



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2005 r.

Nr 73

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

- 1570 –** Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. 6381

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 1571 –** Rady Gminy Kostomłoty z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2005 6404
- 1572 –** Rady Gminy Oława z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Oława na rok 2005 6425
- 1573 –** Rady Gminy Ruja z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Ruja na rok 2005 .. 6465

1570

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 20 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 110, 116 ust. 1 i 4, art. 124, 128 ust. 2 pkt 1 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

na kwotę	–	31.106.383 zł
z tego:		
1.1. dochody z podatków i opłat	–	7.768.900 zł,
1.2. udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	–	5.553.702 zł,
1.3. wpływy z usług jednostek budżetowych	–	594.200 zł,
1.4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	–	200.000 zł,
1.5. dochody z majątku gminy	–	2.530.000 zł,
1.6. subwencja ogólna z budżetu państwa	–	7.771.439 zł,
1.7. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		2.584.487 zł,
w tym:		
1.7.1. dofinansowanie zadań własnych	–	360.000 zł,
1.7.2. zadania zlecone	–	2.224.487 zł,
1.8. dochody gminy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	–	3.655 zł,
1.9. dotacje celowe na zadania inwestycyjne	–	4.100.000 zł,
Dochody budżetu gminy według źródeł i działów określa zał. nr 1 do uchwały.		
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę	–	31.242.189 zł
w tym:		
2.1. dotacje dla zakładów budżetowych	–	315.000 zł,
2.2. dotacje dla innych jednostek niepowiązanych z budżetem	–	749.500 zł,
2.3. wydatki na finansowanie inwestycji	–	8.183.300 zł,
2.4. wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów)	–	390.000 zł,
2.5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	–	0 zł,
2.6. pozostałe wydatki bieżące ogółem	–	21.604.389 zł,
w tym:		
2.6.1. wynagrodzenia: §§ 4010, 4040, 4100	–	9.602.140 zł,
2.6.2. pochodne od wynagrodzeń: §§ 4110, 4120	–	1.916.973 zł,
2.6.3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	–	200.000 zł,
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.		

3. Dochody i wydatki budżetu gminy, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawierają załączniki nr 3 i nr 3a do uchwały. Załącznik nr 3a wyodrębnia wydatki wskazane w art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

1. Wysokość planowanego deficytu budżetowego stanowiącego różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami wynosi **135.806 zł**.
- 1.1. Źródłem sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy będą kredyty w wysokości **2.000.000 zł** na następujące zadania inwestycyjne:
- 1.1.1. drogi gminne – kredyt bankowy w kwocie: 1.000.000 zł, z terminem spłaty – 5 lat;
- 1.1.2. budowa kanalizacji we wsiach Siemianice i Kuraszków – kredyt bankowy w kwocie: 1.000.000 zł, z terminem spłaty – 15 lat.
2. Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznacza się z dochodów budżetowych w 2005 roku kwotę **1.864.194 zł**, w tym:
- 2.1. kredyt na budowę dróg – raty na sumę – 204.000 zł,
- 2.2. kredyt na budowę Gimnazjum – raty na sumę – 1.566.444 zł,
- 2.3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gołędzinowie – raty na sumę – 73.750 zł,
- 2.4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu we wsi Piekary – raty na sumę – 20.000 zł,
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej 2005 roku określa załącznik nr 8 do uchwały.
4. Prognoza zadłużenia gminy oraz prognoza budżetu do roku 2010 jest wyszczególniona w załączniku nr 9 i 9a do uchwały.

§ 3

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:
- 1.1. Przychody – **2.331.871 zł**
- w tym:
- 1.1.1. dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – do kosztów utrzymania obiektów sportowych 315.000 zł,
- 1.2. Wydatki – **2.170.329 zł**
- w tym:
- 1.2.1. wynagrodzenia osobowe: §§ 4010, 4040 – 555.800 zł,
- 1.2.2. pochodne od wynagrodzeń: §§ 4110, 4120 – 107.780 zł,

- 1.2.3. wpłaty do budżetu: 0 zł,
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się przychody i wydatki środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego w następujących kwotach:
- 1.1. Przychody – 8.000 zł,
- 1.2. Wydatki – 8.000 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 4 a do uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 4b do uchwały:
- 1.1. Przychody – 125.000 zł,
- 1.2. Wydatki – 125.000 zł.

§ 6

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę – 2.224.487 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7

1. Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości: 157.382 zł
- w tym:
- 1.1. rezerwę ogólną – 157.382 zł.

§ 8

1. Ustala się wykaz działań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku, wg załącznika nr 6 i 6a do uchwały.

§ 9

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości – **749.500 zł**
- w tym:
- 1.1. Dotacje udzielone z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości – 194.500 zł,
- 1.2. Dotacje podmiotowe udzielone instytucjom kultury w wysokości – 550.000 zł,
- w tym:

- 1.2.1. Dom Kultury – Obornicki Ośrodek Kultury 360.000 zł,
- 1.2.2. Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza 190.000 zł,

- 1.3. Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych (Policja) 5.000 zł.

2. Wysokość udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 500.000 zł,
2. dokonywania przeniesień wszystkich wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów,
3. zaciągnięcia kredytu (bank będzie wybrany w drodze przetargu) w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie remontów dróg oraz kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na budowę kanalizacji w kwocie: 1.000.000 zł,
4. spłaty zobowiązań Gminy na kwotę 1.864.194 zł w tym:
- 4.1. spłaty kredytu na budowę dróg w „PKO” BP S.A. – 204.000 zł,
- 4.2. spłaty kredytu na budowę Gimnazjum w „PKO” BP S.A. – 842.000 zł,
- 4.3. spłaty kredytu na budowę Gimnazjum w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. – 724.444 zł,
- 4.4. spłaty pożyczki na budowę kanalizacji w Gołędzinowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 73.750 zł,
- 4.5. spłaty pożyczki na budowę wodociągu we wsi Piekary w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 20.000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl.
Nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005

<i>Dz.</i>	<i>§ zad.</i>	BUDŻET <i>Treść</i>	<i>Dochody 2005 Plan</i>
1	2	3	6
020		Leśnictwo	* 6 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 339 050
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	81 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	59 050
	0760	Wpływy z tytułu przekształc. prawa użytk.wieczyst.	29 000
	0770	Wpływy z tyt.odpł.nabycia prawa własn.nieruch.	2 170 000
710		Działalność usługowa	15 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
750		Administracja publiczna	160 998
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 850
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	100 493
	2360	Doch.jedn.sam.ter.zw.z real. zad.z zakr.adm.rząd.	3 655
751		Urzędy naczeln.organów władzy państwowej	2 794
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 794
752		Obrona narodowa	500
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500
754		Bezpiecz.publiczn.i ochrona przeciwpożarowa	700
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	700
756		Doch.od os.praw.,os.fiz. i innych jedn.	13 507 602
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 494 357
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	59 345
	0310	Podatek od nieruchomości	6 265 000
	0320	Podatek rolny	525 300
	0330	Podatek leśny	68 700
	0340	Podatek od środków transportowych	200 500
	0350	Karta podatkowa	20 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000
	0370	Podatek od posiadania psów	2 400
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	22 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	122 000
758		Różne rozliczenia	7 771 439
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 771 439

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl.
Nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005

801		Oświata i wychowanie	492 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000
	0830	Wpływy z usług	462 000
852		Pomoc Społeczna	2 497 000
	0830	Wpływy z usług	* 17 000
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 120 000
	2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań gmin	360 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 200
	0830	Wpływy z usług	115 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 600
	0830	Wpływy z usług	90 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 600
	6298	Finansowanie programów ze środków fun.struktural.	4 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
	6090	Dotacje cel.otrz.ze środ.specj.na zadania inwest.	100 000
R A Z E M			31 106 383

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
Nr.0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.

