----
wydatki inwestycyjne objęte WPI		1.600.000
Dostarczanie wody	40002	1.600.000
w tym :		
wydatki bieżące		-----
wydatki inwestycyjne objęte WPI		1.600.000
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>		<b>648.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		160.000
-pozostałe wynagrodzenia + pochodne		10.000
wydatki majątkowe – inwestycyjne objęte WPI		488.000
Drogi publiczne gminne ,	60016	648.000
w tym :		
wydatki bieżące		160.000
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		10.000
wydatki inwestycyjne objęte WPI		488.000

1	2	3
<b>Dział 630 – Turystyka</b>		<b>35.000</b>
w tym:		
wydatki bieżące		35.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		5.000
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,	63003	35.000
w tym :		
wydatki bieżące		35.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		5.000
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>950.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		914.000
- <i>dotacje przedmiotowe</i>		600.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		10.000
wydatki inwestycyjne		36.000
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	600.000
w tym :		
wydatki bieżące		600.000
- <i>dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych</i>		600.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	350.000
w tym :		
wydatki bieżące		314.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		10.000
wydatki inwestycyjne		36.000
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>		<b>230.000</b>
w tym:		
wydatki bieżące		200.000
wydatki inwestycyjne objęte WPI		30.000
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	200.000
w tym:		
wydatki bieżące		200.000
Cmentarze ,	71035	30.000
w tym:		
wydatki inwestycyjne objęte WPI		30.000
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>		<b>2.871.700</b>
w tym :		
wydatki bieżące		2.633.700
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		2.058.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		45.000
wydatki inwestycyjne		218.000
Urzędy wojewódzkie	75011	325.300
w tym :		
wydatki bieżące		318.300
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		276.000
zakupy inwestycyjne		7.000

1	2	3
Rady gmin w tym: wydatki bieżące <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	75022	151.000 *  140.000 10.000 11.000
Urzędy gmin w tym : wydatki bieżące <i>- wynagrodzenia osobowe + pochodne</i> <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	75023	2.375.400  2.175.400 1.782.000 35.000 200.000
Wybory do rad gmin i referenda gminne w tym : wydatki bieżące <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>	75053	-----  ----- -----
Działalność inform. i kulturalna za gran. w tym: wydatki bieżące	75058	20.000  20.000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące	75078	-----  -----
Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	75095	-----  ----- ----- -----
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organ. władzy , kontroli</b> w tym : wydatki bieżące <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		<b>3.032</b>  3.032 2.632
Urzędy naczelnych organów władzy w tym : wydatki bieżące <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>	75101	3.032  3.032 2.632
Wybory do rad gmin w tym: wydatki bieżące <i>- wynagrodzenia + pochodne</i>	75109	-----  ----- -----
Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: wydatki bieżące <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>	75113	-----  ----- -----

1	2	3
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>		<b>500</b>
w tym :		
wydatki bieżące		500 *
Pozostałe wydatki obronne	75212	500
w tym : wydatki bieżące		500
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>375.200</b>
w tym :		
wydatki bieżące		345.200
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		150.000
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		50.000
wydatki inwestycyjne		30.000
Straż Graniczna	75406	4.500
w tym :		
wydatki bieżące		4.500
Ochotnicze straże pożarne , w tym :	75412	190.000
wydatki bieżące		160.000
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		50.000
wydatki inwestycyjne		30.000
Obrona cywilna	75414	700
w tym : wydatki bieżące		700
Straż Miejska	75416	180.000
w tym :		
wydatki bieżące		180.000
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		150.000
wydatki inwestycyjne		-----
Pozostała działalność		-----
w tym :		
wydatki bieżące		-----
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek .nie pos.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>160.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		160.000
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		60.000
Pobór podatków ,opłat i niepod.nal.budż.	75647	160.000
w tym :		
wydatki bieżące		160.000
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		60.000
<b>Dział 757 – Obsługa długu publiczn.</b>		<b>460.000</b>
w tym: wydatki bieżące		460.000
- obsługa długu gminy		460.000
Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	460.000
w tym :		
wydatki bieżące		460.000
- obsługa długu gminy		460.000

1	2	3
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>		<b>41.272</b>
w tym :		
wydatki bieżące		41.272 *
Różne rozliczenia finansowe	75814	-----
w tym :		
wydatki bieżące		----
Rezerwy ogólne i celowe	75818	41.272
w tym :		
wydatki bieżące		41.272
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>9.949.900</b>
w tym :		
wydatki bieżące		9.599.900
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		7.673.300
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		10.000
- dotacje podmiotowa dla niepublicznych szkół		269.000
wydatki inwestycyjne		350.000
Szkoły podstawowe	80101	5.348.800
w tym :		
wydatki bieżące		5.228.800
- wynagrodzenia + pochodne		4.120.000
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		5.000
- dotacja podmiotowa z budż .dla niepublicznych szkół		269.000
wydatki inwestycyjne		120.000
Przedszkola	80104	1.735.100
w tym :		
wydatki bieżące		1.685.100
- wynagrodzenia + pochodne		1.474.600
wydatki inwestycyjne		50.000
Gimnazja	80110	1.716.000
w tym : wydatki bieżące		1.616.000
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		1.408.700
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		5.000
wydatki inwestycyjne		100.000
Dowożenie uczniów do szkół	80113	626.000
w tym :		
wydatki bieżące		576.000
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		209.300
wydatki inwestycyjne		50.000
Zespoły ekonomiczno -administracyjne szkół	80114	457.000
w tym :		
wydatki bieżące		427.000
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		393.700
wydatki inwestycyjne		30.000
Pozostała działalność	80195	67.000
w tym : wydatki bieżące		67.000
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		67.000

1	2	3
<b>Dział 851 – Ochrona Zdrowia</b>		<b>200.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		200.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		36.000
- <i>dotacja celowa na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom</i>		36.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	160.000
w tym :		
wydatki bieżące		160.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		36.000
- <i>dotacje celowe dla stowarzyszeń</i>		23.000
Pozostała działalność	85195	40.000
w tym :		
wydatki bieżące		40.000
- <i>dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzysz.</i>		13.000
<b>Dział 852 – Pomoc Społeczna</b>		<b>5.935.000</b>
w tym : wydatki bieżące		5.935.000
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		708.000
wydatki inwestycyjne		-----
Świadczenia rodzinne	85212	3.256.000
w tym : wydatki bieżące		3.256.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		177.500
- wydatki inwestycyjne		-----
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	43.000
w tym :		
wydatki bieżące		43.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	1.074.000
w tym : wydatki bieżące		1.074.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		9.000
Dodatki mieszkaniowe	85215	700.000
w tym :		
wydatki bieżące		700.000
Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze	85216	-----
w tym :		
wydatki bieżące		-----
Ośrodki pomocy społecznej	85219	622.000
w tym:		
wydatki bieżące		622.000
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		521.500
wydatki inwestycyjne		-----
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85228	240.000
w tym :		
wydatki bieżące		240.000
Pozostała działalność	85295	-----
w tym : wydatki bieżące		-----
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	-----
W tym : wydatki bieżące		-----

1	2	3
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ,</b>		<b>770.000</b>
<b>w tym :</b>		
wydatki bieżące		770.000
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		663.750
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		20.000
wydatki inwestycyjne		-----
Świetlice szkolne , w tym :	85401	686.000
wydatki bieżące		686.000
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		663.750
Kolonie i obozy,	85412	59.000
w tym :		
wydatki bieżące		59.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		20.000
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	25.000
w tym :		
wydatki bieżące		25.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----
Pozostała działalność	85495	-----
w tym:		
wydatki bieżące		-----
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1.565.000</b>
<b>w tym :</b>		
wydatki bieżące		1.280.000
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		90.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		12.000
wydatki inwestycyjne objęte WPI		285.000
- <i>w tym na realizację programów Unii Europejskiej</i>		285.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	305.000
w tym :		
wydatki bieżące		20.000
wydatki inwestycyjne objęte WPI i programem UE		285.000
Gospodarka odpadami	90002	-----
w tym:		
wydatki bieżące		-----
Oczyszczanie miast i wsi	90003	245.000
w tym :		
wydatki bieżące		245.000
Ochrona gleby i wód podziemnych	90006	-----
w tym:		
wydatki bieżące		-----



1	2	3
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie w tym: wydatki bieżące	90004	215.000 215.000
Oświetlenie ulic , dróg i placów w tym : wydatki bieżące	90015	600.000 * 600.000
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe + pochodne - pozostałe wynagrodzenia + pochodne wydatki inwestycyjne	90095	200.000 200.000 90.000 12.000 -----
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> w tym : wydatki bieżące - dotacje dla instytucji kultury - dotacja celowa na fin.zadań zleconych .stowarzyszeniom - pozostałe wynagrodzenia + pochodne wydatki inwestycyjne		<b>956.000</b> 946.000 848.000 4.500 5.000 10.000
Domy i ośrodki kultury , świetlice w tym : wydatki bieżące - dotacje dla instytucji kultury wydatki inwestycyjne	92109	697.000 687.000 687.000 10.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : wydatki bieżące - dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone - pozostałe wynagrodzenia + pochodne	92105	75.000 75.000 1.000 5.000
Ochrona i konserwacja zabytków w tym : wydatki bieżące - dotacje dla stowarzyszeń	92120	20.000 20.000 3.500
Muzea w tym: wydatki bieżące - dotacje dla instytucji kultury	92118	161.000 161.000 161.000
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące	92195	3.000 3.000
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b> w tym : wydatki bieżące - dotacja celowa na fin.zadań zleconych .stowarzyszeniom - pozostałe wynagrodzenia + pochodne wydatki inwestycyjne		<b>240.000</b> 240.000 112.000 20.000 -----
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : wydatki bieżące - dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone - pozostałe wynagrodzenia + pochodne	92605	240.000 240.000 112.000 20.000
<b>Ogółem wydatki :</b>		<b>27.097.604</b>

1	2	3
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>27.097.604</b>
w tym :		
wydatki bieżące		24.050.604
z tego :		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne		11.343.050
- pozostałe wynagrodzenia i pochodne		285.632
- dotacje dla zakładów budżetowych		600.000
- dotacje dla instytucji kultury		848.000
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej		112.000
- dotacje dla pozostałych stowarzyszeń		40.500
- obsługa długu gminy		460.000
- wydatki na profilaktykę przeciw-alkoholową		160.000
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE		-----
- dotacja dla powiatu – porozumienie		-----
- dotacja podm.dla szkół niepublicznych		269.000
Wydatki majątkowe		3.047.000
w tym :		
wydatki inwestycyjne ,		3.047.000
w tym :		
na zadania ujęte w WPI		2.403.000
realizowane w ramach programów UE		285.000
z tego :		
- inwestycje jednostek budżetowych		3.007.000
- inwestycje zakładów budżetowych		-----
- inwestycje instytucji kultury		10.000
- pozostałe inwestycje		30.000

*Załącznik Nr 5 do uchwały RM  
w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005.*

**Wykaz dotacji przedmiotowych  
dla jednostek gospodarki pozabudżetowej na rok 2005  
( art.117 ust.3 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych ).**

1. dział 700 rozdz.70011 § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach - kwota 600.000 zł  
( dopłata do kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów budynków mieszkalnych ).

*Załącznik Nr 6 do uchwały RM  
w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005.*

**Wykaz dotacji dla jednostek nie powiązanych  
z budżetem gminy Ziębice ( art.118 ustawy  
z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych).**

1. dział 926 rozdz. 92695 § 2820 - kwota 112.000 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz utrzymania obiektów sportowych stanowiących własność gminy Ziębice .
2. Dział 851 rozdz. 85195 § 2820 - kwota 13.000 zł na działalność w zakresie ochrony zdrowia , promocji zdrowego stylu życia , organizowanie imprez propagujących ochronę zdrowia .
3. Dział 851 rozdz. 85154 § 2820 i § 2830 – kwota 23.000 zł - Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym .
4. Dział 921 rozdz. 92105 § 2820 – kwota 1.000 zł – dofinansowanie organizowanych imprez kulturalno-rozrywkowych .
5. Dział 921 rozdz. 92120 § 2820 – kwota 3.500 zł – oznakowanie zabytków , promocja miasta , wytyczenie ścieżki edukacyjnej .

Ogółem : 152.500 zł

Załącznik Nr 7 do budżetu gminy  
Ziębice na rok 2005

### **Uzasadnienie Burmistrza do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005.**

W projekcie budżetu gminy Ziębice przyjęto wielkości dotyczące subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ( po zaokrągleniu do 100 zł ) określone przez Ministra Finansów – pismo ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 roku , dotacji celowych ustalonych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze .

Uwzględniono również wskaźniki przyjęte w ustawie budżetowej na rok 2005 :

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,0 % ,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 3,0 % ,
- składka na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składki .

A także :

- cenę żyta będącej podstawą wymiaru podatku rolnego na rok 2005 w wysokości 36,5 zł za 1 kwintal , cena ta wg obwieszczenia Prezesa GUS wynosi 37,67 zł za 1 q ,
- stawki podatku od nieruchomości zwiększone o 4 -5 % w stosunku do uchwalonych na rok 2003 a obowiązujących również w roku 2004 .

Jednakże w trakcie prac Rady Miejskiej nad projektem budżetu nastąpiły zmiany w takich pozycjach , jak subwencja oświatowa oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej . Ponadto pojawiło się dodatkowe źródło finansowania – wolne środki z roku 2004 . Proponowane zmiany do uprzednio przedstawionego projektu budżetu gminy na rok 2005 przedłożone zostały w trzech autopoprawkach Burmistrza :

- pierwszej dotyczącej uwag RIO do projektu budżetu na rok 2005 oraz wprowadzenia dodatkowych zadań w wyniku uzyskania wolnych środków ,
- drugiej – dotyczącej zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2005 o kwotę 229.879 zł ,
- trzeciej – dotyczącej zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej .

Po uwzględnieniu w/w autopoprawek , projekt budżetu na rok 2005 przedstawia się następująco :

#### **I. Dochody własne :**

- przy założeniu wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,0 % oraz wskaźnika udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 35,61 % - dochód gminy z tego tytułu winien wynieść 3.279.833 zł , t.j. więcej niż w roku 2004 o 458.000 zł , przy czym wątpliwa jest realizacja tego planu , ustalonego przez Ministerstwo Finansów , tak jak to miało miejsce w ostatnich latach .
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych jest kwotowo niewielki – 120.000 zł , t.j. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004 , przy czym w stosunku do lat 2002 , 2003 , jest to wzrost 2-3 krotny .
- podatek od nieruchomości – przewidywane wpływy roku 2004 – na poziomie wykonania roku 2004 , t.j. w wysokości 3.390.000 zł ,
- podatek rolny – plan na rok 2004 – 1.400.000 zł , przewidywane wykonanie 1.490.000 zł , przy spłacie znacznych kwot zaległości z lat ubiegłych ( niezłe wyniki produkcji rolnej w roku 2004 , terminowa zapłata za większość sprzedanych płodów rolnych ) , plan na rok 2005 – 1.500.000 zł , t.j. na poziomie rocznego wymiaru tego podatku przy stawce ceny żyta wynoszącej 36,5 zł za 1 kwintal , uwzględniając jednocześnie znaczne kwoty ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów , poniesionych nakładów inwestycyjnych i t.p. , których skutki od roku 2004 nie są rekompensowane przez budżet państwa .
- podatek leśny – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004 .
- podatek od środków transportowych – przy pozostawieniu stawek tego podatku na dotychczasowym poziomie, planowane wpływy na rok 2005 pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania ub.r.
- podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku od kilku lat systematycznie maleją , dlatego też przy wykonaniu roku 2002 w wysokości 74.052 zł , roku 2003 – 59.594 zł , plan na rok 2004 przyjęto w wysokości 50.000 zł , przewidywane wykonanie – 40.000 zł , plan na rok 2005 w wysokości przewidywanego wykonania b.r. , t.j. również w wysokości 40.000 zł ,

- podatek od spadków i darowizn – wykonanie roku 2002 - 53.137 zł , w roku 2003 – 22.752 zł ,przewidywane wykonanie w 2004 roku – 25.000 zł , plan na rok 2005- również 25.000 zł , przy czym wpływy z tego tytułu są bardzo zmienne i trudne do oszacowania ,
- podatek od posiadania psów – planowane wpływy na rok 2005 na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku . ZUK jako inkasent tego podatku na terenie miasta , w ub.roku dokonał ewidencji stanu posiadania psów w Ziębicach , jednakże wpływy z tego podatku z roku na rok maleją , co może świadczyć o zmniejszaniu się liczby psów podlegających opodatkowaniu ,
- wpływy z opłaty targowej – wpływy z tej opłaty w roku 2003 wyniosły 49.533 zł , przewidywane wykonanie roku 2004 – 60.000 zł , przy zmniejszonej ilości handlujących , co świadczy o poprawie jej ściągłości po zmianie inkasenta .Przy pozostawieniu stawek opłaty targowej z ub.roku , również plan wpływów pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004 ,
- wpływy z opłaty administracyjnej – przewidywane wykonanie roku 2004 – 800 zł , plan na rok 2005 – również 800 zł , przy braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ziębice ( opłata ta pobierana jest jedynie za wypis lub wyrys z tego planu ) , może być i tak wygórowaną kwotą ,
- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – określono w wysokości 73,2 % przewidywanego wykonania ub.r. , gdyż zarówno wysokość tej opłaty jak i ilość jej płatników nie tylko nie wzrasta , ale maleje ze względu na uwłaszczanie wieczystych użytkowników na użytkowanych gruntach , ponadto na paragraf ten wpływać będą jedynie raty roczne opłaty , gdyż od 1 stycznia 2005 roku opłata z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania zaliczana będzie na § 0760 – wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na b.r. – 140.000 zł , przewidywane wykonanie – 178.000 zł , szacowane wpływy w roku 2005 – 160.000 zł ,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. – planowane wpływy – 10.000 zł – są to wprowadzone ustawowo w ciągu ub.r. opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz zmiany w tym wpisie .
- podatek od czynności cywilno-prawnych – przewidywane wykonanie roku 2004 – 200.000 zł i taki sam poziom wpływów z tego tytułu założono na rok 2005 .  
Na wysokość wpływów z tego tytułu gmina nie ma wpływu, gdyż zależy on jedynie od ilości czynności dokonywanych u notariusza jak i wartości przedmiotu umów cywilno-prawnych i wahania w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat są bardzo duże.
- grzywny , mandaty nakładane przez Straż Miejską – przewidywane wykonanie roku 2004 - 12.000 zł i taki sam poziom wpływów założono na rok 2005 ,
- wpływy z różnych opłat – przewidywane wykonanie roku 2004 – 5.000 zł , plan na rok 2005 założono w wysokości 2.500 zł oraz 2.500 zł w § dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej ,
- dochody z dzierżawy mienia komunalnego – wykonanie roku 2003 – 121.026 zł , przewidywane wykonanie roku 2004 – 100.000 zł , plan na rok 2005 – również 100.000 zł . Ze względu na co roczną sprzedaż części nieruchomości gminnych , maleje liczba dzierżawców tego mienia a tym samym i wpływy z tego tytułu .
- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – wykonanie 2002 roku – 25.470 zł , wykonanie roku 2003 – 27.143 , przewidywane wykonanie roku 2004 – 18.000 zł , plan na rok 2005 – 20.000 zł .Przy niejednoznaczności przepisów , postępowanie w tym zakresie jest przewlekłe a wiele osób korzysta z nieodpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – wykonanie roku 2002 – 890.238 zł , roku 2003 – 912.765 zł , wykonanie 2004 roku – 713.000 zł ,plan na rok 2005 – 800.000 zł , co przy niewielkiej już ilości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , będzie kwotą trudną do zrealizowania ,
- wpływy z usług – wykonanie roku 2003 – 256.238 zł , przewidywane wykonanie - 278.000 zł , plan na rok 2005 – 217.000 zł , w tym : wynajem szkolnych autobusów – 35.000 zł , odpłatność za dodatkowe świadczenia przedszkoli – 100.000 zł , za korzystanie z noclegów w schronisku szkolnym – 10.000 zł , za usługi opiekuńcze – 40.000 zł , korzystanie z mieszkań oświatowych – 20.000 zł , pozostałe ( administracja samorządowa ) – 12.000 zł ,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan 3.000 zł – jest to sprzedaż materiałów promocyjnych oraz wydawnictw o Ziębicach oraz drewna pochodzącego z wycinki chorych drzew w lasach komunalnych ,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan na rok 2005 – 81.000 zł . Jest to znaczna kwota , biorąc pod uwagę fakt ciągłego spadku stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz kwot zaległości realnych do ściągnięcia ,
- pozostałe odsetki – plan na rok 2005 – 23.000 zł . Są to odsetki od wpłat za nieruchomości nabyte na raty ( 2.000 zł ) , które systematycznie maleją , gdyż w związku z dużymi bonifikatami stosowanymi przy nabyciu na własność mieszkań , większość lokatorów dokonuje zapłaty jednorazowo oraz z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych , których stan w obecnej sytuacji finansowej gminy jest z reguły bardzo niski .

- wpływy z różnych dochodów - podstawowa kwota to dopłaty Powiatowego Urzędu Pracy do organizowanych przez gminę prac interwencyjnych i robót publicznych. Obecnie, przy zmianie przepisów dotyczących organizowania prac publicznych i interwencyjnych, wpływy z tego tytułu mogą być znikome, stąd plan na rok 2005 to kwota 20.600 zł.

## **II. Subwencje i dotacje :**

Wg przekazanych wskaźników do budżetu gminy na rok 2005, subwencje i dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne gminy wyniosą 13.515.699 zł. Zmniejszeniu w stosunku do roku 2004 uległa subwencja oświatowa z 6.581.946 zł na 6.175.399 zł, mimo wzrostu wydatków zarówno osobowych jak i rzeczowych. Natomiast część zadań z zakresu pomocy społecznej została przekwalifikowana z zadań zleconych na zadania własne gminy a dotacja z budżetu państwa na ten cel systematycznie maleje.

## **II. Wydatki :**

Planowane na rok 2005 wydatki stanowią kwotę 27.097.604 zł i mają być sfinansowane w następujący sposób :

dochody – 23.834.432 zł minus spłata kredytów i pożyczek – 910.661 zł plus kredyt bankowy i pożyczki długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych – 3.500.000 zł, plus wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 673.833 zł, co daje kwotę 27.097.604 zł, w tym wydatki bieżące – 24.050.604 zł, wydatki inwestycyjne – 3.047.000 zł.

W załączniku Nr 4 do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005 przedstawiono planowane na rok 2005 wydatki w rozbiću na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, obsługa długu gminy oraz wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne.

Z dniem 1 stycznia 2005 roku ponownie występować będzie paragraf – wynagrodzenia bezosobowe, ( do tej pory wydatki te zaliczane były do § 4300 – zakup usług pozostałych ), w związku z czym w pozycji wynagrodzenia wydzielono wynagrodzenia osobowe + pochodne oraz pozostałe wynagrodzenia + pochodne ( wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe ).

## **Rolnictwo :**

Planowane na rok 2005 wydatki ogółem – kwota 102.000 zł, w tym wydatki bieżące : 102.000 zł, wydatki inwestycyjne – 0.

W ramach wydatków bieżących :

- składka gminy na Gminną Spółkę Wodną na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach stanowiących własność gminy – 30.000 zł,
- składka na Izbę Rolniczą – 32.000 zł ( 2 % wpływów z podatku rolnego ),
- dofinansowanie wykonania planu urządzeniowo-rolnego ( I etap ) – 40.000 zł.

## **Leśnictwo :**

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na zakup i przywóz sadzonek do nasadzeń w lasach gminnych oraz prace pielęgnacyjne w lasach.

## **Transport i łączność :**

Planowane na rok 2005 wydatki – to kwota 648.000 zł, w tym : 160.000 zł wydatki bieżące, 488.000 zł – wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących planuje się wykonać :

- bieżący remont dróg transportu rolnego - 30.000 zł,
- naprawy dróg i chodników - 60.000 zł,
- wymiana oznakowania dróg - 20.000 zł,
- remont drogi wewnętrznej – Osiedle Kopernika przy dofinansowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej - 30.000 zł,
- wykonanie ewidencji dróg, mostów i przepustów - 10.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont drogi Wigańcice – Zakoncina - 10.000 zł.

Zadania inwestycyjne :

- budowa nawierzchni ul. Księcia Bolka w Henrykowie - 100.000 zł,

- opracowanie dokumentacji na remont dróg gminnych - 40.000 zł ,
- remont drogi gminnej w Pomianowie Dolnym – I etap - 348.000 zł .

**Turystyka :**

Planowana na rok 2005 kwota 35.000 zł – przeznaczone jest na promowanie gminy poprzez wydanie informatorów , folderów oraz na rozwój działalności turystyczno-rekreacyjnej .

**Gospodarka mieszkaniowa :**

Kwota wydatków ogółem – 950.000 zł , w tym bieżących – 914.000 zł , z tego 600.000 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych . Kwota 314.000 zł przeznaczone jest na rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami i obejmuje koszty utrzymania mienia komunalnego , będącego w bezpośrednim zarządzie gminy , opłaty za zmianę sposobu użytkowania gruntów , koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

W ramach zakupów inwestycyjnych kwota 36.000 zł przeznaczona jest na wykup obiektów po zlikwidowanym przez powiat Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – rata roczna 25.900 zł + odsetki od niespłaconej kwoty ( cała należność za wykup – to kwota 259.000 zł ) .

**Działalność usługowa :**

Planowana kwota wydatków – 230.000 zł obejmuje : sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy – 200.000 zł oraz 30.000 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego – wydatek inwestycyjny , objęty WPI.

**Administracja Publiczna :**

Planowane wydatki ogółem 2.871.700 zł ( wzrost do pierwotnego projektu o kwotę 175.000 zł , w tym 150.000 zł – zadanie inwestycyjne – remont Ratusza , 20.000 zł na działalność Rady Miejskiej i jej organów , 5.000 zł – obsługa rachunków bankowych gminy .

I tak :

- zadania zlecone z administracji rządowej - 325.300 zł ,
- rady gmin + współpraca z sołtysami - 151.000 zł ,
- urzędy gmin - 2.225.400 zł ,
- współpraca z zagranicą - 20.000 zł ,
- zabezpieczenie barierek oraz remont dachu Ratusza - 150.000 zł .

W ramach w/w środków – 68.000 zł planowane jest na zakup sprzętu komputerowego , ksero i tp. służących do obsługi Rady Miejskiej , zadań zleconych oraz własnych . O kwotę 5.000 zł zwiększone zostały wydatki Urzędu Miejskiego związane z obsługą rachunków bankowych gminy Ziębice ( wniosek RIO ) , dotychczas wydatki na ten cel zapisywane były w dziale 758 – Różne rozliczenia .

**Urzędy naczelnych organów władzy :**

Planowana na rok 2005 kwota 3.032 zł – zadanie zlecone - przeznaczona jest na pokrycie kosztów aktualizacji spisów wyborców.

**Obrona narodowa :**

Kwota 500 zł – przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadania zleconego – pozostałe wydatki obronne . Jest to suma tak symboliczna , że właściwie na nic nie wystarcza .

**Bezpieczeństwo Publiczne :**

- Kwota ogółem 375.200 zł przeznaczona jest na :
- działalność Ochotniczych Straży Pożarnych , w tym opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Nowym Dworze – 160.000 zł , zakup sprzętu pożarniczego – 30.000 zł ,
  - obrona cywilna – zadanie zlecone – kwota 700 zł ,
  - koszty funkcjonowania Straży Miejskiej – 180.000 zł – t.j. w wysokości wyższej niż przewidywane wykonanie roku 2004 o 6.000 zł ,
  - zakup paliwa dla Straży Granicznej patrolującej miasto i gminę Ziębice na zlecenie Gminy - realizacja zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 4.500 zł .

**Obsługa długu publicznego :**

Wydatki w tej pozycji znacznie rosną ze względu na zwiększające się zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek .

Zadłużenie to wynosi :

	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005
kwota zadłużenia	667.024 zł	2.861.057 zł	3.787.489	4.509.892	7.099.231

Stąd też przewidywane wykonanie roku 2004 – 430.000 zł , plan na rok 2005 – 460.000 zł .

#### Różne rozliczenia :

Kwota 41.272 zł – to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

#### Oświata i Wychowanie :

Wydatki na finansowanie działalności szkół podstawowych , przedszkoli ,gimnazjów , dowożenie uczniów oraz obsługę administracyjno-ekonomiczną zaplanowano w wysokości 9.949.900 zł , w tym wydatki bieżące – 9.599.900 zł , wydatki inwestycyjne – 350.000 zł .

W budżecie przewidziano również kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 269.000 zł na działalność 2 szkół podstawowych : w Lubnowie i Starczówku .

W ramach wydatków bieżących kwota 200.000 zł przeznaczona jest na remont budynku przy Placu Wolności 1 w Ziębicach z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach , 50.000 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach .

Najwyższy wzrost wydatków zaplanowano w rozdziale – Dowożenie uczniów – o 11,1 % a wynika to z faktu zwiększenia zadań jak i kosztów eksploatacyjnych – dodatkowe kursy do

Niedźwiedzia i Henrykowa , obowiązek gminy w dowozie dzieci sześciolletnich , wzrost ceny paliwa o 30 % , wzrost ceny biletów miesięcznych .

Kwota 350.000 zł – wydatki inwestycyjne – przeznaczona jest na :

- zadanie kontynuowane , t.j. zakończenie ocieplenia budynku oraz wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie - kwota 70.000 zł , brakujące środki planuje się pozyskać z innych źródeł niż budżet gminy ,

- zadania nowe :

wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach – 50.000 zł ,  
ocieplenie budynku szkolnego i sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego w Ziębicach – koszt 100.000 zł ,  
modernizacja kotłowni w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym w Ziębicach – 25.000 zł ,  
modernizacja sanitariatów i bloku żywieniowego w przedszkolu „ Na Orlej Polanie” – koszt 25.000 zł ,  
modernizacja kotłowni i rozpoczęcie wymiany okien w budynku OOiO przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach – koszt - 30.000 zł ,  
remont kapitalny autokaru szkolnego – 50.000 zł .

#### Ochrona Zdrowia :

Planowana kwota ogółem – 200.000 zł , w tym : na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej – 160.000 zł , t.j. w wysokości planowanych na 2005 rok wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

Pozostała kwota 40.000 zł przeznaczona jest : na dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszeń :

- Koło PCK w Ziębicach – promocja zdrowia - dotacja 12.000 zł ,

- Polskiego Związku Niewidomych - 1.000 zł ,

- dofinansowanie działalności służby zdrowia ,  
promowanie działań prozdrowotnych , organizacja imprez - 27.000 zł .