Wydatki budżetu Gminy Oborniki Śląskie
na rok 2005 wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	z tego zadania	
				własne	zlecone
1	2	3	5	6	7
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	27 000	27 000	0
2	020	Leśnictwo	9 300	9 300	0
3	600	Transport i Łączność	1 692 000	1 692 000	0
4	630	Turystyka	32 000	32 000	0
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	664 000	664 000	0
6	750	Administracja publiczna	3 591 593	3 491 100	100 493
7	751	Urząd.nacz.org.władz.pań.	2 794	0	2 794
8	752	Obrona Narodowa	1 650	1 150	500
9	754	Bez.publ.i ochr.przeciwpoż.	220 000	219 300	700
10	756	Doch.i wyd.zw.z pobor.pod.	122 000	122 000	0
11	757	Obsługa długu publicznego	390 000	390 000	0
12	758	Różne rozliczenia	157 382	157 382	0
13	801	Oświata i wychowanie	10 658 030	10 658 030	0
14	851	Ochrona zdrowia	200 000	200 000	0
15	852	Pomoc społeczna	3 637 210	1 517 210	2 120 000
16	853	Poz.zad.w zakr.pol.socj.	518 900	518 900	0
17	854	Edukac.opieka wychowaw.	325 530	325 530	0
18	900	Gosp.komun.i ochr.środ.	7 650 800	7 650 800	0
19	921	Kult.i ochr.dziedz.narodow.	742 000	742 000	0
20	926	Kultura fizyczna i sport	600 000	600 000	0
RAZEM			31 242 189	29 017 702	2 224 487

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.

Budżet Gminy Oborniki Śląskie na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody 2005 r.	Wydatki 2005 r.		
				Ogółem	z tego: bieżące	inwestycje
1	2	3	4	6	7	8
010		Rolnictwo	0	27 000	27 000	0
	01030	Izby rolnicze	0	10 500	10 500	0
	01095	Pozostała działalność	0	16 500	16 500	0
020		Leśnictwo	6 500	9 300	9 300	0
	02095	Pozostała działalność	6 500	9 300	9 300	0
600		Transport i łączność	0	1 692 000	642 000	1 050 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	1 692 000	642 000	1 050 000
630		Turystyka	0	32 000	32 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	32 000	32 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 339 050	664 000	339 000	325 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 339 050	559 000	339 000	220 000
	70095	Pozostała działalność	0	105 000	0	105 000
710		Działalność usługowa	15 000	0	0	0
	71035	Cmentarze	15 000	0	0	0
750		Administracja publiczna	160 998	3 591 593	3 340 593	251 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 148	100 493	100 493	0
	75022	Rady Gmin	0	96 500	96 500	0
	75023	Urzędy Gmin	56 850	3 166 600	2 915 600	251 000
	75095	Pozostała działalność	0	228 000	228 000	0
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej	2 794	2 794	2 794	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej	2 794	2 794	2 794	0
752		Obrona narodowa	500	1 650	1 650	0
	75212	Pozostała działalność	500	1 650	1 650	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	700	220 000	180 000	40 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	5 000	5 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	213 400	173 400	40 000
	75414	Obrona cywilna	700	1 600	1 600	0
756		Dochody i wydatki związane z poborem podatku	13 507 602	122 000	122 000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000	0	0	0
	75615	Wpł z pod roln., leśn. i opł. lok. od osób prawnych	4 576 200	0	0	0
	75616	Wpł z pod roln., leśn. i opł. lok. od osób fizycznych	3 037 700	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opł. stanów doch. i na podst. umów	319 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód państwa	5 553 702	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. budż.	0	122 000	122 000	0
757		Obsługa długu publicznego	0	390 000	390 000	0
	75702	Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek jed. sam. ter.	0	390 000	390 000	0

756		Różne rozliczenia	7 771 439	157 382	157 382	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 666 910	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	966 555	0	0	0
	75818	Razem ogółne i celowe	0	157 382	157 382	0
	75831	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	137 974	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	492 000	10 658 030	10 640 030	18 000
	80101	Szkoły podstawowe	166 000	5 599 250	5 581 250	18 000
	80104	Przedszkola	265 000	1 649 620	1 649 620	0
	80110	Gimnazja	41 000	2 907 700	2 907 700	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	410 670	410 670	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	51 280	51 280	0
	80195	Pozostała działalność	0	39 510	39 510	0
851		Ochrona zdrowia	0	200 000	200 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	200 000	200 000	0
852		Pomoc społeczna	2 497 000	3 637 210	3 632 910	4 300
	85203	Ośrodki wsparcia	0	9 500	9 500	0
	85212	Świadczenia rodzinne	1 865 000	1 865 000	1 865 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000	32 000	32 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpiec. społ.	401 000	668 300	668 300	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	330 000	330 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 000	441 920	437 620	4 300
	85228	Usługi opiekuńcze	17 000	250 490	250 490	0
	85295	Pozostała działalność	0	40 000	40 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 200	518 900	518 900	0
	85305	Żłobki	115 200	515 900	515 900	0
	85395	Pozostała działalność	0	3 000	3 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	325 530	325 530	0
	85401	Świetlice szkolne	0	319 630	319 630	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	5 900	5 900	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 600	7 650 800	1 465 800	6 185 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000	5 960 000	85 000	5 875 000
	90002	Gospodarka odpadami	90 000	317 800	257 800	60 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	226 000	226 000	0
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	7 600	170 000	170 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	715 000	695 000	20 000
	90095	Pozostała działalność	0	262 000	32 000	230 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	742 000	592 000	150 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	21 000	21 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	531 000	381 000	150 000
	92116	Biblioteki	0	190 000	190 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	0	600 000	450 000	150 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	465 000	315 000	150 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	135 000	135 000	0
		RAZEM	31 106 383	31 242 189	23 068 889	8 413 300

Załącznik nr 3 a do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
nr 0150XXX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.

Budżet Gminy Oborniki Śląskie na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów

Budżet Gminy Oborniki Śląskie na rok 2005 w ukladzie ozianow i rozdziałow														
Wyszczególnienie			wyd.ogółem	§ 4010	§ 4100	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 2650	§ 2820,2480 § 2950	§ 8070	§ 6050,6060	pozostale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
010		Rolnictwo i Łowiectwo	27 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	20 000
01030		Izby rolnicze	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
01095		Pozostała działalność	16 500	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	9 500
020		Leśnictwo	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300
02095		Pozostała działalność	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300
600		Transport i łączność	1 692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	642 000
60016		Drogi publiczne gminne	1 692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	642 000
630		Turystyka	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	664 000	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	339 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0	339 000
70095		Pozostała działalność	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0
750		Administracja publiczna	3 591 593	1 823 200	0	112 000	322 100	45 693	0	0	0	251 000	0	1 037 600
75011		Urzędy wojewódzkie	100 493	84 000	0	0	14 500	1 993	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin	96 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 500
75023		Urzędy gmin	3 166 600	1 739 200	0	112 000	307 600	43 700	0	0	0	251 000	0	713 100
75095		Pozostała działalność	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 000
751		Urzędy nac. org. władzy państwowej	2 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794
75101		Urzędy nac. org. władzy państwowej	2 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794
752		Obrona narodowa	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
754		Bezpiecz. publiczne i ochr. przeciwpoż.	220 000	0	0	0	3 090	480	0	45 000	0	40 000	0	131 430
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	213 400	0	0	0	3 090	480	0	40 000	0	40 000	0	129 830
75414		Obrona cywilna	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
756		Doch. od os. pr. i fiz. i wyd. zw. z ich pob.	122 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000
75647		Pobór pod. opłat i niepodatkow. na l. budżet.	122 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000
757		Obsługa długu publicznego	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0
75702		Obsł. pap. walf., kred. i pożycz. jed. sam. ter.	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0
758		Różne rozliczenia	157 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 382
75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 382
801		Oświata i wychowanie	10 658 030	6 074 600	0	471 880	1 163 220	159 130	0	4 000	0	18 000	0	2 767 200
80101		Szkoły podstawowe	5 599 250	3 268 550	0	265 660	652 500	88 890	0	0	0	18 000	0	1 305 650
80104		Przedszkola	1 649 620	962 700	0	72 050	184 780	25 510	0	0	0	0	0	404 580
80110		Gimnazja	2 907 700	1 821 850	0	134 170	317 630	43 590	0	0	0	0	0	590 460