#### Opieka Społeczna :

W roku 2005 kwota wydatków , po przejściu w roku 2004 wielu zadań od ZUS , KRUS i PUP , przedstawia się następująco :

	Ogółem	Zadania własne	zadania zlecone
- świadczenia rodzinne	3.256.000	-----	3.256.000
- zasiłki i pomoc w naturze	1.074.000	683.000	391.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.000	-----	43.000
- ośrodki pomocy społecznej	622.000	622.000	-----
- usługi opiekuńcze	240.000	230.000	10.000
- dodatki mieszkaniowe	700.000	700.000	-----



Jak z powyższego zestawienia wynika, znaczna część zadań, mimo iż nadal jest dotowana z budżetu państwa, zapisana została jako zadanie własne gminy. Zadania zlecone zostały mocno ograniczone a podstawową pozycję stanowią świadczenia rodzinne, przejęte do realizacji przez gminę od 1 maja b.r. Jak co roku środki przeznaczone na realizację zadań zleconych są niewystarczające i będą korygowane w ciągu roku. W b.r. w ramach zadań własnych planuje się przeznaczyć kwotę 132.500 zł na dożywianie dzieci i dorosłych.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza :**

Planowane nakłady na rok 2005 – 770.000 zł, w tym :  
na świetlice szkolne wraz ze stołówkami przeznaczona jest kwota 686.000 zł, na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży – 59.000 zł, na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego – 25.000 zł.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**

Planowane wydatki na rok 2005 – 1.565.000 zł, w tym : na zadania bieżące – 1.280.000 zł, wydatki inwestycyjne – 285.000 zł.

Zadania bieżące to :

- konserwacja kanalizacji burzowej - 20.000 zł
- oczyszczanie miasta wraz z akcją zimową - 245.000 zł
- zieleń w mieście wraz z parkiem miejskim - 215.000 zł
- oświetlenie dróg i ulic ( energia + konserwacja punktów świetlnych ) przy częściowych wyłączeniach energii - 600.000 zł
- prace interwencyjne na terenie gminy - 100.000 zł
- utrzymanie innych urządzeń komunalnych - 100.000 zł

Zadania inwestycyjne :

- realizacja programu Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęzy i Oławy – I etap – 285.000 zł.

Ponadto nadal aktualne jest rozpoczęcie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ziębice, finansowanego oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej i na konserwację punktów świetlnych, uzyskanych w wyniku wymiany starych lamp na energooszczędne.

Natomiast do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przeniesiono z działu 900 – Gospodarka komunalna kwotę 1.600.000 zł przeznaczoną na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- budowa sieci wodociągowej – Jasłówek – Nowy Dwór – Skalice – 1.500.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej pod wodociągowanie wsi Służejów – Rososznicza, Niedźwiednik oraz koncepcji wykorzystania istniejących ujęć wody dla wsi Kalinowie Dolne i Górne, Wigafnice, Bożnowice, Nowina i Jasienica – 100.000 zł.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :**

W dziale tym przewidziano wydatki w wysokości 956.000 zł, w tym na :

- dotacja dla ZCK w Ziębicach na działalność w zakresie kultury, remontu i utrzymania świetlic wiejskich, bibliotek - 687.000 zł, z czego na remont świetlic wiejskich, co najmniej 2 w roku – 20.000 zł,
- na zakup sprzętu nagłośnieniowego dla ZCK – 10.000 zł,
- dotacja na działalność MSGD w Ziębicach – 161.000 zł,
- organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy, w tym Dni Ziębic, dożynek i t.p. – 75.000 zł, w tym : dotacja dla ZERiI – 1.000 zł.
- na konserwację i ochronę zabytków – 20.000 zł,
- organizację powiatowych obchodów Dnia Kombatanta – 3.000 zł.

#### **Kultura fizyczna i sport :**

W dziale tym na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota 240.000 zł, w tym :  
dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej – MKS „Sparta” – 87.000 zł, LKS „Henrykowianka” – 25.000 zł, na działalność LZS, sport w szkole oraz organizację gminnych imprez sportowych przeznaczona została kwota 128.000 zł, w tym :

LZS – 6 drużyn piłki nożnej , 1 piłki siatkowej i 2 piłki ręcznej – 43.000 zł , UKS „Jedynka” – 20.000 zł ( 4 drużyny piłki ręcznej – Liga Dolnośląska ) , sport w szkole – 5.000 zł , organizacja imprez gminnych – 10.000 zł , turnieje i imprezy lokalne – 5.000 zł , przygotowanie do sezonu i utrzymanie basenów kąpielowych – 35.000 zł , remont boiska sportowego w Lubnowie wraz z działalnością miejscowego LZS „Znicz” – 10.000 zł .

W 2005 roku działalność w formie gospodarki pozabudżetowej prowadzić będzie  
1 zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach .  
Plan finansowy zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej , plan finansowy środków specjalnych – załącznik Nr 10 i GFOŚiGW – załącznik Nr 11 do projektu uchwały.

**Wnioski :**

Ze względu na szczupłość środków finansowych , w projekcie budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczek w łącznej kwocie 3.500.000 zł na planowane do realizacji zadania inwestycyjne i remontowe.

Jednocześnie czynione są usilne starania w różnych instytucjach o przyznanie dotacji , co skutkowałoby mniejszym zadłużeniem gminy . Winno to spowodować mniejsze od planowanego zadłużenie gminy , które systematycznie rośnie i choć nie jest jeszcze zbyt wysokie , ale przy finansowanie środkami własnymi tylko wydatków bieżących i wysokimi kosztami obsługi długu publicznego spowoduje , że w latach następnych nie będzie możliwości realizacji żadnych zadań inwestycyjnych .

Jednocześnie , zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnej Rady Miejskiej , w przypadku pojawienia się dodatkowych środków finansowych w ciągu roku , w pierwszej kolejności skierowane zostaną na naprawę dróg transportu rolnego , w tym na zakup kamienia dla tych miejscowości , gdzie rolnicy zadeklarują gotowość wykonania prac ( dowóz kamienia , rozplantowanie ) we własnym zakresie .

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej  
gminy Ziębice na rok 2005 .

**Stanowisko Burmistrza Ziębic w sprawie opinii komisji stałych  
Rady Miejskiej dotyczących projektu budżetu na rok 2005 .**

Opracowany przez Zarząd Miejski w Ziębicach projekt budżetu gminy Ziębice na rok 2005 został przekazany Radzie Miejskiej w dniu 15 listopada 2004 roku .

W trakcie prac komisji resortowych Rady Miejskiej nad projektem budżetu , po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu , ostatecznej kwoty subwencji z budżetu państwa oraz dotacji celowych , wstępnego ustalenia wyniku finansowego gminy za rok 2004 ( wolne środki ) , przeanalizowaniu wniosków do projektu budżetu przedstawionych w trakcie jego analizy przez poszczególne komisje Rady , Burmistrz przedłożył trzy autopoprawki do budżetu , które zostały zaakceptowane przez poszczególne komisje .

W tej sytuacji , przewodniczący Komisji Budżetowej , przedstawił wnioski komisji resortowych Rady Miejskiej , ograniczone jedynie do dokonania zapisu , że w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych , zostaną one przeznaczone na realizację zadań w zakresie remontu dróg transportu rolnego .

Stanowisko Burmistrza Ziębic zostało zawarte w końcowej części uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2005 :

„Jednocześnie , zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnej rady Miejskiej , w przypadku pojawienia się dodatkowych środków w ciągu roku , w pierwszej kolejności skierowane zostaną na naprawę dróg transportu rolnego , w tym na zakup kamienia dla tych miejscowości , gdzie rolnicy zadeklarują gotowość wykonania prac ( dowóz kamienia , rozplantowanie ) we własnym zakresie” .

Oczywiście ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do Rady Miejskiej .

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej  
gminy Ziębice na rok 2005.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych .**

w złotych

<b>Zakład Usług komunalnych w Ziębicach</b>				
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie roku 2004</b>	<b>Plan na rok 2005</b>	<b>wskaźnik % 4 : 3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5.266.000</b>	<b>5.266.000</b>	<b>100,0</b>
	w tym :			
	przychody własne	4.616.000	4.666.000	101,1
	dotacja z budżetu gminy	650.000	600.000	92,3
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5.266.000</b>	<b>5.266.000</b>	<b>100,0</b>
	w tym :			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400.000	1.420.000	101,4
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	111.000	111.000	100,0
	składki na ubezpieczenie społeczne	252.550	260.000	102,9
	składki na Fundusz Pracy	35.550	37.500	105,5
	odpis na z.f. świadczeń socjalnych	47.700	48.700	102,1
	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	288.800	270.600	93,7
	pozostałe wydatki bieżące	3.130.400	3.118.200	99,6
	wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych	-----	-----	-----

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej gminy Ziębice  
na rok 2005.

**Przychody i wydatki środków specjalnych .**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dożywianie uczniów			Drogi gminne			Razem środki specjalne		
		Przew.wykon. roku 2004	Plan na rok 2005	% 4 : 3	Przew.wykon. roku 2004	Plan na rok 2005	% 7 : 6	Przew.wykon. roku 2004	Plan na rok 2005	% 10 : 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Przychody ogółem</b>	350.000	460.650	131,6	26.000	20.000	76,9	376.000	480.650	127,8
	w tym : przychody własne dotacja z budżetu gminy	350.000 -----	460.650	131,6	26.000	20.000	76,9	376.000	480.650	127,8
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	352.200	460.080	130,6	20.000	25.000	125,0	372.200	485.050	130,3
	w tym : wynagrodzenia osobowe prac. dodatek wynagr . roczne składki na ubez.p.społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na z.f.świadczeń socjaln. podatki i opłaty na rzecz b.gminy pozostałe wydatki bieżące wydatki na finansowanie inwest.	----- ----- ----- ----- ----- 352.200 -----	----- ----- ----- ----- ----- 460.080 -----	----- ----- ----- ----- ----- 130,6 -----	----- ----- ----- ----- ----- 20.000 -----	----- ----- ----- ----- ----- 25.000 -----	----- ----- ----- ----- ----- 125,0 -----	----- ----- ----- ----- ----- 372.200 -----	----- ----- ----- ----- ----- 485.050 -----	----- ----- ----- ----- ----- 130,3 -----

Załącznik Nr 11 uchwały budżetowej  
gminy Ziębice na rok 2005.

**Przychody i wydatki funduszu celowego  
p.n. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w roku 2005.**

*w złotych*

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
	w tym :			
	przychody własne	50.000	50 000	100,0
	dotacja z budżetu gminy	-----	----	----
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>85,7</b>
	w tym :			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	-----
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	-----
	składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	-----
	składki na Fundusz Pracy	-----	-----	-----
	odpis na z.f. świadczeń socjalnych	-----	-----	-----
	podatki i opłaty na rzecz budż. gminy	-----	-----	-----
	pozostałe wydatki bieżące	55.000	45.000	81,2
	wydatki na finansowanie inwestycji	15.000	15.000	100,0

**Zadania rzeczowe :**

1. Dofinansowanie akcji sprzątania świata - 3.500 zł
2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000 zł
3. Edukacja ekologiczna - 3.000 zł
4. Konkurs „Ekologiczna gmina” oraz odnowa wsi - 12.000 zł
5. Niwelacja dzikich wysypisk śmieci - 8.000 zł
6. Ochrona terenu przed zakładaniem dzikich wysypisk śmieci , składowaniem padliny - 3.000 zł
7. Walka z bezdomnymi psami - 8.000 zł
8. Ochrona terenów zielonych , w tym pomników przyrody - 2.000 zł
9. Ewidencja i utrzymanie studni publicznych - 2.000 zł
10. Zwalczanie występowania szrotówka kasztanowiaczka na kasztanowcach metodą mikroiniekcji - 3.500 zł

**Razem : 60.000 zł .**

**PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE ZIEBICE NA ROK 2005**

Załącznik nr 12 do budżetu  
Gminy Ziębice na rok 2005

p.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2004 r.	Nakłady planowane na 2005 r.	Przewidywane źródła finansowania	
						ze środków budżetu gminy	kredyty preferencyjne lub komercyjne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wodociągowanie wsi w tym:</b>	1997-2006	<b>1 654 128,79</b>	<b>54 128,79</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 573 000,00</b>
a)	budowa sieci wodociągowej Jasłówek - Nowy Dwór - Skalice	2005	1 554 128,79	54 128,79	1 500 000,00	-	1 500 000,00
b)	opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Służew - Rososznicza-Niedźwiednik wraz ze studium wykonalności	2004	90 000,00	-	90 000,00	25 000,00	65 000,00
c)	Opracowanie koncepcji wykorzystania istniejących ujęć wody dla Kalinowic Dolnych i Górnych - Wigancic oraz Bożnowic - Nowiny - Jasienicy		10 000,00	-	10 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>2.</b>	<b>Budowa nowych kwater cmentarza komunalnego</b> opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys.	1998- 2005	<b>44 789,00</b>	<b>14 789,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice "Program Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęzy i Olawy"</b> przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych rozpozycie prac projektowych	2005-2008	<b>42 369 690,00</b>	-	<b>285 000,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>195 200,00</b>
<b>4.</b>	<b>Romont budynku Ratusza</b> ream. dachu i schodów wejściowych	2005-2008	<b>1 920 000,00</b>	-	<b>150 000,00</b>	-	<b>150 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Budowa nawierzchni drogowych</b>						
a)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Ks.Bolka w Henrykowie	2003 -2005	<b>2 364 998,00</b>	<b>2 998,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>474 000,00</b>
b)	Budowa nawierzchni drogowej we wsi Nowina	2005-2006	102 998,00	2 998,00	100 000,00	7 000,00	100 000,00
c)	- opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem w części Pomianowa Dolnego - I etap	2005-2006	520 000,00	-	20 000,00	-	13 000,00
d)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Spokojnej Ogrodowej i Strażackiej w Henrykowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2002006	1 522 000,00	-	348 000,00	-	348 000,00
		2005-2006	220 000,00	-	20 000,00	7 000,00	13 000,00
<b>6.</b>	<b>Inwestycje Ośrodka Opieki i Oświaty</b>						
a)	wymiana okien w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach	2005-2006	<b>638 958,00</b>	<b>113 958,00</b>	<b>350 000,00</b>	-	<b>350 000,00</b>
b)	ocieplenie elewacji budynku szkolnego i sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego w Ziębicach	2005-2006	150 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
c)	ocieplenie elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie	2003-2005	250 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
d)	modernizacja kotłowni i wymiana kotłów w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym w Ziębicach	2005-2005	213 958,00	113 958,00	70 000,00	-	70 000,00
		2005-2005	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
e)	modernizacja kotłowni i rozpoczęcie wymiany okien w budynku OOiO przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach	2005-2006	120 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
f)	modernizacja sanitariatów i bloku żywieniowego w Przedszkolu "Na Orlej Polanie" w Ziębicach	2005-2006	50 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00
g)	remont kapitalny autokaru szkolnego	2005-2006	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
<b>7. Zakupy inwestycyjne</b>			<b>367 000,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>144 000,00</b>		<b>144 000,00</b>
a)	wykup budynku SOSW przy Placu Wolności w Ziębicach	2004-2014	259 000,00	25 900,00	36 000,00	-	36 000,00
b)	zakup sprzętu p.pożarowego	2005-2005	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
c)	zakup sprzętu komputerowego, ksero itp. dla Urzędu Miejskiego i rady Miejskiej	2005-2005	68 000,00	-	68 000,00	-	68 000,00
d)	dofinansownie dla ZCK	2005	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>49 359 563,79</b>	<b>211 773,79</b>	<b>3 047 000,00</b>	<b>130 800,00</b>	<b>2 916 200,00</b>
	w tym środki na zadania ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	2005	46 433 605,79	71 915,79	2 403 000,00	130 800,00	2 272 200,00
	w tym zadania finansowane ze środków UE	2005	42 369 690,00	-	285 000,00	89 800,00	195 200,00

**Uwaga:**

Zadanie nr 3 - Gospodarka ściekowa w Gminie Ziębice - do kosztów zasadniczych dodano koszty zarządzania projektem grupowym przez SPIS w wysokości 1% wartości Przedsięwzięcia.



Załącznik nr 12a do budżetu  
Gminy Ziębice na rok 2005

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY**

**1. Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice**

**Opis programu :**

1. Cel programu - zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpowozarowe miejscowości niezawodociagowanych w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy.
3. Okres realizacji programu - lata 1997 - 2008 Wieletni Plan Wodociągowania, łączne nakłady finansowe - 9 000 000,00
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2004 - 2007	2005	2006	2007	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2005-2007	kredyty pożyczki w roku 2005-2007	dotacje w roku 2005-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Wodociągowanie wsi</b>		1997-2006	<b>7 097 633,79</b>						
a)	Budowa sieci wodociągowej Jasłówek-Nowy Dwór Skalice - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 9 945 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 1 160 mb - przyłącza wodociągowe - 85 szt	2004 -2005	1 554 128,79	1 500 000,00	-	-	-	1 125 000,00	375 000,00
b)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Służewów - Rososznicza - Niedzwiednik oraz koncepcji wykorzystania ujęć wody w Kalinowicach G i D.- Wiganicach i Bożnowic-Nowiny-Jasienicy	2005	100 000,00	100 000,00	-	-	27 000,00	73 000,00	-
c)	Budowa sieci wodociągowej Służewów Mały i Duży - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 3 990 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 3 455 mb - przyłącza wodociągowe - 76 szt - pompownia strefowa - 1 szt	2006	1 948 505,00	-	1 948 505,00	-	48 505,00	900 000,00	1 000 000,00
d)	Budowa sieci wodociągowej Rososznicza-Niedzwiednik - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 8 000 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 4 430 mb - przyłącza wodociągowe - 180 szt	2007	3 415 000,00	-	-	3 415 000,00	415 000,00	500 000,00	2 500 000,00
e)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Kalinowice Dolne i Górne - Wiganicice	2006	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-
<b>Razem w latach:</b>				<b>1 600 000,00</b>	<b>1 948 505,00</b>	<b>3 495 000,00</b>	<b>570 505,00</b>	<b>2 598 000,00</b>	<b>3 875 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>7 043 505,00</b>		<b>7 043 505,00</b>		<b>7 043 505,00</b>	

Uwaga:

Przewidywane źródła finansowania wykazane w kolumnie 10 będą pochodziły ze środków Unii Europejskiej.

2

Załącznik nr 12a do budżetu  
Gminy Ziębice na rok 2005

**2. Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice - "Ochrona wód zlewni rzek Śleży i Olawy"**

**Opis programu :**

1. Cel programu - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy oraz dotacji Unii Europejskiej
3. Okres realizacji programu - lata 2004 - 2015, planowane nakłady - **42 369 700,00**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2005 - 2007	Przewidywane źródła finansowania		
				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
2.	<b>Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice "Ochrona wód zlewni rzek Śleży i Olawy"</b>	2004-2008	<b>42 369 690,00</b>			
	Opracowanie dokumentacji technicznej	2005	285 000,00			
	Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej	2006-2008	18 534 000,00			
	<b>Razem w latach:</b>		<b>285 000,00</b>	<b>18 534 000,00</b>	<b>11 473 000,00</b>	<b>11 473 000,00</b>
	<b>Ogółem:</b>		<b>30 292 000,00</b>			
				8	9	10
				89 800,00	36 290,00	158 910,00
				988 820,00	5 394 480,00	23 623 700,00
				<b>1 078 620,00</b>	<b>5 430 770,00</b>	<b>23 782 610,00</b>
					<b>30 292 000,00</b>	

**3. Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w gminie Ziębice**

**Opis programu :**

1. Cel programu - uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2002 - 2006, planowane nakłady - **776 000,00 zł**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2006	Przewidywane źródła finansowania		
				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
3.	<b>Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Zielonej w Ziębicach</b>	2002 - 2007	<b>775 941,50</b>			
	- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej		525 941,50		500 000,00	
	- budowa nawierzchni drogowych		250 000,00			250 000,00
	- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej					
	- budowa nawierzchni drogowych					
	<b>Razem w latach:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>Ogółem:</b>				<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
				8	9	10
				-	500 000,00	-
				-	250 000,00	-
				-		
				-	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
					<b>750 000,00</b>	

**4. Budowa nawierzchni drogowych w Gminie Ziębice**

Załącznik nr 12a do budżetu  
Gminy Ziębice na rok 2005

Opis programu:

1. Cel programu - uzyskanie nawierzchni dróg (ulic) spełniających standardy określone stosownymi warunkami technicznymi - wzrost bezpieczeństwa na drogach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu: lata 2005 - 2007, łączne nakłady finansowe - **3 906 000,00**
4. Jednostka realizująca program: Wydział Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Drogi

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2005	2006	2007	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2005-2007	kredyty w roku 2005-2007	dotacje w roku 2005-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.</b>	<b>Budowa nawierzchni drogowych</b>		<b>3 906 000,00</b>						
a)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Ks. Bolka w Henrykowie	2003 -2005	103 000,00	100 000,00	-	-	-	15 000,00	85 000,00
b)	Budowa nawierzchni drogowej we wsi Nowina - opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2007	520 000,00	20 000,00	-	500 000,00	7 000,00	88 000,00	425 000,00
c)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Spokojnej Ogrodowej i Strażackiej w Henrykowie - opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2007	220 000,00	20 000,00	-	200 000,00	7 000,00	43 000,00	170 000,00
d)	Modernizacja ul. Mokrej w Ziębicach - budowa kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji deszczowej - modernizacja nawierzchni	2004-2006	781 000,00	-	770 000,00 150 000,00 230 000,00 390 000,00	-	-	115 000,00	655 000,00
e)	Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem w części wsi Pomianów Dolny	2003-2006	1 522 000,00	348 000,00	1 147 000,00	-	-	224 000,00	1 271 000,00
f)	Budowa nawierzchni drogowej w rejonie ulicy Wojska Polskiego (dojazd do osiedla domków jednorodzinnych) w Ziębicach wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnej	2003-2006	360 000,00	-	345 000,00	-	-	52 000,00	293 000,00
g)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Krótkiej i Olawskiej w Ziębicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2007-2008	400 000,00	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-
<b>Razem w latach:</b>				<b>488 000,00</b>	<b>2 262 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>2 899 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>3 490 000,00</b>			<b>3 490 000,00</b>	

Załącznik nr 12a do budżetu  
Gminy Ziębice na rok 2005

**5. Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach**

Opis programu :

1. Cel programu - budowa nowych kwater cmentarza komunalnego w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2002 - 2005, planowane nakłady - 295 000,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

-p.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2006	2005	2006	2007	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2005-2007	kredyty w roku 2005-2007	inne w roku 2005-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5.</b>	<b>Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach</b>	2002 - 2006	<b>294 789,00</b>						
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Gliwickiej w Ziębicach								
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowa nowych kwater oraz nawierzchni	2005 2006	44 789,00 250 000,00	30 000,00 -	- 250 000,00	- -	- -	30 000,00 250 000,00	- -
<b>Razem w latach:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>280 000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>280 000,00</b>			<b>280 000,00</b>	

**Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych na lata 2005 - 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007
1.	Wodociągowanie wsi w gminie Ziębice	1 600 000	1 948 505	3 495 000
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice	285 000	18 534 000	11 473 000
3.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodz.	-	500 000	250 000
4.	Budowa nawierzchni drogowych w g. Ziębice	488 000	2 262 000	740 000
5.	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	30 000	250 000	-
<b>Razem w latach:</b>		<b>2 403 000</b>	<b>23 494 505</b>	<b>15 958 000</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>41 855 505</b>	

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej  
Gminy Ziębice na rok 2005 .

# Budżet zadaniowy

Wydział Finansowy

Nr zad.	Wyszczególnienie	godz.		SW		ZZ+ Z		kl. budż.		razem		w tym	
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	SW + ZZ + Z	kl. budż.	bież.	inwest.		
WF -01a	Wymiar i pobór podatku od nieruchomości	6517	228512	75203	160000	75647	420512	75647	192000				
b.	zob. pieniężnych pozostał. podat. opt. rozlicz. składek na Izbę Rolniczą		32000	01030									
WF -02a	Planow., obsł. ksiąg. budż. gm. Ziębice	9145	320621	75023	460000	75702	2396893	75702	2076272				
b.	obsługa długu publicznego				5000	75023		75023					
c.	koszty obsługi bankowej				41272	75818		75818					
d.	rezerwa na nieprzew. wydatki				687000	92109		92109					
e.	ZCK - dotacja boeżąca				600000	70001		70001					
f.	ZUK- dotacja przedmiotowa				87000	92605		92605					
g.	MKS SPATRA - dotacja				25000	92605		92605					
h.	LKS HENRYKÓW -dotacja				161000	92118		92118					
i.	MSGD - dotacja				10000	92109		92109					
j.	dot. na ZCK zakupy inwestycyjne												
WF -03	Wydawanie zaświadczeń dla podatników	545	19091	75023			19091						
WF -04	Zalätwanie podań o ulgi podatkowe	1719	60284	75023			60284						
WF-05	Sporządzanie raportów podatku VAT sprzedaczy przez gminę Ziębi	44	1543	75023			1543						
	<b>RAZEM</b>	17970	630051		2268272		2898323		2268272				

Urząd Stanu Cywilnego

Nr zad.	Wyszczególnienie	godz.		SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		zł	11921	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
USC -1	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	340	11921	75011				11921	11921	
USC -2	Sporządz. aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	510	17881	75011				17881	17881	
USC -3	Wydawanie odpisów i zaświad. z ksiąg Stanu Cywilnego	1400	49086	75011				49086	49086	
USC -4	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświad. o zdolności prawnej oraz przyjm. oświadczeń	300	10519	75011				10519	10519	
USC -5	Zmiany w aktach stanu cywilnego	145,5	5101	75011				5101	5101	
	<b>RAZEM</b>	<b>2695,5</b>	<b>94508</b>					<b>94508</b>	<b>94508</b>	

**Wydział Budownictwa  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		kl. budż.	ZZ+	Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł					kl. budż.	zł
WBGKIM-1	Wodociągowanie wsi gm. Ziębice	1545	54170	<b>75023</b>			1654170		1600000
	>wodoc..Jasiówek-Nowy Dwór-Skalice				1500000	<b>40002</b>			
	>opracowanie dok.projektowej				100000	<b>40002</b>			
WBGKIM-2	Budowa cmentarza komunal.Ziębice	524	18372	<b>75023</b>			48372		
	>cmentarz komunalny(bad.geol.dok.)				30000	<b>71035</b>			30000
WBGKIM-3	Dofinansowanie koncepcji ściekowej zlewni wód Słęży i Oławy	178	6240	<b>75023</b>			291240		
	>prace projektowe				285000	<b>90001</b>			285000
WBGKIM-4	Nadzór nad infrastrukturą komunalną:	599,5	21020	<b>75023</b>			1201020	1180000	
a.	>oczyszczanie miasta				215000	<b>90003</b>			
b.	>akcja "ZIMA"				30000	<b>90003</b>			
c.	>utrzymanie terenów zielonych w mies				215000	<b>90004</b>			
d.	>oświetlenie ulic,placów, dróg				600000	<b>90015</b>			
e.	>gospodarka ściekowa				20000	<b>90001</b>			
f.	>utrzymanie urządzeń komunalnych				100000	<b>90095</b>			
WBGKM-5	Obsługa spraw lokal. dla mieszk.MiG	1545,5	54188	<b>75023</b>			54188		
WBGKIM-6	Przyznawanie dodatków mieszkaniow. >dodatki mieszkaniowe	1896	66476	<b>75023</b>	700000	<b>85215</b>	766476	700000	
WBGKIM-7	Utrzymanie dróg gminnych >bieżące utrzymanie dróg gminnych	981	34395	<b>75023</b>	60000	<b>60016</b>	94395	60000	

do przeniesienia



ciąg dalszy zadań WBGKIM

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł			kl. budż.	bież.
WBGKIM-8	Czynności wynikające z ustawy "Prawo o ruchu drogowym" >oznakowanie dróg	153	5364	75023	20000	60016	25364	20000	
WBGKM-9	Remont dróg trnasprtu rolnego	448	15707	75023	30000	60016	45707	30000	
WBGKM-10	Remont dróg gminnych >droga Os. Kopernika	108	3787	75023	30000	60016	33787	30000	
WBGKM-11	Wykonanie ewidencji dróg, mostów, przepustów	33	1157	75023	10000	60016	11157	10000	
WBGKM-12	Budowa nowej nawierzchni ulicy Ks. Kołka w Henrykowie	110	3857	75023			103857		100000
WBGKM-13	Wykonanie dokumentacji projektowych nowych nawierzchni drogowych	159	5575	75023	100000	60016	55575		50000
WBGKM-14	Zadania wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym >plany zagospod.przestrzennego	2119	74294	75023	50000	60016	274294	200000	
WBGKM-15	Ochronna i konserwacja zabytków	128	4488	75023	200000	71004	20988	16500	
WBGKM-16	Budowa nowej nawierzchni w cz.wsi Pomianów Dolny - I etap	105	3681	75023	16500	92120	351681		348000
WBGKM-17	Remont Ratusza Miejskiego w Ziebicach	150	5259	75023	150000	75023	155259		150000
	<b>Razem</b>	10782	378030		4809500		5187530	2246500	2563000

Wydział Społeczno-Administracyjny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	invest.
WSA -1	Wydawanie dowodów tożsamości	2156	75592	75011			75592		
WSA -2	Prowadzenie ewidencji ruchu ludn. Prowadz. aktual. rejestru wyborców	2336	81903	75011	3032	75101	84935	3032	
WSA -3	Sprawy wojskowe i obronne pozostałe wydatki obronne	1258	44107	75011	500	75212	44607	500	
WSA -4	Wydawanie zezwoleń na transport drogowy	18	631	75023			631		
WSA -5	Ewidencja działalności gospodarczej	1258	44107	75011			44107		
WSA -6	Wydawanie i cofan. zewol. na alkoh.	611	21422	75023			21422		
WSA -7	Przeciwdziałanie i rozwiązywanie a. przeciwdz. alkoholizmowi - wyd.wł. b. dot. dla stowarz. real.zad.prof.alkoh.	270	9467	75023			169467	160000	
WSA -8	Zwalczanie i zapobieganie alkoholii.	360	12622	75023			12622		
WSA -9	Prowadz. spraw paszportowych	718	25174	75023			25174		
	<b>RAZEM</b>	8985	315025		163532		478557	163532	

**Wydział Ogólny**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.		bież.	inwest.
WO -1a	Prowadz. spraw osobowych, ewid.	1797	63005			131005		68000
b.	wyposażenia i archiwum			50000	75023			
c.	zakup sprzętu dla UM			7000	75011			
d.	zakup sprzętu dla USC			11000	75022			
	zakup sprzętu dla biura Rady Miej.							
WO -2	Obsługa sekretariatu	1797	63005		75023	63005		
WO -3a	Obsługa biura Rady Miejskiej	1797	63005		75022	182505	119500	
b.	obsł. biura przewodn. Rady Gminy			115000	75022			
c.	współpraca ze Strażą Graniczną			4500	75406			
WO -4	Obsługa administracyjno-biurowa.	1797	63005		75023	63005		
WO-5	Osluga informatyczna Urzędu	898,5	31503		75023	31503		
	<b>RAZEM</b>	8086,5	283523	187500		471023	119500	68000