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	410 670	21 500		0	8 310	1 140	0	0	0	379 720
	80146	Dokształcanie i doskonal nauczycieli	51 280	0	0	0	0	0	0	0	0	51 280
	80195	Pozostała działalność	39 510	0	0	0	0	0	4 000	0	0	35 510
	851	Ochrona zdrowia	200 000	0	0	0	6 200	900	0	0	0	192 900
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	0	0	0	6 200	900	0	0	0	192 900
	852	Pomoc społeczna	3 637 210	484 900	0	36 320	96 150	13 280	0	9 500	4 300	2 992 760
	85203	Ośrodki wsparcia	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne	1 865 000	22 900	0	1 220	4 150	590	0	0	0	1 836 140
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
	85214	Zasiłki i pomoc w natł. składki na ubezsp. społ.	668 300	0	0	0	0	0	0	0	0	668 300
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 920	301 200	0	22 100	57 800	8 000	0	0	4 300	48 520
	85228	Usługi opiekuńcze	250 490	160 800	0	13 000	34 200	4 690	0	0	0	37 800
	85295	Pozostała działalność	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	853	Pozostałe zadw. w zakr. polityki społecznej	518 900	296 700	0	24 300	55 100	7 600	0	3 000	0	132 200
	85305	Żłobki	515 900	296 700	0	24 300	55 100	7 600	0	0	0	132 200
	85395	Pozostała działalność	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 530	225 340	0	17 900	38 760	5 270	0	0	0	38 260
	85401	Świetlice szkolne	319 630	225 340	0	17 900	38 760	5 270	0	0	0	32 360
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900
	900	Gospodarka komunalna i ochr.srodowiska	7 650 800	0	0	0	0	0	0	0	0	6 185 800
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	5 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 875 000
	90002	Gospodarka odpadami	317 800	0	0	0	0	0	0	0	0	257 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	226 000
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	695 000
	90095	Pozostała działalność	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
	921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	742 000	0	0	0	0	0	0	571 000	0	21 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	150 000
	92116	Biblioteki	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0
	926	Kultura fizyczna i sport	600 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	150 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	465 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	150 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	135 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	25 000
		Razem	31 242 189	8 904 740	35 000	662 400	1 684 620	232 353	315 000	749 500	390 000	10 095 276

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl. nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.									
Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2005.									
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Ogółem	Wydatki			
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu		w tym :	w tym :		
							wynagrodzenia osobowe § 4010,4040	pochodne § 4110,4120	
1	2	3	5	6	7	8	9		
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 390 000	0	1 390 000	235 800		43 200	
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	941 871	315 000	780 329	320 000		64 580	
		RAZEM	2 331 871	315 000	2 170 329	555 800		107 780	

Załącznik nr 4 a do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.						
Przychody i wydatki środka specjalnego "Drogi publiczne gminne" budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2005 .						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
			Ogółem	w tym \$ 0690	Ogółem	w tym : \$ 4300
1	2	3	5	6	7	9
600	60016	Środek specjalny "Drogi publiczne gminne"	8 000	8 000	8 000	8 000
		opłaty z tytułu własności dróg				bieżące utrzymanie dróg
		RAZEM	8 000	8 000	8 000	8 000

Załącznik nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.									
Przychody i wydatki funduszy celowych budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2005 .									
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Ogółem	Wydatki			
			Ogółem	w tym § 0690		Ogółem	§ 4210	§ 4300	w tym : § 6110
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	125 000	125 000	125 000	42 000		83 000	0
		przelewy z:							
		Urzędu Marszałkowskiego				przeciwdziałanie		przeciwdziałanie	
		Województwa Dolnośląskiego				zaniecz. środowiska, mat.		zaniecz. środowiska,	
		Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej we Wrocławiu				do akcji ekologicznych,		transport,	
						material nasadzeniowy,		pielęgnacja i utrzymanie	
						czasopisma ekologiczne		terenów zielonych	
								segregacja odpadów	
		RAZEM	125 000	125 000	125 000	42 000		83 000	0

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.												
Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie Oborniki Śląskie z zakresu administracji rządowej na rok 2005 /na podstawie ustaw i porozumień/												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				ogółem	Wydatki				
			Ogółem	z tego:		wynagro- dzenia 4010 - 4040		pochodne 4110 - 4120	zasilki 3110	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwest	
				201	631							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	100 493	100 493	0	100 493	84 000	16 493	0	0	0	
		Razem administracja publiczna	100 493	100 493	0	100 493	84 000	16 493	0	0	0	
751	75101	Urzędy naczeln.org.władzy	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0	2 794	0	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	500	0	0	0	500	0	
754	75414	Obrona cywilna	700	700	0	700	0	0	0	700	0	
852	85212	Świadczenia rodzinne	1 865 000	1 865 000	0	1 865 000	24 120	4 740	1 822 100	14 040	0	
852	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	223 000	223 000	0	223 000	0	0	223 000	0	0	
		Razem opieka	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	24 120	4 740	2 045 100	46 040	0	
		Ogółem	2 224 487	2 224 487	0	2 224 487	108 120	21 233	2 045 100	50 034	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Sl. Nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.											
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Oborniki Sl. w roku 2005 r.											
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorys. zaktualiz.	Poniesione nakłady do 31.12.2004 r.	Planowane środki własne	Inne źródła finans.	Dotacje	Kredyty	Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Drogi publiczne gmin	600	60016	6050	0	0	50 000	0	0	1 000 000	1 050 000
1	RAZEM	600			0	0	50 000	0	0	1 000 000	1 050 000
3	Wykup gruntów	700	70005	6050	0	0	220 000	0	0	0	220 000
2	Program budowy nowych lokali zamieszkalnych	700	70095	6050	0	0	105 000	0	0	0	105 000
RAZEM		700			0	0	325 000	0	0	0	325 000
4	Roboty inwestycyjne -Urząd	750	75023	6050	0	0	200 000	0	0	0	200 000
5	Zakupy inwestycyjne	750	75023	6060	0	0	51 000	0	0	0	51 000
RAZEM		750			0	0	251 000	0	0	0	251 000
6	Budowa Remiz OSP	754	75412	6050	0	0	40 000	0	0	0	40 000
	Zakup samochodu	754	75412	6060	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		754			0	0	40 000	0	0	0	40 000
7	Roboty inwestycyjne w szkołach	801	80101	6050	0	0	12 000	0	0	0	12 000
	Zakupy inwestycyjne w szkołach	801	80101	6060	0	0	6 000	0	0	0	6 000
	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	801	80104	6060	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		801			0	0	18 000	0	0	0	18 000
8	Gimnazja	801	80110	6050	0	0	0	0	0	0	0
	Zakupy inwestycyjne	801	80110	6060	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		801			0	0	0	0	0	0	0
9	Zakupy inwestycyjne	852	85219	6060	0	0	4 300	0	0	0	4 300
RAZEM		852	85212	6060	0	0	4 300	0	0	0	4 300
	Kanaliz. Rościszewice-Jary (projekt)	900	90001	6050	0	0	100 000	0	0	0	100 000
	Kanalizacja Siemianice-Kurasków	900	90001	6050	0	0	430 000	0	4 000 000	1 000 000	5 430 000
	Kanalizacja Wilczyn -projekt	900	90001	6050	0	0	30 000	0	0	0	30 000
	Wodociąg Bagno-przedłużenie sieci	900	90001	6050	0	0	40 000	0	0	0	40 000
	Modernizacja SUW Lubnów	900	90001	6050	0	0	250 000	0	0	0	250 000
	Kanalizacja Siemianice-Kurasków - Bychowo	900	90001	6650	0	0	25 000	0	0	0	25 000
RAZEM		900			0	0	875 000	0	4 000 000	1 000 000	5 875 000
11	Nadbudowa obwałowań kwatery nr.3	900	90002	6050	0	0	35 000	0	0	0	35 000
	Rozbudowa wysypiska - projekt	900	90002	6050	0	0	25 000	0	0	0	25 000
RAZEM		900			0	0	60 000	0	0	0	60 000
12	Oświetlenie drogowe	900	90015	6050	0	0	20 000	0	0	0	20 000
		900			0	0	20 000	0	0	0	20 000
13	Uzbrojenie terenów inwest.	900	90095	6050	0	0	0	0	0	0	0
	Infrastruktura techn. osiedla przy ul Chrobrego	900	90095	6050	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	Infrastruktura techn. osiedla w Pęgowie	900	90095	6050	0	0	30 000	0	0	0	30 000
RAZEM		900			0	0	230 000	0	0	0	230 000
14	OOK modernizacja kotłowni	921	92109	6050	0	0	50000	0	100 000	0	150 000
RAZEM		921			0	0	50 000	0	100 000	0	150 000
15	Budowa krytej pływalni	926	92604	6050	0	0	150 000	0	0	0	150 000
RAZEM		926			0	0	150 000	0	0	0	150 000
	Ogółem				0	0	2 073 300	0	4 100 000	2 000 000	8 173 300

Załącznik nr 6a do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.

6050 Inwestycje drogowe 2005 roku

Plan

1	Współpraca z DZDW W-w w celu poprawienia bezpieczeństwa	70 000
2	Projekt i budowa jezdni w ul. J. Matejki w Obornikach Śl.	50 000
3	Budowa jezdni w ul. Wzgórze Partyzantów i część ul. Leśnej w Obornikach Śl.	120 000
4	Projekt i budowa jezdni w ul. Mikołaja Reja w Obornikach Śl.	60 000
5	Projekt i budowa jezdni w ul. Adama Asnyka w Obornikach Śl.	70 000
6	Projekt i budowa jezdni i chodnika w ul. Mała Ogrodowa w Obornikach Śl.	150 000
7	Budowa jezdni w ul. Juliusza Słowackiego w Gołędzinowie	500 000
8	Projekt nawierzchni i odwodnienie pl. Wolności w Urazie	30 000
	RAZEM	1 050 000

Załącznik Nr 6b do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.

Inwestycja realizowana ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu - cel programu - nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	wartość wydatków w roku 2005 (zł)	wartość wydatków w roku 2006 (zł)	Źródła finansowania
1			4	5	6	7
1.	Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Siemienice i Kuraszków	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	2005 - 2006 realizacja zadania	5 430 000 zł 430 000 zł 1 000 000 zł 4 000 000 zł	5 905 000 zł 0 zł 1 403 750 zł 4 501 250 zł	Razem budżet kredyt bank EBOR środki z funduszy strukturalnych UE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr 0150/XXIX/218/05
z dnia 20.01.2005 r.

Dotacje z budżetu gminy dla innych jednostek
nie powiązanych z budżetem gminy

Nazwa	Budżet na 2005 r.	Rodzaj zadania
Dział 010 Rozdział 01095 Rolnictwo i Łowiectwo	7 000	działalność statutowa PZW, Terenowego Koła Pszczelarzy i Kół Łowieckich
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.		
Dział 754 Rozdział 75404		
§ 2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	5 000	poprawa bezp. obywateli
Dział 754 Rozdział 75412		
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	40 000	wyposaż. samoch. pożarniczego
Dział 801 Rozdział 80195		
Oświata i wychowanie		
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	4 000	działalność statutowa, upowszechnianie oświaty i wychowania
Dział 852 Rozdział 85203		
Opieka społeczna		
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	9 500	działalność ośrodków wsparcia i profilaktyka
Dział 853 Rozdział 85395		
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	3 000	działalność statutowa PZN, Związku Kombatantów
Dział 921 Rozdział 92105		
Pozostałe zadania z zakresu kultury		
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	21 000	działalność statutowa upowszechnianie sztuki i kultury
Dział 921 Rozdział 92109		
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§ 2480 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	360 000	
Dział 921 Rozdział 92116		
Biblioteki		
§ 2480 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	190 000	działalność statutowa upowszechnianie literatury
Dział 926 Rozdział 92605		
Kluby i stowarzyszenia sportowe		
§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	110 000	działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem dotacje	749 500	

**Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
		§ 952	§ 992
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000	
	a). planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty	2 000 000	
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 864 194
	a). splata kredytów		1 770 444
	b). splata pożyczek		93 750
3.	OGÓŁEM	2 000 000	1 864 194

Planowane dochody budżetu - 31 106 383 zł

Planowane wydatki budżetu - 31 242 189 zł

Deficyt - -135 806 zł

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.

Prognoza długu gminy na rok 2005 i lata następne

Lp.	Źródło powstania	Nr umowy data powstania	Wyszczególnienie Temat zadania	Stopa oprocent.	Stan zobowiązań w 2005 r.					odsetki	spłata	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok
					na 01.01.2005 r.	splata kapitału	na 31.12.2005 r.	odsetek	kredyt							
1	PKO Oleśnica	310-3-IL-2003/2001	budowa Gimnazjum w Obornikach Śl.	5,467%	2 526 500	842 000	1 684 500	136 232	O	90 830	45 429	0	0	0	0	0
2	Bank BISE		budowa Gimnazjum w Obornikach Śl.	6%	1 555 556	444 444	1 111 112	92 055	K	842 000	842 500	0	0	0	0	0
3	Bank BISE		budowa Gimnazjum w Obornikach Śl.	6%	1 190 000	280 000	910 000	70 422	K	65 753	39 452	6 575	222 224	0	0	0
4	PKO Oleśnica	310-3-IL-2001/2002	budowa dróg	5,173%	600 000	204 000	396 000	32 548	K	444 444	37 282	20 712	350 000	0	0	0
5	WFOŚiGW we W-wiu	8/OWWR/01 24.07.2001 r.	budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Gołędzinów	6%	73 750	73 750	0	1 475	O	280 000	192 000	0	0	0	0	0
6	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu		budowa wodociągu we wsi Piekary	6%	78 000	20 000	58 000	4 680	K	0	0	0	0	0	0	0
7	EBOR Warszawa		kanalizacja Siemianice-Kurszków	6%	0	0	1 000 000	26 667	K	3 480	2 280	1 080	0	0	0	0
8	bank będzie wybrany w drodze przetargu		budowa dróg	7%	0	0	1 000 000	48 027	O	20 000	20 000	18 000	79 790	72 383	185 200	185 200
								410 108	K	86 792	87 198	185 200	21 288	200 000	200 000	79 863
									K	384 901	278 080	150 661	101 078	385 200	385 200	485 063
									K	1 990 444	2 117 844	975 424	1 126 085	486 278	486 278	485 063
										2 378 345	2 395 904					

1/ Koszty długu w roku 2005 = raty kapitałowe 1.864.194 zł + odsetki = 2.274.300zł

2/ Relacja kosztu długu w 2005 roku do dochodów = 2.274.300 zł/31.106.383 zł = 7,31 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2005

Relacja kosztu długu w 2006 roku do dochodów = 2.375.345zł/43.286.694zł = 5,49 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2006

Relacja kosztu długu w 2007 roku do dochodów = 2.395.904 zł/32.217.844 zł = 7,44% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2007

Relacja kosztu długu w 2008 roku do dochodów = 1.126.085 zł/29.275.424 zł = 3,85% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2008

Relacja kosztu długu w 2009 roku do dochodów = 486.278 zł/26.885.200 zł = 1,81 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2009

Relacja kosztu długu w 2010 roku do dochodów = 465.063 zł/27.691.756 zł = 1,68 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2010

3/ Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2005 tj. 6.159.612/31.106.383 zł = 19,80%, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2006 tj. 5.572.918zł/43.286.694 zł = 12,87%, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2007 tj. 3.455.074zł/32.217.844 zł = 10,72%, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2008 tj. 2.479.650 zł/29.275.424zł = 8,47 %, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2009 tj. 2.094.450 zł/26.885.200 zł = 7,79%, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2010 tj. 1.709.250 zł/27.691.756 zł = 6,17 %, co jest < 60 % dochodów

* poz. 7 i 8 splata pozostałych rat na łączną kwotę 1.709.250zł do roku 2020, planowany kredyt 2.000.000 zł w roku 2005 oraz 1.403.750 zł w roku 2006.

K-kredyt

O-odsetki

Załącznik nr 9 a do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl.
nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.