**Referat Promocji Gminy i Inicjatyw Europejskich**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
RPGiIE1a	Promocja gminy i spraw inicjatyw gosp.	2300	80641	<b>75023</b>		257141	176500	
b.	promocja gminy				30000	<b>63003</b>		
c.	turystyka				5000	<b>63003</b>		
d.	dział. kult. i informacyjna za granicą				20000	<b>75058</b>		
e.	dotacja dla stowa. z zakr. ochr. zdr.				13000	<b>85195</b>		
f.	promocja zdrowia +dof. śl. zdrowia				27000	<b>85195</b>		
g	organizowanie imprez kulturalnych				74000	<b>92105</b>		
h	dot. dla ZEIR na dział. kulturalną				1000	<b>92105</b>		
i.	promocja zabytków dot. dla Ducatus				3500	<b>92120</b>		
j.	organizacja Dnia Kombatanta				3000	<b>92105</b>		
RPGiIE- 2	Obsługa informacyjna	1780	62409	<b>75023</b>		62409		
RPGiIE-3	Komunikacja z mieszkańcami	1311	45965	<b>75023</b>		45965		
	<b>RAZEM</b>	5391	189015		176500	365515	176500	

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
RZ -1	Kontrola jednostek organizacyjnych	898,5	31 503	75023		31 503		

**Wydział Gospodarki Nieruchom. Rolnictwa i Ochrony Środowiska**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		kl. budż.	ZZ+	Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł					kl. budż.	bież.
WGNR-1	Przekształcenie prawa wieczyst. użytkow. w prawo własności	1050	36814	75023			36814		
WGNR-2	Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży i sprzedaży mienia komun.	3180	111494	75023			256494	109000	
a.	wykonanie podział. i wyceny nieruchomości				100000	70005			
b.	wykupienie SOSW Ziębice				36000	70005			36000
c.	zmiana sposobu użytkowania gruntów				9000	70005			
WGNR-3	Dzierżawy skład. MK na teren MiG Ziębice	2040	71525	75023			271525	200000	
a.	ochrona obiektów komunalnych				50000	70005			
a.	remont obiektów komunalnych				20000	70005			
b.	inne				130000	70005			
WGNR-4	Zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gminy Ziębice	550	19284	75023			19284		
a.	sporz. wniosk. o dok. zamian podz. MK								
WGNR-5	Prowadzenie operatu nazew. ul. i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	450	15778	75023			15778		
WGNR-6	Prowadzenie ewidencji Mienia Komun. i komputerowej ewidencji gruntów	1940	68020	75023			68020		
WGNR-7	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i melioracji	1400	49085	75023			79085	30000	
a.	składka na Gminną Spółkę Wodną				30000	01009			

do przeniesienia

**ciąg dalszy zadań WGNRiOŚ**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ. + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl. budż.			kl. budż.	bież.
WG NR-8	Prowadzenie gosp. leśnej w las. komun. na terenie MiG Ziębice	310	10869	75023			15869	5000	
a	zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne				5000	O2001			
WG NR-9	Uczestnictwo w pracach planistycznych i analitycznych Wydziału, sprawozdawczość GUS	399	13989	75023			13989		
WG NR-10	Organizowanie pracy dla osób zatrudnion. w grupie robót interwencyj. zakup sprzętu, narzędz. wynagrodzenie	680	23841	75023			123841	100000	
a					100000	90095			
WG NR-11	Zlec. opracow. nadzór i współfinans. wykonania Planu urzędzeniowo rolnego Gminy	197	6907	75023			46907	40000	
WG NR-12	Rozgraniczenie działek	60	2104	75023			7104	5000	
a	dokonanie rozgraniczenia				40000	O1005			
WG NR-13	Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi	350	12271	75023			37271	25000	
WG NR-14	Zarządzanie środk. GFOŚiGW Ziębice	210	7363	75023			7363		
WG NR-15	Nadzór nad gosp. odpadami, wodno-śc	1050	36815	75023			36815		
WG NR-16	Całokształt spraw związanych z ochr. środowiska	510	17881	75023			17881		
	<b>RAZEM</b>	14376	504040		175000		1054040	514000	36000

**GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO ( OSP + OC+BHP )**

Nr zad.	Wyszczególnienie	godz.		SW		ZZ+		Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
				zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	kl. budż.	bież.		inwest.	
GZRK-1a	Aktualizacja planów OC i ich realiz.	359		12587	75023			75412		13287	700	
b	utrzymanie magazynu OC konserwacja sprzętu					700		75414				
GZRK-2a	Ochrona PPOŻ na terenie G. Zięb	1258		44107	75023					234107	160000	30000
b.	koszty finans. działalności OSP							75412				
c.	wydatki na zakupy inwest. OSP							75412				
GZRK-3	Bezpieczeństwo i higiena pracy	180		6311	75023					6311		
	w Urzędzie Miejskim Ziębice											
	<b>RAZEM</b>	1797		63005		30700				253705	160700	30000



**Straż Miejska**

Nr zad.	Wyszczególnienie	godz.		SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
				zł	kl. budż.	zł	kl. budż.			bież.	inwest.
SM-1	Patrowanie terenu miasta i gminy	5300		117459	<b>75416</b>				117459	117459	
SM-2	Wykonyw.zadań zleconych i udzielanie asyst	440		9751	<b>75416</b>				9751	9751	
SM-3	Zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych.	650		14405	<b>75416</b>				14405	14405	
SM-4	Załatwianie bieżących interwencji i spraw	1732		38385	<b>75416</b>				38385	38385	
	<b>RAZEM</b>	<b>8122</b>		<b>180000</b>					<b>180000</b>	<b>180000</b>	

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ ZIĘBICE**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.	inwest.
MGOPS-1	Świadczenia usług opiekuńczych	275	8350	<b>85219</b>		248350		240000	
	a. realizacja świadczeń				240000	<b>85228</b>			
MGOPS-2	Świadczenia społ. w zakresie zadań własnych i zleconych na rzecz osób potrzebujących pomocy	17835	540810	<b>85219</b>		1632810		1092000	
	a. realizacja świadczeń (zasilki + składka społeczna)				1074000	<b>85214</b>			
	b. składka zdrowotna				18000	<b>85213</b>			
MGOPS-3	Świadczenia rodzinne	150	62500	<b>85212</b>		3281000		3218500	
	a. realizacja świadczeń				3193500	<b>85212</b>			
MGOPS-4	Obsługa budżetowa MGOPS	2400	72840	<b>85219</b>		72840			
	a. > zakup komputera								
	<b>RAZEM</b>	20660	684500		4550500	5235000		4550500	0

**OŚRODEK OPIEKI I OŚWIATY**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł			kl. budż.	bież.
OOiO -I	Działalność statutowa placów.oświatow szkoły podstawowe	5083	116960	80114	5228800	80101	5465760	5228800	120000
	>inwestycje				120000	80101			
2.	gimnazjum - Ziębice	3290	75700	80114	1616000	80110	1791700	1616000	
	>inwestycje				100000	80110			100000
3.	przedszkola	2690	61900	80114	1685100	80104	1797000	1685100	
	>inwestycje				50000	80104			50000
4.	świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	900	20700	80114	340350	85401	361050	340350	
OOiO -II	Działalność w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych	1800	41400	80114	345650	85401	387050	345650	
OOiO-III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji								
1.	sport w szkole i obsługa LZS	2110	48500	80114	118000	92605	166500	118000	
2.	organizacja imprez gminnych	100	2300	80114	10000	92605	12300	10000	
OOiO- IV	Dział.w zakresie dowozu dzieci								
1.	dowozu dzieci szkół podstaw. i gimnaz.	980	22600	80114	576000	80113	648600	576000	50000
					50000	80113			
2.	organizacja wypożyczynku dzieci	240	5500	80114	59000	85412	64500	59000	
OOiO-V	Realizacja zadań inwestycyjnych	800	18400	80114			48400		
	>inwest.ociepl.i elew.bud.ul.Wojsk.Pol.4				30000	80114			30000
OOiO-VI	Prowadzenie i obsł.szkol.schron.młodz.	67	1540	80114	25000	85417	26540	25000	
OOiO-VII	Dział.w akres.obsł.i admin.plac.oświat.	5000	11500	80114			78500		
	pozostała działalność				67000	80195		67000	
	<b>RAZEM</b>	23060	427000		10420900		10847900	10070900	350000

Prognoza długu na rok 2005 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Prognozowane kwoty długu na koniec roku :						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego :	4.509.892	7.099.231	5.860.000	4.450.000	2.900.000	1.600.000	800.000	
2.	Wyemitowane papiery wartościowe								
3.	Kredyty ogółem, w tym :	4.241.692	6.459.231	5.440.000	4.250.000	2.900.000	1.600.000	800.000	
	- długoterminowe	3.459.231	5.440.000	4.250.000	2.900.000	1.600.000	800.000	800.000	
	- krótkoterminowe	782.461	1.019.231	1.190.000	1.350.000	1.300.000	800.000	800.000	
4.	Pożyczki ogółem, w tym :	268.200	640.000	420.000	200.000				
	- długoterminowe	140.000	420.000	200.000					
	- krótkoterminowe	128.000	220.000	200.000					
5.	Przejęte depozyty								
6.	Wymagalne zobowiązania ( a + b )								
	a) jednostek budżetowych,								
	w tym z tytułu :								
	- dostaw towarów i usług								
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy								
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji								
7.	Prognozowane dochody budżetowe	24.544.200	23.834.432	24.500.000	25.200.000	25.800.000	26.000.000	26.800.000	27.600.000
8.	Relacja długu do dochodów w % ( 1 : 7 ) – max 60 %	18,4	29,8	23,9	17,7	11,2	6,2	3,0	0,0
9.	Splata rat pożyczek i kredytów	1.149.797	910.661	1.239.231	1.410.000	1.550.000	1.300.000	800.000	800.000
10.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	430.000	460.000	600.000	520.000	420.000	300.000	150.000	80.000
11.	Relacja ( 9+10 ) : 7 w % - ( max 15 % )	6,4	5,7	7,5	7,5	7,6	6,2	3,5	3,2

w złotych

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 48, 112 ust. 1, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, ze zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 34.543.890 zł w tym:
  - 1) dochody z podatków i opłat 11.158.114 zł
  - 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.645.813 zł
  - 3) dochody z majątku gminy 1.287.713 zł
  - 4) pozostałe dochody, w tym: 1.141.260 zł
    - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 550.000 zł
  - 5) subwencja ogólna, w tym: 11.107.747 zł
    - a) część wyrównawcza 594.519 zł
    - b) część oświatowa 10.513.228 zł
    - 6) dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: 2.203.243 zł
      - a) dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 1.978.243 zł
      - b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin 225.000 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji zawierają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34.391.390 zł
  - 1) wydatki bieżące, w tym: 24.487.620 zł
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.155.377 zł
    - b) dotacje, w tym: 1.083.500 zł
      - dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych 269.000 zł
      - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 615.000 zł
      - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 199.500 zł
    - c) wydatki na obsługę długu 350.000 zł
  - 2) wydatki majątkowe, w tym: 9.903.770 zł
    - a) wydatki inwestycyjne, w tym: 9.903.770 zł
      - dotacja na zakupy i zadania inwestycyjne dla instytucji kultury 30.000 zł
      - dotacja dla innych podmiotów sektora finansów publicznych 60.000 zł
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 3 i 6 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 152.500 zł.

2. Nadwyżka budżetu gminy zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
3. Na sfinansowanie wydatków w wysokości 698.000 zł nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy przeznaczona się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 698.000 zł.

§ 4

1. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w 2005 r. zawarty w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Wysokość wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005–2007 zawiera załącznik nr 4a do uchwały.

§ 5

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych w następujących kwotach:
 

Przychody:	788.582 zł
Wydatki:	692.250 zł
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w następujących kwotach:
 

Przychody	155.000 zł
Wydatki	155.000 zł
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości:
 

Dochody	1.978.243 zł
Wydatki	1.978.243 zł
2. Plan dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8

- Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9

- Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwotach:

Dochody	550.000 zł
Wydatki	550.000 zł

§ 11

1. Określa się środki finansowe na prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy jednostek pomocniczych w wysokości 162.020 zł.
2. Szczegółowy podział środków, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy Długołęka do:
  - 1) spłat przypadających w roku bieżącym rat kredytów i pożyczek w wysokości 850.500 zł z dochodów własnych gminy,
  - 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
  - 3) zaciągnięcia pożyczki lub kredytu krótkoterminowego w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w wysokości 1.000.000 zł,

2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera załącznik nr 9 do uchwały.
3. Prognozę kwoty długu Gminy na lata 2005–2008 zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 13

Określa się kwotę 3.500.000 zł jako wysokość sumy, do której Wójt Gminy Długołęka może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

JAN FEDYK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Długołęka w sprawie budżetu gminy na rok 2005

## Dochody budżetu gminy Długołęka na rok 2005 według źródeł

lp.	wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2004	wykonanie za I półrocze 2004	Plan na rok 2005	udział w dochodzie %
I	2	3	4	5	6	7
I	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>10 849 332</b>	<b>5 920 564</b>	<b>11 158 114</b>	<b>32,30%</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	7 916 132	4 489 745	8 300 000	24,03%
	Podatek rolny	0320	1 290 000	605 727	1 290 000	3,73%
	Podatek leśny	0330	23 100	18 413	28 000	0,08%
	Podatek od środków transportowych	0340	340 000	203 897	340 000	0,98%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	50 000	19 756	50 000	0,14%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000	65 742	100 000	0,29%
	Podatek od posiadania psów	0370	100	114	114	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000	26 895	50 000	0,14%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 080 000	490 275	1 000 000	2,89%
II	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>6 116 838</b>	<b>2 648 680</b>	<b>7 645 813</b>	<b>22,13%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 916 838	2 351 035	7 145 813	20,69%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	200 000	297 645	500 000	1,45%
III	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>534 790</b>	<b>243 251</b>	<b>1 287 713</b>	<b>3,73%</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	17 684	17 608	17 608	0,05%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	117 000	49 676	120 000	0,35%
	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	0760	106	105	105	0,00%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	400 000	175 862	1 150 000	3,33%
IV	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>1 620 265</b>	<b>1 020 709</b>	<b>1 141 260</b>	<b>3,30%</b>
	Wpływy z usług	0830	17 500	21 349	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	5 000	6 331	1 260	0,00%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0	0	0	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	580 000	411 384	550 000	1,59%
	Wpl. z inn. opłat pobieranych przez jst na pods. odrębnych ustaw	0490			350 000	1,01%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za koncesje i licencje	0590	100	0	0	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	375 000	206 393	65 000	0,19%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ludności	0570	0	0	0	0,00%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	27 216	0	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	487 665	221 172	0	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	105 000	78 937	125 000	0,36%
	Pozostałe odsetki	0920	50 000	47 927	50 000	0,14%
<b>V</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>11 319 764</b>	<b>6 924 147</b>	<b>11 107 747</b>	<b>32,16%</b>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część rekompensująca)	2920	69 287	69 287	0	0,00%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	10 656 698	6 557 968	10 513 228	30,43%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2920	593 779	296 892	594 519	1,72%
<b>VI</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<b>1 546 833</b>	<b>916 442</b>	<b>1 978 243</b>	<b>5,73%</b>
<b>VII</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	<b>200 504</b>	<b>8 481</b>	<b>225 000</b>	<b>0,65%</b>
<b>VIII</b>	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	<b>18 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IX</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2701	<b>4 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>X</b>	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6090	<b>200 000</b>	<b>160 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>XI</b>	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	<b>643 000</b>	<b>18 445</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



1	2	3	4	5	6	7
XII	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6282	95 967	0	0	0,00%
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290	95 000	0	0	0,00%
XIV	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6291	287 901	0	0	0,00%
XV	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6310	11 000	11 000	0	0,00%
XVI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	6330	100 000	0	0	0,00%
XVII	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	2462	1 625	0	0	0,00%
XVIII	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	16 680	16 680	0	0,00%
XIX	Różne rozliczenia (fundusz premiowy US)		0	-2 171	0	0,00%
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>			<b>33 662 819</b>	<b>17 886 728</b>	<b>34 543 890</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Długolęka w sprawie budżetu gminy na rok 2005 r.