Informacje gminy
prognoza budżetu na okres spłaty 2005-2010

I.p.	Wyszczególnienie	prognoza 2005	prognoza 2006	prognoza 2007	prognoza 2008	prognoza 2009	prognoza 2010
I.	Dochody ogółem	31 106 383	43 286 694	32 217 844	29 275 424	26 885 200	27 691 756
A.	Dochody własne	16 646 802	16 632 444	14 920 844	15 538 424	16 148 200	16 632 646
	z podatków i opłat	7 768 900	7 518 444	7 040 844	7 617 424	7 900 000	8 137 000
	z udziałów w podatkach	5 553 702	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 900 000	6 077 000
	z majątku gminy	2 530 000	2 600 000	1 352 000	1 379 000	1 606 200	1 654 386
	z pozostałych wpływów	794 200	714 000	728 000	742 000	742 000	764 260
B.	Subwencje	7 771 439	8 475 000	8 500 000	8 990 000	8 990 000	9 259 700
C.	Dotacje	6 688 142	18 179 250	8 797 000	4 747 000	1 747 000	1 799 410
II.	Wydatki ogółem	31 242 189	42 700 000	30 100 000	28 300 000	26 500 000	27 306 556
A.	Wydatki bieżące	23 058 889	20 000 000	21 000 000	22 000 000	23 000 000	23 701 556
B.	Wydatki inwestycyjne	8 183 300	22 700 000	9 100 000	6 300 000	3 500 000	3 605 000
III.	Wynik finansowy / I-II /	-135 806	586 694	2 117 844	975 424	385 200	385 200
IV.	Kredyty i pożyczki	2 274 300	2 375 345	2 395 904	1 126 085	486 278	465 063
A.	Spłata już zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym :	2 274 300	2 375 345	2 395 904	1 126 085	486 278	465 063
1.	Spłata rat kredytów / pożyczek /	1 864 194	1 990 444	2 117 844	975 424	385 200	385 200
2.	Odsetki	410 106	384 901	278 060	150 661	101 078	79 863

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 r.							
Lp.	Nazwa programu - cel programu - nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	wartość wydatków w roku 2005 (zł)	wartość wydatków w roku 2006 (zł)	wartość wydatków w roku 2007 (zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Budowa drogi gminnej Nr 102536 D w Gołędzinowie	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śródowniska UM	2005 - 2006 realizacja zadania	500 000 zł 0 zł 0 zł 500 000 zł	1 200 000 zł 200 000 zł 1 000 000 zł 0	0	Razem budżet pozabudżetowe kredyt
II.	Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków						
1.	Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Siemienice i Kuraszków	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śródowniska UM	2005 - 2006 realizacja zadania	5 430 000 zł 430 000 zł 1 000 000 zł 4 000 000 zł	5 905 000 zł 0 zł 1 403 750 zł 4 501 250 zł	0	Razem budżet kredyt pozabudżetowe
2.	Kanalizacja Wilczyn	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śródowniska UM	2005 - 2006 realizacja zadania	30 000 zł 30 000 zł 0 zł	2 500 000 zł 600 000 zł 1 900 000 zł	0	Razem budżet pozabudżetowe
3.	Kanalizacja Rościszewice - Jary	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śródowniska UM	2005 - 2008 realizacja zadania	100 000 zł 100 000 zł 0 zł	3 750 000 zł 750 000 zł 3 000 000 zł	3 750 000 zł 750 000 zł 3 000 000 zł	Razem budżet pozabudżetowe

4. Wodociąg Bagno	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śródowniska UM	2005 - 2007 realizacja zadania	40 000 zł 40 000 zł 0 zł	260 000 zł 130 000 zł 130 000 zł	200 000 zł 100 000 zł 100 000 zł	Razem budżet pozabudżetowe
III. Budowa krytej pływalni w Obornikach Śląskich	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śródowniska UM	2005 - 2007 realizacja zadania	150 000 zł 150 000 zł 0 zł	6 150 000 zł 150 000 zł 6 000 000 zł	4 150 000 zł 150 000 zł 4 000 000 zł	Razem budżet pozabudżetowe
	R A Z E M		6 250 000 zł	19 765 000 zł	8 100 000 zł	
	środki własne		750 000 zł	1 830 000 zł	1 000 000 zł	
	środki pozabudżetowe		4 000 000 zł	16 531 250 zł	7 100 000 zł	
	kredyt		1 500 000 zł	1 403 750 zł	0 zł	

1571

UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami); art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 402 pkt 4, 5 i 6, art. 403 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zmianami) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1

1. dochody budżetu gminy
w wysokości **11.017.110 zł**
w tym:
 - 1) dochody własne w wysokości **5.081.306 zł**,
z tego:
 - a) wpływy z podatków
w wysokości 3.012.190 zł,
 - b) wpływy z opłat
w wysokości 265.000 zł,
w tym:
wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości – 70.000 zł,
 - c) dochody z majątku gminy
w wysokości 543.668 zł,
 - d) udziały we wpływach
z podatków stanowiących
dochód budżetu państwa
w wysokości 1.228.409 zł,
 - e) pozostałe dochody
w wysokości – 32.039 zł,
 - 2) Subwencje ogólne
w wysokości **– 4.201.179 zł**,
z tego:
 - a) część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
w wysokości 3.093.335 zł,
 - b) część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla
gmin w wysokości – 1.107.844 zł
 - 3) Dotacje celowe z budżetu
państwa w wysokości **1.109.985 zł**
z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania
zlecone z zakresu administracji
rządowej w wysokości – 958.285 zł,
 - b) dotacje celowe na podstawie
porozumień z organami
administracji rządowej
w wysokości – 700 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację
zadań własnych – 151.000 zł,
 - 4) Środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej w wysokości – 624.640 zł,

z tego:

- a) środki bezzwrotne pochodzące
z programów pomocy
przedakcesyjnej Unii
Europejskiej Program
SAPARD w wysokości – 624.640 zł
- Plan dochodów budżetu gminy wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy
w wysokości **– 11.716.586 zł**,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **– 9.223.086 zł**,
z tego:
 - a) wynagrodzenia
w wysokości – 3.966.975 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń
w wysokości – 804.821 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu
w wysokości – 216.167 zł,
 - d) dotacje z budżetu
w wysokości – 484.304 zł
 - e) wydatki na realizację
zadań określonych
w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych w wysokości – 70.000 zł
 - 2) wydatki majątkowe
w wysokości **– 2.493.500 zł**,
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne
w wysokości – 2.493.500 zł,
z tego:
– dotacje celowe z budżetu
na zadania inwestycyjne
w wysokości 140.000 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Kostomłoty na lata 2005–2007 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości – 699.476 zł.
2. Na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach przeznacza się środki z kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.290.000 zł.
3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości – 590.524 zł przeznacza się:
 - z dochodów bieżących kwotę w wysokości – 590.524 zł,Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
Prognozę spłaty długu publicznego na lata 2003–2013 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych.
 - 1) plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach:
 - a) przychody w wysokości – 939.780 zł,
 - b) wydatki w wysokości – 939.780 zł,z tego:
 - wynagrodzenia w wysokości – 422.928 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 85.294 zł,
 - 2) plan przychodów i wydatków środków specjalnych:
 - a) przychody w wysokości – 95.080 zł,
 - b) wydatki w wysokości – 95.080 zł,Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Uchwała się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
 - przychody w wysokości 25.070 zł,
 - wydatki w wysokości 25.070 zł.Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - a) dochody w wysokości 958.285 zł,
 - b) wydatki bieżące w wysokości 943.285 zł,w tym:
 - wynagrodzenia w wysokości – 46.582 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń

w wysokości – 9.302 zł,

c) wydatki inwestycyjne w wysokości – 15.000 zł.

Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Plan dotacji z budżetu gminy w wysokości 624.304 zł z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 356.504 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 267.800 zł,w tym:
dotacje celowe na zadania inwestycyjne 140.000 zł,
Plan dotacji z budżetu gminy zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Rezerwa budżetowa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 25.000 zł.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na zmianie planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach banków innych niż BS Oleśnica O/Kostomłoty, jeżeli zapewniają one korzystniejsze warunki,
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy, (zaciągnięte kredyty i pożyczki winny być spłacone do końca roku budżetowego),
 - 3) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

KAZIMIERZ ŁAPA

Załącznik nr 1
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXIII/120/04
z dnia 20.12.2004r.

**Plan dochodów budżetu gminy Kostomłoty
wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji
budżetowej na 2005 rok**

w PLN				
L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	PLAN NA 2005 ROK
1	2	3	4	7
1			DOCHODY WŁASNE	5 081 306
			z tego:	
			wpływy z podatków:	3 012 190
756	0310		Podatek od nieruchomości	1 475 639
	0320		Podatek rolny	1 402 635
	0330		Podatek leśny	8 166
	0340		Podatek od środków transportowych	34 900
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	23 700
	0360		Podatek od spadków i darowizn	8 000
	0370		Podatek od posiadania psów	150
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000
			wpływy z opłat:	265 000
600	0690		Wpływy z różnych opłat (opł. za przyłącze wodociągowe)	2 400
750	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 200
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	23 700
	0430		Wpływy z opłaty targowej	900
	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000
	0690		wpływy z różnych opłat (renta planistyczna)	150 000
900	0400		wpływy z opłaty produktowej	800
			dochody z majątku gminy	543 668
020	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 050
700	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 975
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 754
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	477 115
	0920		Pozostałe odsetki (od sprzedaży ratulnej mienia)	1 774

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	PLAN NA 2005 ROK
1	2	3	4	7
			5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	889
750	2360		wpływy z różnych dochodów (5% wpływów za dowody osobiste)	889
			odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	16 050
756	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 050
			odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	6 500
758	0920		Pozostałe odsetki	6 500
			udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 228 409
756	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 227 609
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	800
			pozostałe dochody własne	8 600
750	0970		wpływy z różnych dochodów (provizja za znaki skarbowe i weksle)	800
852	0970		wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	7 800
2			SUBWENCJE OGÓLNE	4 201 179
758	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 201 179
			z tego:	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 093 335
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 107 844
3			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 109 985
			z tego:	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	958 285
750	2010		Urzędy Wojewódzkie	42 988
751	2010		Aktualizacja rejestru wyborców	1 097
752	2010		Pozostałe wydatki obronne	500
754	2010		Obrona cywilna	700
754	6310		Obrona cywilna (dot.na inwest. i zak.inwest.)	15 000
852	2010		Świadczenia rodzinne	829 000
852	2010		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000
852	2010		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61 000

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	PLAN NA 2005 ROK
1	2	3	4	7
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700
710	2020		Cmentarze	700
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 000
852	2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	57 000
852	2030		Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	94 000
4			ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	624 640
			z tego:	
			środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej -Program SAPARD	624 640
900	6282		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 160
900	6291		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 480
			RAZEM	11 017 110

Załącznik nr 2
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXIII/120/04
z dnia 20.12.2004r.

**Plan wydatków budżetu gminy Kostomłoty
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych
na 2005 rok**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUŻDETU GMINY OGÓŁEM	RAZEM	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE
					Wyodrębnione wydatki bieżące na:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz.	obsługę długów	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	30 000	30 000	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	205 000	5 000	0	0	0	0	200 000
	40002	Dostarczanie wody	200 000	0	0	0	0	0	200 000
600	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	150 000	0	0	0	0	0
700	60016	Drogi publiczne gminne	150 000	150 000	0	0	0	0	0
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 110	184 110	25 000	5 090	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 390	151 390	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	32 720	32 720	25 000	5 090	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 500	68 500	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	45 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	23 500	23 500	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 538 469	1 512 969	884 346	168 946	0	0	25 500
	75011	Urzędy Wojewódzkie	42 988	42 988	35 665	7 019	0	0	0

w PLN

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUŻETU GMINY OGÓŁEM	RAZEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
					Wyodrębnione wydatki bieżące na:					
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz.	obsługę długu	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 660	124 660	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 835	1 277 335	848 681	161 927	0	0	25 500	
	75045	Komisje poborowe	300	300	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	67 686	67 686	0	0	0	0	0	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 097	1 097	917	180	0	0	0	
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097	1 097	917	180	0	0	0	
		OBRONA NARODOWA	500	500	0	0	0	0	0	
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	0	0	0	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	81 100	66 100	0	0	0	0	15 000	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	4 000	4 000	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 400	61 400	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona Cywilna	15 700	700	0	0	0	0	15 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 900	47 900	0	0	0	0	0	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 900	47 900	0	0	0	0	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	216 167	216 167	0	0	216 167	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 167	216 167	0	0	216 167	0	0	

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUŻDETU GMINY OGÓŁEM	RAZEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
					Wyodrębnione wydatki bieżące na:					
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz.	obsługę dlugu	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000	25 000	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy	25 000	25 000	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 723 787	4 485 787	2 724 500	563 800	0	39 562	238 000	
	80101	Szkoły podstawowe	2 813 327	2 575 327	1 685 900	341 860	0	39 562	238 000	
	80104	Przedszkola	262 010	262 010	179 600	39 290	0	0	0	
	80110	Gimnazja	1 062 000	1 062 000	718 700	154 950	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000	0	0	0	0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	193 750	193 750	140 300	27 700	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500	15 500	0	0	0	0	0	
851	80195	Pozostała działalność	27 200	27 200	0	0	0	0	0	
		OCHRONA ZDROWIA	110 800	110 800	0	0	0	82 800	0	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 800	10 800	0	0	0	10 800	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	70 000	0	0	0	42 000	0	
		POMOC SPOŁECZNA	1 431 924	1 431 924	157 712	33 385	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 800	7 800	0	0	0	0	0	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	829 000	829 000	10 000	2 103	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	8 000	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	274 000	274 000	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000	60 000	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUŻETU GMINY OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
				RAZEM	Wyodrębnione wydatki bieżące na:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz.	obsługę dlugu	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	210 614	210 614	146 212	30 972	0	0	0
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 010	2 010	1 500	310	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	40 500	40 500	0	0	0	0	0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 390	254 390	174 500	33 420	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	225 170	225 170	174 500	33 420	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 570	27 570	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 650	1 650					
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 108 900	233 900	0	0	0	0	1 875 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 825 000	0	0	0	0	0	1 825 000
	90002	Gospodarka odpadami	63 000	13 000	0	0	0	0	50 000
	90015	Oświetlenie, ulic, placów, dróg	220 900	220 900	0	0	0	0	0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	438 942	298 942	0	0	0	286 942	140 000
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby	347 713	207 713	0	0	0	207 713	140 000
	92116	Biblioteki	79 229	79 229	0	0	0	79 229	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	12 000	12 000	0	0	0	0	0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	100 000	0	0	0	75 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0
	92695	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0	0	0	0
RAZEM:			11 716 586	9 223 086	3 966 975	804 821	216 167	484 304	2 493 500

Załącznik nr 3
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXIII/12004
z dnia 20.12.2004r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Kostomłoty
na 2005 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	nakłady finansowe (zakwalifikowane)	Przewidyw. koszty na 31.12.2004r.	Nakłady planowane na 2005r.	z tego:			Uwagi
								środków własnych z budżetu gminy	Dofinansowanie	środków z programu SAPARD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	budowa sieci wodociągowej we wsi Samborz	2004-2005	157 500	7 500	150 000	150 000	0	0	budowa sieci
2	400	40002	budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach - teren byłego POM-u	2005	15 000	0	15 000	15 000	0	0	budowa sieci
3	400	40002	Przebudowa SUW Bogdanów	2002-2006	140 000	12 700	10 000	10 000	0	0	dokumentacja
4	400	40002	budowa sieci wodociągowej - osiedle Piotrowice	2004-2005	26 500	1 500	25 000	25 000	0	0	budowa sieci
5	750	75023	zakup kserokopiarki	2005	10 000	0	10 000	10 000	0	0	
6	750	75023	Regionalna Platforma Cyfrowa	2004-2006	100 000	4 500	15 500	15 500	0	0	wdrożenie i budowa sieci obiegów dokumentów
7	754	75404	sprzęt dla Gminnych Zespołów Reagowania (zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej)	2005	15 000	0	15 000	15 000	0	0	zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
8	801	80101	budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Karczycach	2005-2006	400 000	0	238 000	238 000	0	0	dokum. + rozpoznanie budowy
9	900	90001	„budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej dla miejscowości Jarząbkowice, Karczyce, Ramułkowice, Lisowice, Chmielew, Wilków Średzi, Siemidrożyce z doprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice” wraz z „budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Lisowice”	2003-2005	1 957 205	1 307 205	650 000	25 360	0	624 640	II etap budowy - podpisana umowa z ARMR w której określona jest wysokość dofinansowania w 2005r. - 824 640 zł z czego: 75% to środki z Unii Europejskiej, 25% to środki krajowe - ARMR
10	900	90001	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Samborz wraz z nrociągiem łączącym do miejscowości Jenkowitz.	2004-2005	707 481	17 481	690 000	690 000			budowa sieci
11	900	90001	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach - teren byłego POM	2004-2005	39 500	3 000	36 500	36 500			budowa sieci
12	900	90001	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach - część wschodnia	2005-2006	200 000	0	10 000	10 000	0	0	retencjonowanie dokumentacji
13	900	90001	budowa sieci kanalizacji sanitarnej - osiedle Piotrowice	2004-2005	30 000	1 500	28 500	28 500	0	0	budowa sieci