## Dochody budżetu gminy na rok 2005 według działów i rozdziałów

Wyszczególnienie					Plan 2005
lp.	dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5	7
1	020			<b>LEŚNICTWO</b>	5 000
2		02001		Gospodarka leśna	5 000
3			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
4	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 282 713
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 713
6			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 608
7			0690	Wpływy z różnych opłat	0
8			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000
9			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105
10			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 150 000
11			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0
12	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	95 095
13		75011		Urzędy wojewódzkie	95 095
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 095
15		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
16			0830	Wpływy z usług	
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	
18	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 948
19		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 948
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 948
21	752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	500
22		75212		Pozostałe wydatki obronne	500
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500

1	2	3	4	5	7
24	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	700
25		75414		Obrona cywilna	700
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
27	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	19 855 187
28		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000
29			O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000
30			O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
31		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 569 000
32			O310	Podatek od nieruchomości	5 395 000
33			O320	Podatek rolny	258 000
34			O330	Podatek leśny	24 000
35			O340	Podatek od środków transportowych	25 000
36			O360	Podatek od spadków i darowizn	30 000
37			O370	Podatek od posiadania psów	0
38			O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000
39			O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000
40			O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000
41		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 610 374
42			O310	Podatek od nieruchomości	2 905 000
43			O320	Podatek rolny	1 032 000
44			O330	Podatek leśny	4 000
45			O340	Podatek od środków transportowych	315 000
46			O360	Podatek od spadków i darowizn	70 000
47			O370	Podatek od posiadania psów	114
48			O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	260
49			O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000
50			O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000
51		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	978 000
52			O410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
53			O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
54			O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	550 000

1	2	3	4	5	7
55			O490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	350 000
56			O690	Wpływy z różnych opłat	25 000
57			O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
58		75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 645 813
59			OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 145 813
60			OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000
61	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	11 157 747
62		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 513 228
63			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 513 228
64		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	594 519
65			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	594 519
66		75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000
67			O920	Pozostałe odsetki	50 000
68	852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	2 104 000
69		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 000
70			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 715 000
71		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000
72			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000
73		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197 000
74			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154 000
75			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000
76		85215		Dotatki mieszkaniowe	0
77			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0
78		85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 000
79			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
80			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 000
81		85295		Pozostała działalność	0
82			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
83			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
84	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	40 000
85		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000

1	2	3	4	5	7
86			O690	Wpływy z różnych opłat	40 000
87			O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
<b>RAZEM DOCHODY :</b>					<b>34 543 890</b>

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Długołęka w sprawie budżetu gminy na rok 2005

### Wydatki budżetu gminy Długołęka na rok 2005 według działań klasyfikacji budżetowej

lp	dział	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2004 (na 30.09)	Plan na rok 2005	z tego zadania			udział procentowy wydatków %
					własne	powierzone	zlecone	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>35 535 619</b>	<b>34 391 390</b>	<b>32 413 147</b>	<b>0</b>	<b>1 978 243</b>	<b>100,00%</b>
<i>W tym:</i>								
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000	130 000	130 000			0,38%
2	600	Transport i łączność	4 938 969	5 091 125	5 091 125			14,80%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	823 260	195 560	195 560			0,57%
4	710	Działalność usługowa	350 000	110 000	110 000			0,32%
5	750	Administracja publiczna	3 073 637	3 384 500	3 289 405		95 095	9,84%
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	87 760	2 948	0		2 948	0,01%
7	752	Obrona narodowa	500	500	0		500	0,00%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 950	211 000	210 300		700	0,61%
9	756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 500	233 500	233 500			0,68%
10	757	Obsługa długu publicznego	357 700	350 000	350 000			1,02%
11	758	Różne rozliczenia	17 562	100 000	100 000			0,29%
12	801	Oświata i wychowanie	15 896 248	14 995 743	14 995 743			43,60%
13	851	Ochrona zdrowia	1 340 000	625 000	625 000			1,82%
14	852	Pomoc społeczna	1 750 534	2 379 000	500 000		1 879 000	6,92%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000	25 000	25 000			0,07%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 218 199	5 395 014	5 395 014			15,69%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 400	824 000	824 000			2,40%
18	926	Kultura fizyczna i sport	337 400	338 500	338 500			0,98%

## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Długoleka w roku 2005.

### Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Długoleka w sprawie budżetu  
gminy na rok 2005

Ip.	Wyszczególnienie	dział		rozdział	planowana wartość wg. kosztorysu	nakłady poniesione w 2004 r.	Planowane wydatki budżetu na 2005	bieżąca wartość realizacji inwestycji	realizacja wg kosztorysu	inne źródła finansowania	
		3	4							5	6
<b>inwestycje kontynuowane</b>											
1	Budowa dróg w Długolece	600	60016	1 920 000	457 711	1 450 000	470 000	24,48			
2	Budowa dróg w Kielczowie	600	60016	3 500 000	100 000	700 000	100 000	2,86			
3	Opracowanie map numerycznych, map ewidencji gruntów i budynków Gminy Długoleka	750	75020	160 000	60 000	100 000	60 000	37,50			
4	Budowa zespołu szkolno - sportowego w Borowej	801	80101	12 890 370	3 260 000	2 000 000	8 734 344	67,76		dotacja MENIS, Kontrakt Wojewódzki	
5	Budowa wodociągu grupowego Borowa (wsie Raków - Byków)	900	90001	2 008 000	675 000	583 000	1 425 000	70,97			
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach - I etap	900	90001	1 622 000	152 000	1 470 000	152 000	9,37			pożyczka WFOŚiGW
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie	900	90001	3 458 521	26 230	1 462 770	26 230	0,76			
8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przyłaczeniową P1 i kablem zasilającym w/w przepompownię w miejscowości Piecowice	900	90001	1 200 000	872 000	328 000	872 000	72,67			pożyczka, dotacja WFOŚiGW
9	Budowa oczyszczalni ścieków w Siedlicu	900	90001	150 000	100 000	50 000	100 000	66,67			dotacja WFOŚiGW
10	Budowa świetlicy w Stepiniu	921	92109	99 200	24 000	20 000	32 200	32,46			
11	Budowa szatni sportowej w Łozinie	926	92616	110 000	50 000	60 000	50 000	45,45			
<b>RAZEM:</b>				<b>27 118 091</b>	<b>5 776 941</b>	<b>8 223 770</b>	<b>12 021 774</b>	<b>44,33</b>			
<b>inwestycje rozpoczynane</b>											
1	Budowa wiat autobusowych	600	60004	10 000		10 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Budowa chdnika przy drodze powiatowej ul. Parkowa w Długolece	600	60016	405 000		405 000				
3	Budowa drogi w Brzezłej Łące	600	60016	535 000		535 000				
4	Zakup działek na drogi	600	60016	50 000		50 000				
5	Budowa dróg w Pasikurowicach	600	60016	840 000		40 000				
6	Modernizacja budynku w Kielczowie	700	70005	523 912		100 000				
7	Zakup komputerów i oprogramowania Urząd Gminy	750	75023	100 000		100 000				
8	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Długolece	754	75404	60 000		60 000				
9	Rozbudowa sieci wodociągów gminnych	900	90001	50 000		50 000				
10	Budowa nowych punktów świetlnych	900	90015	300 000		300 000				
11	Zakup komputerów i oprogramowania - Dom Kultury	921	92116	20 000		20 000				
12	Zakup komputerów i oprogramowania - GBP	921	92116	10 000		10 000				
		<b>RAZEM:</b>		<b>2 903 912</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000</b>				
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>30 022 003</b>	<b>5 776 941</b>	<b>9 903 770</b>	<b>12 021 774</b>			<b>44</b>



Załącznik Nr 4a

do Uchwały Rady Gminy Długołęka w sprawie budżetu gminy na rok 2005  
**Limit wydatków na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Długołęka  
na lata 2005 - 2007**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych oraz innych źródeł na:			cel zadania
							2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Drogi</b>										
1	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Parkowa w Długołęce	2005	2005	405 000 (środki własne)	405 000	0		zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
2	600	60016	Budowa dróg w Pasikurowicach	2005	2006	840 000 (środki własne)	40 000	800 000		popieszczenie standardu zamieszkiwania
3	600	60016	Budowa dróg w Kiełczowie	2004	2007	3 500 000 (środki własne)	700 000	2 000 000	700 000	
4	600	60016	Budowa dróg w Długołęce	2003	2005	1 900 000 (środki własne)	1 450 000	0		
<b>Budynki</b>										
5	700	70005	Modernizacja budynku w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej	2004	2006	500 000 (środki własne)	100 000	400 000		zapewnienie mieszkań socjalnych
<b>MAPY</b>										
6	750	75020	Opracowanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków Gminy Długołęka	2004	2005	160 000 (środki własne)	60 000	100 000		plany infrastruktury technicznej
<b>Oświata</b>										
7	801	80101	Budowa zespołu szkolno - sportowego w Borowej  (w tym budowa sali gimnastycznej)	2000  kontrakt Wojewódzki 2004 środki własne dotacja MENIS	2007	12 890 370  9 214 870 100 000 3 575 500 2 375 500 1 100 000	2 000 000  2 000 000  0	1 100 000  1 100 000  0	1 056 026  1 056 026	edukacja, wychowanie i krzewienie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wodociągi</b>										
8	900	90001	Budowa wodociągu grupowego Borowa (w tym wodociąg Raków, Byków)	2002	2005	2 008 000 (środki własne)	583 000	0		Zacopelzanie w wodę wsi: Raków i Byków
<b>Kanalizacja sanitarna</b>										
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przyłączeniową P 2 i kablem zasilającym w/w przepompownię w miejscowości Wilczyce - I etap	2004	2005	1 622 000	442 000			ochrona środowiska naturalnego
10			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków P 1 wraz z linią zasilającą w/w przepompownię w miejscowości Piecowice	2004	2005	1 200 000 dotacja WFOŚiGW	698 000	0		
11			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirków w Gminie Długołęka	2003	2006	3 458 521 (środki własne)	249 000 249 000 374 000	1 462 770	1 969 521	0
12			Budowa oczyszczalni ścieków w Siedlcu	2004	2005	150 000 (środki własne)	100 000			
<b>Kultura</b>										
13	921	92109	Budowa świetlicy (wiaty stalowej) w Stępiniu	2002	2005	99 200 (środki własne)	20 000	23 000		Zapewnienie możliwości kulturalnego spędzenia czasu wolnego
<b>Sport</b>										
14	926	92605	Budowa szatni sportowej w Łozinie	2004	205	110 000 (środki własne)	60 000	0		krzewienie kultury fizycznej

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Gminy Długoleka w sprawie budżetu gminy na rok 2005

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie w roku 2005**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki						
			ogółem			ogółem	z tego			z tego			zakupy i wydatki inwestycyjne
			§ 201	§ 232	§ 631		wynagrodzenia § 4010-4100	pochodne § 4110, 4120	zasilki § 3110	pozostałe wydatki bieżące			
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	<b>j</b>	<b>k</b>	<b>l</b>	<b>l</b>	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	95 095	95 095			95 095	78 000	13 382			3 713	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 948	2 948			2 948		540			2 408	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			500					500	
754	75414	Obrona cywilna	700	700			700					700	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	1 715 000	1 715 000			1 715 000	22 380	30 417	1 654 700		7 503	
	85213												
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000	10 000			10 000					10 000	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	154 000	154 000			154 000			154 000			
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 978 243</b>	<b>1 978 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 978 243</b>	<b>100 380</b>	<b>44 339</b>	<b>1 808 700</b>	<b>1 808 700</b>	<b>24 824</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Gminy Długołęka w sprawie budżetu gminy na rok 2005

### Wydatki Gminy Długołęka na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki									
			ogółem			z tego				w tym:		
			d	e	f	g	h	i	j	k		
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	<b>j</b>	<b>k</b>	
			<b>Ogółem</b>	34 391 390	24 487 620	12 155 377	1 083 500	350 000	0	9 903 770	0	90 000
				w tym:								
O10		Rolnictwo i łowiectwo		130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	O1009	Spółki wodne		100 000	100 000							
	O1030	Łzy rolnicze		30 000	30 000							
O20		Leśnictwo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O2001	Gospodarka leśna		0	0							
600		Transport i łączność		5 091 125	1 901 125	1 125	0	0	0	3 190 000	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		995 000	985 000					10 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		405 000	0					405 000		
	60016	Drogi publiczne gminne		3 691 125	916 125	1 125				2 775 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa		195 560	95 560	560	0	0	0	100 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		195 560	95 560	560				100 000		
710		Działalność usługowa		110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000	100 000							
	71035	Cmentarze		0	0							
	71095	Pozostała działalność		10 000	10 000							
750		Administracja publiczna		3 384 500	3 184 500	2 048 459	0	0	0	200 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		299 100	299 100	239 299				*		
	75020	Starostwo powiatowe		100 000	0					100 000		

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	75022	Rady gmin	278 500	278 500						
	75023	Urzędy gmin	2 416 900	2 316 900	1 808 600				100 000	
	75056	Spis powszechny i inne		0						
	75095	Pozostała działalność	290 000	290 000	560					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 948	2 948	540	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 948	2 948	540					
752		Obrona narodowa	500	500	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 000	151 000	0	0	0	0	60 000	60 000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	60 000	0						
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	150 000	150 000						
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000						
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 500	233 500	85 500	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków	233 500	233 500	85 500					
757		Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	0	0	350 000			0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000			350 000			
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000						
801		Oświata i wychowanie	14 995 743	12 995 743	9 709 241	269 000	0	0	2 000 000	0
	80101	Szkoły Podstawowe	9 133 630	7 133 630	5 517 190					2 000 000
	80104	Przedszkola	732 932	732 932	408 263	269 000				
	80110	Gimnazja	3 706 697	3 706 697	2 978 085					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	384 780	384 780						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	373 136	373 136	310 056					
80120		Licea ogólnokształcące	592 851	592 851	495 647					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 717	71 717						
851		Ochrona zdrowia	625 000	625 000	0	5 500	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	50 000						

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000	550 000		5 500				
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 379 000</b>	<b>2 379 000</b>	<b>309 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 000	1 715 000	52 797					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000	10 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	286 638	286 638						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000						
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		0						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 491	312 491	255 284					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 871	11 871	1 871					
	85295	Pozostała działalność	38 000	38 000						
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000		15 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 395 014</b>	<b>1 151 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 243 770</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 193 770	250 000					3 943 770	
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	40 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	70 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000						
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 076 244	776 244					300 000	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>824 000</b>	<b>774 000</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 000	274 000		180 000			40 000	20 000
	92116	Biblioteki	445 000	435 000		435 000			10 000	10 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	60 000						
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000				
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>338 500</b>	<b>278 500</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	338 500	278 500		174 000			60 000	