w PLN

Lp.	Ozn.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	nakłady finansowe (zakumulowane)	Przewidyw. koszty na 31.12.2004r.	Nakłady planowane na 2005r.	z tego:			Uwagi
								środków własnych z budżetu gminy	Dotacje	środki z programu SAPARD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	12
14	900	90001	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty	2004-2011	18 000 000	0	240 000	240 000	0	0	zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji dla pozostałych nieskanalizowanych wsi
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ramułtówice, Karczyce i Jarząbkowice	2005-2006	2 000 000	1 374	70 000	70 000			mapy, dokumentacja
16	900	90001	przebudowa oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2004-2007	900 000	0	100 000	100 000	0	0	zakup żużla biologicznego
17	900	90002	rekultywacja wysypiska śmieci w Wichrowie	2004-2005	339 000	0	50 000	50 000	0	0	kontynuacja zamknięcia wysypiska śmieci
18	921	92109	w Kostomłotach	2005	280 000	0	140 000	140 000	0	0	zadanie realizowane jest przez instytucję kultury, pozyskane środki przez gminę (przysługiwano wniosek do WFOŚiGW we Wrocławiu)
RAZEM							25 317 186	1 868 850	0	624 640	

Załącznik nr 4
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXIII/120/04
z dnia 20.12.2004r.

[illegible]

Lp	Wyszczególnienie	Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	Przewidyw koszty na 31.12.2004r	Rok 2005			Rok 2006			Rok 2007		
							Środki własne gminy	Środki z programu S.A.P.A.R.D.	Środki z funduszy Unii Europ.	Środki własne gminy	Środki z funduszy Unii Europ.	Środki pozostałe	Środki własne gminy	Środki z funduszy Unii Europ.	Środki pozostałe
1	„budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości: Jarabkowice, Karzysze, Ramutów, Lisowice, Chmielów, Wilków Sredzi, Sobkowice, Jakubkowice, Siemidrożyce z odprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piotrowice” wraz z „budową sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lisowice, obręb Chmielów, gmina Kostomłoty”	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2003-2005	1 957 205	1 307 205	25 360	624 640	0	0	0	0	0	0	0
4	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Samborz wraz z uroczyskiem i oczyszczalni ścieków w miejscowości: Samborz	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2003-2005	707 481	17 481	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty Etap I - miejscowości: Mieczysław i Chmielów	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2006-2007	2 200 000	0	0	0	0	280 000	820 000	0	280 000	820 000	0
6	budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Ramutów, Karzysze i Jarabkowice	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2005 - 2006	2 000 000	0	70 000	0	0	430 000	1 500 000	0	0	0	0
7	budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach (część wschodnią)	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2005-2006	200 000	0	10 000	0	0	70 000	130 000	0	0	0	0
8	budowa kanalizacji sanitarnej - osiedle Piotrowice	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2004-2005	30 000	1 500	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty Etap II - miejscowości: Wilków Sredzi, Sobkowice, Wilków, Samborz, Piotrowice, osiedle MZP	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2007 - 2008	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000	820 000	0
10	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2004 - 2007	900 000	0	100 000	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
11	rekultywacja wysypiska śmieci w Wietrowie	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2004-2006	339 000	0	50 000	0	0	150 000	139 000	0	0	0	0
IV Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy															
1	budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900, 90015	Urząd Gminy Kostomłoty	2005-2007	60 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0
2	Komputerizacja	750, 75023	Urząd Gminy Kostomłoty	2005	100 000	12 500	85 500	0	0	8 500	25 140	0	0	0	0
3	Regionalna Platforma Cyfrowa	750, 75023	Urząd Gminy Kostomłoty	2005	100 000	12 500	85 500	0	0	8 500	25 140	0	0	0	0
R A Z E M							1 688 860	624 640	0	1 570 380	3 328 560	0	880 000	2 000 000	0
RAZEM ROK							2 313 500			4 898 940			2 880 000		

załącznik nr 5
do Uch.RG Kostomłoty
Nr XXIII/120/04
z dnia 20.12.2004r.

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w
roku 2005
Gminy Kostomłoty**

w PLN

§§	Wyszczególnienie	przychody w roku budżetowym	rozchody w roku budżetowym
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 290 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	590 524
	w tym:		
1	kredyt BISE S.A. O/Wałbrzych um.nr (bud.Gimnazjum)	0	211 765
2	pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu um.nr 15/GW/WR/01 z dn. 21.09.2001r. (SUW Kostomłoty)	0	60 432
3	pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu um.nr 29/OW/WR/03 z dn. 04.09.2003r. (kan.san. Paździorno)	0	35 556
4	pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu um.nr 33/OW/WR/03 z dn. 28.10.2003r. (kan.san. Wichrów)	0	28 000
5	pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu um. nr 8/OW/WR/04 z dn.20.08.2004r. (kan.Lisowice + rur.tłoczny)	0	39 620
6	kredyt z BZ WBK S.A. Wrocław O/Środa Śląska um.nr 2444/633/02/K z dn.09.10.2002r. (drogi gminne +wod.Bogdanów-Wichrów)	0	200 000
6	kredyt z BOŚ O/ Wrocław um.nr 030/I/37/2003 z dn.19.12.2003r. (kan. Wichrów)	0	15 151
OGÓŁEM		1 290 000	590 524

załącznik nr 6
do Uch. RG Kosiomłowy
Nr XXIII/120/04
z dnia 20.12.2004r

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO
GMINY KOSIOMŁOTY na lata 2003-2013**