**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Rady Gminy Długołęka w sprawie  
budżetu na rok 2005

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych budżetu gminy Długołęka  
na rok 2005**

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2005	Przychody			Wydatki			Stan na 31.12.2005
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	w tym dotacje z budżetu	ogółem	wynagrodz..... osobowe i pochodne	w tym wydatki i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Środki specjalne Urzędu Gminy	50 000	100 000			100 000			50 000
801	80101	Środki specjalne Szkół Podstawowych	13 200	91 540			87 830			16 730
801	80120	Środki specjalne Liceum Ogólnokształcącego	320	8 170			8 400			90
		<b>RAZEM środki specjalne</b>	<b>63 520</b>	<b>199 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 820</b>
801	80104	Przedszkola	52 852	472 500		269 000	496 020	300 606		29 332
		<b>Ogółem</b>	<b>116 372</b>	<b>672 210</b>	<b>0</b>	<b>269 000</b>	<b>692 250</b>	<b>300 606</b>	<b>0</b>	<b>96 152</b>

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

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Gminy Długołęka  
w sprawie budżetu na rok 2005

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900	90011		<b>Przychody</b>	155 000
			Stan środków obrotowych na 01.01.2005	0
		0690	1. Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	150 000
		0690	2. Opłaty za ścięcie drzew	5 000
			<b>Wydatki</b>	155 000
		4300	Utrzymanie zieleni w gminie	5 000
		6110	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirkowie	68 158
		6110	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie ( projekt )	13 054
		6110	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce ( projekt )	18 788
		6110	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	50 000



Załącznik Nr 9

do uchwały Rady Gminy Długołęka w sprawie budżetu na rok 2005

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Długołęka**

paragraf	Wyszczególnienie	przychody	rozchody
	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>698 000</b>	<b>850 500</b>
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	698 000	0
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	850 500

**Przychody:**

698.000 zł - pożyczka długoterminowa na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przyłączeniową P2 i kablem zasilającym w/w przepompownię w m. Wilczyce - I etap"

**Rozchody:**

- Splata kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji:
  - 80.000 zł - pn. "Budowa wodociągu grupowego Łosice"
  - 200.080 zł - pn. "Budowa wodociągu grupowego Borowa"
  - 80.032 zł - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie"
  - 47.888 zł - pn. Budowa wodociągu Skąta - Jakszonowice"
- Splaty pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji:
  - 300.000 zł - pn. "Budowa wodociągu grupowego Łosice"
  - 28.500 zł - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce"
  - 100.000 zł pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Włóczkach - II etap"
  - 14.000 zł - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Piecowicach"

Załącznik Nr 10

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Długoleka w sprawie budżetu na rok 2005

**Prognoza kwoty długu na rok 2005 i lata następne**

Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu na koniec roku					
	2004	2005	2006	2007	2008	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>i. Ogółem kwota zadłużenia z tego:</b>	<b>3 858 500</b>	<b>3 357 000</b>	<b>2 260 000</b>	<b>942 000</b>	<b>0</b>	
1. wyemitowane papiery wartościowe						
2. kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	2 336 000	1 928 000	1 160 000	392 000	0	
	2 336 000	1 928 000	832 000			
			328 000	392 000		
3. pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	1 522 500	1 429 000	1 100 000	550 000	0	
	1 194 000	1 429 000	900 000			
	328 500		200 000	550 000		
4. przyjęte depozyty						
5. wymagalne zobowiązania jedn. sektora finansów publicznych z tego:	0	0	0	0	0	
a) jednostek budżetowych w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	
- dostawa towarów i usług						
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy						
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji						
<b>II. Poziom obsługa długu</b>	<b>1 339 700</b>	<b>1 200 500</b>	<b>1 321 468</b>	<b>1 458 935</b>	<b>981 355</b>	
1. Raty spłaty kredytów i pożyczek	982 000	850 500	1 097 000	1 318 000	942 000	
2. Wyniki na obsługę długu	357 700	350 000	224 468	140 935	39 355	
<b>III. Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>34 569 134</b>	<b>34 543 890</b>	<b>35 200 244</b>	<b>35 904 249</b>	<b>36 622 334</b>	
<b>IV. Relacja długu do dochodu (%) I:III</b>	<b>11,2</b>	<b>9,7</b>	<b>6,4</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	
<b>V. Raty wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w roku do dochodu (%) I:III</b>	<b>3,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>4,1</b>	<b>2,7</b>	

Do wyliczenia prognozowanych dochodów przyjęto wskaźniki inflacji w lata

2005 - 2006 w wysokości 2%

2007 - 2008 w wysokości 2%

**Wykaz**

Lp.	Roz
1	
1	€
2	€
3	€
4	€
	<b>RAZ</b>

9	Dąbrowica	1 000
10	Długołęka	12 000
11	Dobroszów Oleśnicki	1 400
12	Domaszczyn	4 510
13	Godzieszowa	3 270
14	Jaksonowice	1 490
15	Januszkowice	5 610
16	Skala	1 000
17	Kamień	3 960
18	Kątna	3 790
19	Kępa	1 880
20	Kielczów	12 000
21	Kielczówek	1 120
22	Krakowiany	1 400
23	Łosice	2 000
24	Łozina	4 770
25	Michałowice	1 270
26	Mirków	12 000
27	Oleśniczka	2 590
28	Pasikowice	6 120
29	Piecowice	3 730
30	Pietrzykowice	1 000
31	Pruszowice	3 130
32	Raków	2 230
33	Ramiszów	2 060
34	Siedlec	5 240
35	Stepin	3 510
36	Szczodre	9 160
37	Śliwice	3 370
38	Tokary	1 800
39	Węgrów	2 760
40	Wilczyce	8 830
41	Zapreżyn	1 700
<b>RAZEM:</b>		<b>162 020</b>

cznik nr 11

szanym

pedzania

y jako

eży  
ych o  
zania

n  
liwiających

litury

czasu

**1569**

**UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI**

z dnia 9 marca 2005 r.

**w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 109, 112 ust. 1, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

- |  |              |
|--|--------------|
| w wysokości                                | 8.494.597 zł |
| z tego:                                    |              |
| 1) dochody z podatków i opłat              | 1.155.825 zł |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód |              |

- |  |            |
|--|------------|
| 3) budżetu państwa   | 251.663 zł |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu |            |

administracji rządowej	463.053 zł
4) subwencje ogólne z budżetu państwa	1.090.986 zł
w tym:	
– część oświatowa	899.949 zł
– część wyrównawcza	167.245 zł
– część równoważąca	23.792 zł
5) dochody ze sprzedaży mienia gminy i odpłatnego nabycia nieruchomości	1.224.000 zł
6) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16.275 zł
7) pozostałe dochody	168.920 zł
8) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.008.875 zł
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	115.000 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	8.599.497 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	4.221.365 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.736.685 zł
b) wydatki na obsługę długu	198.500 zł
c) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	16.275 zł
2) wydatki na finansowanie inwestycji	4.378.132 zł
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 104.900 złotych.

§ 4

1. Źródła pokrycia deficytu gminy stanowi pożyczka bądź kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 złotych.
2. Spłata przypadających w 2004 roku rat kredytów i pożyczek pokryta zostanie z bieżących dochodów gminy w kwocie 95.100 zł.
3. Planowane przychody związane z prefinansowaniem zadań własnych inwestycyjnych gminy wynoszą 3.513.875 złotych, a planowane rozchody związane z ich spłatą w roku budżetowym wynoszą 3.513.875 złotych.
4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem wolnych środków na rachunku bankowym zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 463.053 złotych.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków ww. określa załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim w tym:
  - 1) przychody w wysokości 736.600 zł w tym: dotacja 102.700 zł
  - 2) wydatki w wysokości 669.600 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń 361.000 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Przyznaje się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim w wysokości 102.700 zł.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który określa zał. nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, które określa zał. nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 193.876 złotych z tego:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 36.780 złotych na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,43 % wydatków budżetu gminy
- b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 157.096 złotych w wysokości 1,83 % wydatków budżetu gminy.

§ 11

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 200.000 złotych zaciągniętych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy na działalność bieżącą.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów do wysokości 3.513.875 złotych na prefinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 13

Prognozuje się dług publiczny na dzień 31 grudnia 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*JERZY SYPEK*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXV / 210 / 05  
Rady Gminy Lewin Kłodzki  
z dnia 09 marca 2005 r.

## SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW W ROKU 2005

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przebieg wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>781 000</b>	<b>3 222 459</b>	<b>412,6%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	781 000	3 222 459	412,6%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	781 000	3 222 459	412,6%
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>48 000</b>	<b>24 000</b>	<b>50,0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	48 000	24 000	50,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 500	24 000	123,1%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	28 500	-	0,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 113 800</b>	<b>633 000</b>	<b>56,8%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 113 800	633 000	56,8%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23 800	-	0,0%
		6269	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 090 000	633 000	58,1%
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0%</b>
	63095		Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	100,0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>998 900</b>	<b>1 302,800</b>	<b>130,4%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000	-	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 000	-	0,0%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 900	* 1 302 800	132,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 900	10 800	37,4%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	958 000	1 200 000	125,3%
	6269	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	92 000	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 948</b>	<b>228 940</b>	<b>332,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 422	46 524	102,4%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	45 422	46 524	102,4%
	75023	Urzędy gmin	23 526	182 416	775,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600	116 000	1000,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 382	-	0,0%
	0830	Wpływy z usług	4 544	5 000	110,0%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	61 416	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 820</b>	<b>329</b>	<b>8,6%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	327	329	100,6%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	327	329	100,6%
	75109	Wybory do rad gmin... itd.	3 493	-	0,0%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 493	-	0,0%

752		Obrona narodowa	500	500	100,0%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>15 700</b>	<b>2242,9%</b>	
	75414	Obrona cywilna	700	15 700	2242,9%	
		6310	dotacja cel. otrz. z budż. pań na inwestycje i zak. inwest. z zakr. admin. rządowej, oraz inn. zadań, zlec. gminom ustawami	-	15 000	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 109 600</b>	<b>1 423 763</b>	<b>128,3%</b>	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	558 235	575 900	103,2%	
		0310	Podatek od nieruchomości	539 500	556 500	103,2%
		0320	Podatek rolny	335	350	104,5%
		0330	Podatek leśny	17 700	18 300	103,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	700	750	107,1%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	259 865	572 450	220,3%	
		0310	Podatek od nieruchomości	218 000	528 500	242,4%
		0320	Podatek rolny	5 915	12 450	210,5%
		0330	Podatek leśny	2 000	2 900	145,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 250	4 250	100,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 700	1 000	21,3%
		0370	Podatek od posiadania psów	600	300	50,0%



	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200	250	125,0%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 600	2 500	69,4%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1 900	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000	17 000	89,5%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 600	1 400	87,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700	5 600	151,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700	5 600	151,4%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 800	18 150	73,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 400	1 875	42,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 400	16 275	79,8%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	263 000	251 663	95,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	261 254	249 949	95,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 746	1 714	98,2%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 142 912</b>	<b>1 090 986</b>	<b>95,5%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	916 958	899 949	98,1%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	916 958	899 949	98,1%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	203 888	167 245	82,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 888	167 245	82,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 066	-23 792	107,8%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 066	23 792	107,8%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 860</b>	<b>27 000</b>	<b>82,2%</b>
	80001	Szkoły podstawowe	1 060	-	0,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 060	-	0,0%
80195		Pozostała działalność	26 800	27 000	100,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	26 800	27 000	100,7%
80104		Przedszkola	5 000	-	0,0%
	0830	Wpływy z usług	5 000	-	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>452 054</b>	<b>517 120</b>	<b>114,4%</b>
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	7 000	233,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	7 000	233,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	101 000	88 000	87,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 000	47 000	68,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000	41 000	128,1%
85212		Świadczenia rodzinne	264 240	346 000	130,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256 240	346 000	135,0%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000	-	0,0%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 314	-	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 314	-	0,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000	74 000	93,7%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 500	-	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 500	74 000	174,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500	2 120	60,6%
	0830	Wpływy z usług	3 500	2 120	60,6%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	11 045	-	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 045	-	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 045	-	0,0%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	6 000	6 000	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 000	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	100,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>5 772 139</b>	<b>8 494 597</b>	<b>147,2%</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXV/210/05  
Rady Gminy Lewin Kłodzki  
z dnia 09 marca 2005 r.

### SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW W ROKU 2005

Grupa	Klasa	Ś	Tituś	Przewidywane w 2005 r.	Plan na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 580 800</b>	<b>3 487 130</b>	<b>220,6%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 580 200	3 483 830	220,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 200	3 483 830	220,5%
	01030		Izby rolnicze	600	300	50,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	300	50,0%
	01095		Pozostała działalność	-	3 000	-
		2850	Zakup usług pozostałych	-	3 000	-
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>53 500</b>	<b>28 500</b>	<b>53,3%</b>
	02001		Gospodarka leśna	53 500	28 500	53,3%
		4100	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	3 700	90,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200	20 600	45,6%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 266 700</b>	<b>684 846</b>	<b>54,1%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 256 700	682 046	54,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	10 000	144,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800	31 008	69,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	641 038	53,4%

	60095	Pozostała działalność	10 000	2 800	28,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 800	140,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	-	0,0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0%</b>
	63095	Pozostała działalność	8 000	8 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 000	75,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 500</b>	<b>152 700</b>	<b>106,4%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	76 500	102 700	134,2%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	61 800	102 700	166,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000	50 000	74,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	50 000	90,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	-	0,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>148 000</b>	<b>237 000</b>	<b>160,1%</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	148 000	237 000	160,1%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	202 000	144,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	35 000	437,5%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 043 261</b>	<b>1 238 480</b>	<b>118,7%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 650	136 690	119,2%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	150	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500	84 900	122,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 700	103,1%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	15 800	116,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862	2 250	120,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550	7 500	114,5%
	4260	Zakup energii	5 050	5 300	105,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	9 200	131,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 600	130,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 088	2 190	104,9%
75022		Rady gmin	<b>91 400</b>	<b>94 800</b>	<b>103,7%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 100	74 800	120,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	2 900	74,4%
	4260	Zakup energii	3 600	4 100	113,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	12 100	57,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	900	112,5%
75023		Urzędy gmin	<b>797 711</b>	<b>967 490</b>	<b>121,3%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	950	95,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	386 400	89,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500	26 648	79,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900	71 018	85,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	10 087	87,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	34 700	111,9%
	4260	Zakup energii	25 500	37 900	148,6%

	4270	Zakup usług remontowych	5 500	9 800	178,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	875	109,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000	162 800	129,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	23 400	93,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	3 000	120,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	10 584	124,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	9 011	8 760	97,2%
	4610	Kary i odszkodowania	-	100 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	74 568	1491,4%
	75095	Pozostała działalność	39 500	39 500	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180	140	77,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400	14 400	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 530	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480	480	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	100,0%
	4260	Zakup energii	660	660	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 800	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	700	740	105,7%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	12 876	329	2,6%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	327	329	100,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	327	329	100,6%
	75109	Wybory do rady gmin, rad powiatu i sejmików woj... wybory wójtów oraz referenda gminne ...	9 056	-	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 840	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	700	-	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	366	-	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 493	-	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 960	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	184	-	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	341	-	0,0%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%
754	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 340</b>	<b>45 490</b>	<b>166,4%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	4 650	-
	2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	-	4 650	-
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	26 640	25 140	94,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 640	25 140	94,4%
	75414	Obrona cywilna	700	15 700	2242,9%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>8 430</b>	<b>10 000</b>	<b>118,6%</b>
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	8 430	10 000	118,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	1 200	133,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 800	136,0%
	4410	Krajowe podróże służbowe	530	500	94,3%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000</b>	<b>198 500</b>	<b>397,0%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	198 500	397,0%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000	198 500	397,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 000</b>	<b>193 876</b>	<b>9693,8%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000	193 876	9693,8%
	4810	Rezerwy	1 674	36 780	2197,1%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	326	157 096	48189,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 193 415</b>	<b>1 272 000</b>	<b>106,6%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	641 775	688 700	107,3%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	1 200	200,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 300	35 700	114,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 060	-	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 200	398 400	104,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400	33 800	107,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	84 177	105,2%

4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	11 467	105,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450	13 000	113,5%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	875	959	109,6%
4260	Zakup energii	28 000	38 800	138,6%
4270	Zakup usług remontowych	17 000	14 050	82,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	650	92,9%
4300	Zakup usług pozostałych	15 150	13 300	87,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 290	2 100	91,7%
4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 070	80,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 050	38 027	140,6%
4580	Pozostałe odsetki	-	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>138 700</b>	<b>132 500</b>	<b>95,5%</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	800	106,7%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800	4 700	69,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600	79 400	102,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 575	6 600	100,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400	13 316	81,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	2 222	94,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 200	91,7%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 100	1 100	100,0%
4260	Zakup energii	11 000	12 900	117,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	200	66,7%
4300	Zakup usług pozostałych	6 900	2 800	40,6%

	4410	Podróże służbowe krajowe	400	300	75,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500	1 030	206,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625	4 932	87,7%
80110		Gimnazja	<b>287 440</b>	<b>323 800</b>	<b>112,6%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	800	400,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300	19 300	111,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100	186 300	106,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400	16 050	104,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	39 870	104,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 430	104,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 300	176,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	700	140,0%
	4260	Zakup energii	12 100	19 400	160,3%
	4270	Zakup usług remontowych	-	7 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 485	8 200	182,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	900	150,0%
	4430	Różne opłaty i składki	815	1 526	187,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 490	12 774	88,2%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	<b>98 700</b>	<b>100 000</b>	<b>101,3%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	350	43,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400	35 460	106,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 850	129,5%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390	6 600	103,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870	940	108,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900	37 800	99,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300	8 580	92,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	200	83,3%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700	4 200	73,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 600	2 920	182,5%
80195		Pozostała działalność	<b>26 800</b>	<b>27 000</b>	<b>100,7%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 340	98,1%
	4260	Zakup energii	9 050	8 260	91,3%
	4270	Zakup usług remontowych		5 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100	2 700	44,3%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 150	1 000	46,5%
851		Ochrona zdrowia	<b>40 400</b>	<b>17 955</b>	<b>44,4%</b>
	85111	Szpitala ogólne	20 000	-	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	20 000	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 400	16 275	79,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 360	93,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	540	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	3 800	50,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	6 800	80,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200	400	200,0%
	4430	Różne opłaty i składki	600	1 375	229,2%
85195		Pozostała działalność	-	1 680	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 680	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>737 402</b>	<b>780 618</b>	<b>105,9%</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	264 740	346 000	130,7%
	3110	Świadczenia społeczne	248 707	339 100	136,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770	4 000	106,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	300	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675	790	117,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93	110	118,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	260	26,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 080	51,4%
	4410	Krajowe podróże służbowe	164	120	73,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	231	240	103,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	-	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	7 000	233,3%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000	7 000	233,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	109 400	105 000	96,0%
	3110	Świadczenia społeczne	109 400	105 000	96,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000	100 000	83,3%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000	100 000	83,3%

85218	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	1 314	-	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	1 314	-	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 480	155 368	85,6%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	920	115,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000	100 000	78,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	8 700	92,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600	19 810	80,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	2 690	79,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040	4 240	139,5%
4260	Zakup energii	600	1 800	300,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	700	350,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 040	12 200	173,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 443	1 443	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 957	2 865	96,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 468	17 250	111,5%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	150	150,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 020	12 240	111,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188	1 100	92,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140	2 430	113,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	293	330	112,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31	170	548,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	-	100	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	696	730	104,9%

85295	Pozostała działalność	42 000	50 000	119,0%
3110	Świadczenia społeczne	42 000	50 000	119,0%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 600</b>	<b>7 000</b>	<b>106,1%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 600	7 000	106,1%
3240	Stypendia dla uczniów	6 600	7 000	106,1%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104 115</b>	<b>90 073</b>	<b>86,5%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	6 600	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 600	-
90002	Gospodarka odpadami	4 500	3 473	77,2%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	4 500	3 473	77,2%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000	12 000	92,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	200,0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 000	83,3%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 615	68 000	86,5%
4260	Zakup energii	57 406	46 000	80,1%
4270	Zakup usług remontowych	18 639	19 000	101,9%
4300	Zakup usług pozostałych	2 570	3 000	116,7%
90095	Pozostała działalność	8 000	-	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-	0,0%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 100</b>	<b>93 100</b>	<b>147,5%</b>
92116	Biblioteki	36 300	43 100	118,7%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140	70	50,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900	25 830	129,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540	1 610	104,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660	4 737	129,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	673	134,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	2 000	121,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	3 000	120,0%
	4260	Zakup energii	2 600	2 700	103,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	50	83,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850	1 400	49,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	300	150,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	700	730	104,3%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	26 800	50 000	186,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 800	50 000	186,6%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>37 500</b>	<b>53 400</b>	<b>142,4%</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000	6 000	120,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 000	120,0%
	92695	Pozostała działalność	15 000	6 000	40,0%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	6 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 500	41 400	236,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	20 000	235,3%
	4260	Zakup energii	-	2 000	-



4300	Zakup usług pozostałych	9 000	16 000	177,8%
4430	Oplaty i składki	-	3 400	-
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>6 527 439</b>	<b>8 599 497</b>	<b>131,7%</b>

III ZMIANA 15.11.2004 rok

1	Dochody	5 772 139	8 494 597
2	Poż./kredyt na pokrycie niedob.	892 000	200 000
3	<b>OGÓLEM (1+2)</b>	<b>6 664 139</b>	<b>8 694 597</b>
4	Splaty rat kredytów i pożyczek	136 700	95 100
5	<b>DOCHÓD DO DYSPOZYCJI (3-4)</b>	<b>6 527 439</b>	<b>8 599 497</b>
6	Wydatki	6 527 439	8 599 497
7	niedobór budżetu gminy	-	-

Sporządził:  
Grażyna Wołowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU  
W 2005 ROKU.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXV/210/05  
Rady Gminy Lewin Kłodzki  
z dnia 09 marca 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
2.	Wolne środki na rachunku bankowym	-	-
3.	Rozdysponowanie nadwyżki i wolnych środków	-	95 100
	- pokrycie niedoboru budżetowego	-	-
	- pożyczki udzielone	-	-
	- spłata kredytów i pożyczek	-	95 100
	- lokaty	-	-
4.	Przychody i rozchody związane z kredytami	3 713 875	3 618 775
	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki długoterminowe	3 713 875	3 513 875
	- pokrycie niedoboru budżetowego kredytem lub pożyczką	-	104 900
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 713 875</b>	<b>3 713 875</b>

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2005 roku.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXV/210/05  
Rady Gminy Lewin Kłodzki  
z dnia 09 marca 2005 r.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	Planowany wydatek 2005 r.	0 finansowania w tym:						Kredyt / pożyczka		
				ZPORR	MGIP	RFOGR	DUW-dotacja	WFOŚiGW	Środki własne			
1	2		Ogółem									
1	Budowa i odtworzenie drogi transportu rolnego do wsi Leśna	641 038	641 038	480 000	-	153 000	-	-	-	8 038	-	8
2	Budowa drenazowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Kikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości JAWORNICA	1 568 660	1 562 424	1 176 494	156 865	-	-	-	-	29 065	200 000	
4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej do wsi KOCIÓŁ	1 928 406	1 921 495	1 446 300	192 800	-	-	250 000	-	32 306	-	
5	Zakup środka trwałego - oczyszczalnia ścieków	6 600	6 600	-	-	-	-	-	-	6 600	-	
6	Rezerwa na działalność inwestycyjną	-	157 096	-	-	-	-	-	-	157 096	-	
7	Regionalna Platforma Cyfrowa	120 000	74 568	61 416	-	-	-	-	-	13 152	-	
8	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 164 210</b>	<b>349 665</b>	<b>153 000</b>	<b>15 000</b>	<b>250 000</b>	<b>246 257</b>	<b>200 000</b>		

Załącznika nr 5  
do Uchwały Nr XXXVI/210/05  
Rady Gminy Lewin Kłodzki  
z dnia 09 marca 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu gminy	ogółem	w tym wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Komunalny Zakład Budżetowy	- 43 500	737 600	102 700	669 600	-	24 500
		<b>OGÓŁEM</b>	- 43 500	737 600	102 700	669 600	-	24 500

Uwaga + nowa dotacja 68.000 zł na pokrycie straty z roku 2004

Załącznik nr 6  
do Uch. Nr XXX/210/05  
Rady Gminy Lewin Kł.  
z dnia 09 marca 2005 r.

Dochody w zakresie finansowania zadań zleconych gminom na 2005 rok

L.p	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.		
					ogółem	bieżące	inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pomoc społeczna	852			400 000	400 000	0
	1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		346 000	346 000	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	346 000	346 000	0
	2. Zasiłki i pomoc w naturze		85214		47 000	47 000	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	47 000	47 000	0
	5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		7 000	7 000	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 000	7 000	0
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			15 700	700	15 000
	1. Obrona cywilna		75414		15 700	700	15 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rz. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami			6310	15 000	0	15 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	700	700	0
III	Administracja publiczna	750			46 524	46 524	0
	2. Urzędy wojewódzkie		75011		46 524	46 524	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 524	46 524	0
IV	Obrona narodowa	752			500	500	0
	1. Pozostałe wydatki obronne		75212		500	500	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	500	500	0
V	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	751			329	329	0
	1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		329	329	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	329	329	0
<b>RAZEM</b>					<b>463 053</b>	<b>448 053</b>	<b>15 000</b>

Wydatki w zakresie zadań administracji  
rządowej zleconych gminom na rok 2005

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXV/210/05  
Rady Gminy Lewin Kłodzki  
z dnia 09 marca 2005 r.

1	2	3							9
		4	5	6	7	8	9		
Zasiłki i pomoc w naturze	3110	339 100	47 000	-	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 000	30 500	-	-	-	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	300	3 100	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	790	6 000	-	-	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	110	825	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	7 000	-	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	260	1 000	700	500	-	-	-	-
Zakup energii	4260	-	1 599	-	-	-	-	-	-
Zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	1 060	1 100	-	-	-	-	-	329
Podróże służbowe krajowe	4410	120	600	-	-	-	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	240	0	1 800	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące		346 000	47 000	46 524	700	500	329	-	-
Wydatki majątkowe	6060	-	-	15 000	-	-	-	-	-
Razem rozdział		346 000	47 000	46 524	15 700	500	329	-	-
OGÓLNE WYDATKI			463 053						

Wykaz zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek i poręczeń oraz planowanych d

L.p.	Cel kredytu	Bank	Kwota kredytu pożyczki	Spląty do 31.12.2004	2005	Kwota długu na dzień 31.12.2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	zakup urządzeń i pieców c.o.	BZ WBK	276 000	127 200	42 400	106 400	42 400	42 400
	odsetki		44 800	27 400	8 300	9 100	5 600	3 000
3	och wód-Jaworn.	FRW	71 320	59 120	12 200	-	-	-
	odsetki		4 350	4 150	200	-	-	-
4	odbudowa mostu	FRW	60 000	40 000	20 000	-	-	-
	odsetki		3 750	2 250	1 500	-	-	-
5								
<b>Razem kredyty zaciągnięte</b>			460 220	260 120	84 600	115 500	48 000	45 400
w tym: kredyt lub pożyczka			407 320	226 320	74 600	106 400	42 400	42 400
odsetki			52 900	33 800	10 000	9 100	5 600	3 000
1	Budowa drenazowo-brzgowego ujęcia wody	WFOŚiGW	200 000	-	20 500	179 500	59 500	60 000
	odsetki		44 800	-	16 000	28 800	14 400	9 600
3	odtworzenie drogi transportu rolnego - Leśna		-	-	-	-	-	-
	odsetki		-	-	-	-	-	-
<b>Razem plan. kredyty/pożyczki</b>			244 800	-	36 500	208 300	73 900	69 600
w tym: kredyt			200 000	-	20 500	179 500	59 500	60 000
odsetki			44 800	-	16 000	28 800	14 400	9 600
<b>Razem/udziel. poręczenia i gwarancje</b>			-	-	-	-	-	-
w tym: poręczenia i gwarancje			-	-	-	-	-	-
odsetki			-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>			705 020	260 120	121 100	323 800	121 900	115 000
w tym: kredyty/pożyczki a poręczenia i gwarancje			607 320	226 320	95 100	285 900	101 900	102 400
odsetki			97 700	33 800	26 000	37 900	20 000	12 600
<b>DOCHODY</b>			-	-	8 494 597	8 494 597	4 230 000	3 880 000
%			-	-	1,43	3,81	2,88	2,96

o pobrania w roku 2005

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr  
XXXV/21/005  
Rady Gminy  
z dnia 09 marca  
2005 r.

2008	2009	2010	2011	2012
12	13	14	15	16
21 800	-	-	-	-
500	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
22 100	-	-	-	-
21 600	-	-	-	-
500	-	-	-	-
60 000	-	-	-	-
4 800	-	-	-	-
-	-	-	-	-
64 800	-	-	-	-
50 000	-	-	-	-
4 800	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
86 900	-	-	-	-
81 600	-	-	-	-
5 300	-	-	-	-
3 862 000	3 923 000	3 960 000	4 015 000	4 075 000
2,25	-	-	-	-



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXXV/210/05  
Rady Gminy Lewin Kłodzki  
z dnia 09 marca 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2005 rok
01	Stan środków na początek roku	571
02	Przychody razem (03+04+05+06)	6 000
03	z tego:	0
	wpływy własne	
04	przelewy od wojewodów	5 500
05	przelewy od woj. insp. ochr. środ.	500
06	inne %	0
07	Środki dyspozycyjne (01+02)	6 571
08	Rochody ogółem (09+10+11+15+16+17+18)	6 000
09	z tego na:	
	edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	300
10	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	0
11	koszty obsługi rachunku bankowego	200
	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem (13+14+15)	4 000
13	z tego na:	4 000
	ochronę wód	
14	ochronę powietrza	0
15	gospodarkę wodną i przed powodzią	0
16	urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	1 500
17	realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze	0
18	inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	0
19	Stan środków na koniec roku (07-08)	571

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXV/210/05  
Rady Gminy Lewin Kłodzki  
z dnia 09 marca 2005 r.

Zbiorczy plan przychodów i wydatków Środków Specjalnych na rok 2005

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2005 rok
<b>01</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>11 922</b>
<b>02</b>	<b>Przychody razem (03+04+05+06)</b>	<b>78</b>
03	z tego:	-
	wpływy własne	-
05	dotacje i dofinansowania	-
06	inne %	78
07	Środki dyspozycyjne (01+02)	12 000
<b>08</b>	<b>Rochody ogółem (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>12 000</b>
09	z tego Materiały	2 500
10	Energia	600
11	Usługi niematerialne	7 500
12	Pomoce naukowe i dydaktyczne	500
13	Podróże służbowe krajowe	900
14	Stan środków na koniec roku (07-08)	-

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na stronie: <http://www.dwu.pl/dzienn.htm>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

**Dystrybucja:** tel. 0-71/340-62-02

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---