Wyszczególnienie												w PLN
I	DOCHODY OGÓŁEM	Wykonanie za 2003r.	Przewidyw. wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005r.	Prognoza na 2006r.	Prognoza na 2007r.	Prognoza na 2008r.	Prognoza na 2009r.	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.
		9 447 828	11 059 298	11 017 110	11 039 144	11 061 223	11 083 345	11 105 512	11 127 723	11 149 978	11 172 278	11 194 623
II	WYDATKI OGÓŁEM	9 588 422	11 603 752	11 716 586	10 541 726	10 471 661	10 493 783	10 565 950	10 738 161	10 799 996	10 861 876	11 016 779
w tym:												
	odsetki od kredytów i pożyczek	221 952	245 537	216 167	122 890	95 720	70 450	54 890	37 740	23 060	12 940	6 650
PRZYCHODY W ROKU BUDŻETOWYM												
Z TYTUŁU:												
III	1. emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. zaciągniętych kredytów	500 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. zaciągniętych pożyczek	572 000	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. wymagalnych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. nadwyżki wolnych środków na 01.01.	84 006	579 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem przychody w roku budżetowym		1 156 006	1 054 822	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
DLUG PUBLICZNY NA KONIEC ROKU												
BUDŻETOWEGO WG TYTUŁÓW												
DŁUŻNYCH												
IV	1. emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. zaciągniętych kredytów	2 066 784	1 661 764	2 524 848	2 170 146	1 723 300	1 276 454	879 608	632 762	385 916	139 070	0
	3. zaciągniętych pożyczek	713 002	1 082 654	919 046	776 330	633 614	490 898	348 182	205 466	102 330	38 774	0
	4. wymagalnych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem dług publiczny na koniec roku	2 779 786	2 744 418	3 443 894	2 946 476	2 356 914	1 767 352	1 227 790	838 228	488 246	177 844	0
PLAN SPŁATY DŁUGU W ROKU												
BUDŻETOWYM Z TYTUŁU:												
V	planowanych do zaciągnięcia kredytów	0	0	0	92 142	184 286	184 286	184 286	184 286	184 286	184 286	92 142
	planowanych do zaciągnięcia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ods. od planów do zaciągnięcia kred. i poz.	0	0	15 000	46 000	39 300	33 200	26 400	19 800	12 700	6 200	2 800
	1. zaciągniętych kredytów	355 020	405 020	426 916	262 560	262 560	262 560	212 560	62 560	62 560	62 560	46 928
	2. zaciągniętych pożyczek	80 570	105 348	163 608	142 716	142 716	142 716	142 716	142 716	103 136	63 556	38 774
VI	3. Odsetek od zaciąg. kred. i poz.	221 952	245 537	201 167	76 890	56 420	37 250	28 490	17 940	10 360	6 740	3 850
	Razem obsługa długu	657 542	755 905	806 691	620 308	685 282	660 012	594 452	427 302	373 042	323 342	184 494
RELACJE W PROCENTACH												
1.	poziomu długu do dochodów (do 60%)	29,4%	24,8%	31,3%	26,7%	21,3%	15,9%	11,1%	7,5%	4,4%	1,6%	0,0%
	2. poziomu obsługi długu do doch. (do 15%)	7,0%	6,8%	7,3%	5,6%	6,2%	6,0%	5,4%	3,8%	3,3%	2,9%	1,6%

Załącznik nr 7
Do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXIII/120/04
z dnia 20.12.2004r.

w Kostomłotach na 2005 rok

w PLN										
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			ogółem	Rozchody			
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
				dotacje	przedmiotowe z budżetu			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 556	0	486 556	218 444	44 454	0		
	40002	Dostarczanie wody	486 556	0	486 556	218 444	44 454	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 224	0	453 224	204 484	40 840	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 074	0	227 074	125 639	25 122	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	226 150	0	226 150	78 845	15 718	0		
		RAZEM:	939 780	0	939 780	422 928	85 294	0		

Załącznik nr 8
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXIII/120/04
z dnia 20.12.2004r.

**Plan przychodów i wydatków środków
specjalnych na 2005 rok**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym	ogółem	Wydatki bieżące	
					w tym:	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń
1	2	3	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 080	95 080	0	0
	85401	Świetlice szkolne (stołówki szkolne)	95 080	95 080	0	0
RAZEM:			95 080	95 080	0	0

Załącznik nr 9
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXIII/120/04
z dnia 20.12.2004r.

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

w PLN

L..p.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
1	dz. 900 rozdz. 90011	25 070	
	§ 0690 (przychody z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków)	24 760	
	§ 0690 (opłaty za usunięcie drzew)	250	
	§0920 -pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym GFOS)	60	
2	dz. 900 rozdz. 90011		25 070
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		9 300
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		15 770
	RAZEM	25 070	25 070

Załącznik nr 10
Do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXIII/120/04
z dnia 20.12.2004r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Kostomłoty związany z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom na 2005 rok**

w PLN

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§ 2010)	wydatki bieżące			wydatki inwestycyjne	ogółem wydatki na zadania zlecone
				ogółem:	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 988	42 988	35 665	7 019	0	42 988
	75011	Urzędy Wojewódzkie	42 988	42 988	35 665	7 019	0	42 988
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 097	1 097	917	180	0	1 097
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097	1 097	917	180	0	1 097
752		OBROŃA NARODOWA	500	500	0	0	0	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	0	500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 700	700	0	0	15 000	15 700
	75414	Obrona cywilna	15 700	700	0	0	15 000	15 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§ 2010)	wydatki bieżące			w tym:		wydatki inwestycyjne	ogółem wydatki na zadania zlecone
				ogółem:	ogółem:	ogółem:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
852		POMOC SPOŁECZNA	898 000	898 000	10 000	2 103	0	898 000		
	852 12	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	829 000	829 000	10 000	2 103	0	829 000		
	852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	8 000	0	0	0	8 000		
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	61 000	0	0	0	61 000		
		RAZEM:	958 285	943 285	46 582	9 302	15 000	958 285		

Załącznik nr 11
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXIII/120/04
z dnia 20.12.2004r.

**Planowane dotacje
z budżetu gminy Kostomłoty na rok 2005**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy	Dotacje celowe z budżetu gminy
1	2	3	4	
801		Oświata i wychowanie	39 562	0
		Dotacja dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	39 562	0
	80101	Szkoły podstawowe (§ 2590)	39 562	0
851		Ochrona zdrowia	30 000	52 800
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne (§ 2560)	30 000	0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej (§ 2820)	0	10 800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (§ 2820)	0	42 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 942	140 000
		Dotacje dla instytucji kultury "Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach"	207 713	140 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (§ 2480 - 207.713 zł. § 6220 - 140.000 zł.)	207 713	140 000
	92116	Biblioteki (§ 2480)	79 229	0
926		Kultura fizyczna i sport	0	75 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (§ 2820)	0	75 000
RAZEM :			356 504	267 800

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Oława na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591), art. 109, 110, 124, 128 ust. 2 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), art. 403, 406.420 i 421 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości – 22.542.000 zł z tego:
- a) dochody z podatków i opłat – 5.148.680 zł,
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.319.150 zł,
 - c) dochody z majątku Gminy – 4.029.260 zł,
 - d) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140.000 zł,
 - e) pozostałe dochody własne – 1.587.390 zł,
 - f) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 1.679.121 zł,
 - g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 240.000 zł,
 - h) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego – 26.486 zł,
 - i) dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 150.000 zł,
 - j) subwencja ogólna – 7.221.913 zł, w tym:
 - część oświatowa – 5.901.072 zł,
 - część wyrównawcza – 1.320.841 zł,z tego:
 - kwota podstawowa – 416.613 zł,
 - kwota uzupełniająca – 904.228 zł,
- Szczegółowy podział dochodów wg źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera zał. nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości – 20.211.139 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – 16.915.539 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 8.202.190 zł,
 - dotacje – 1.317.409 zł,

– obsługa długu – 662.146 zł,

b) wydatki majątkowe – 3.295.600 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera zał. nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Nadwyżka budżetu wysokości – 2.330.861 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę przypadających w 2005 roku zobowiązań w kwocie 2.330.816 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- adaptację budynku komunalnego przy ul. Lwowskiej na gimnazjum gminne 363.025 zł,
- budowę 2 wodociągów: Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Iotnisko, Stanowice, Jankowice, Lizawice oraz Niemil, Osiek, Chwalibóżyce, Oleśnica Mała + SUW 664.188 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej: Gać, Psary, Maszków, Chwalibóżyce oraz Bystrzyca, St. Otok, St. Górnik 1.105.648 zł,
- budowę świetlicy w Bystrzycy 148.000 zł,
- halę sportową przy Szk. Podst. w Marcinkowicach 20.000 zł,
- salę gimnastyczną przy Szk. Podst. w Drzemlikowicach 30.000 zł,

Szczegółowych podział przychodów i rozchodów budżetu zawiera zał. nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych – 694.409 zł, w tym:
- Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Niemil – 85.424 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Oława – 608.985 zł.
2. Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora

- finansów publicznych
i nie działających w celu
osiągnięcia zysku – 300.000 zł.
w tym:
- Szkolny Związek Sportowy – 80.000 zł,
 - Ludowe Zespoły Sportowe – 220.000 zł.
3. Dotacje dla samorządowych
instytucji kultury – 323.000 zł
w tym:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Bystrzycy – 323.000 zł.

§ 5

Plan przychodów i wydatki środków specjalnych w nastę-
pujących kwotach:

- 1) przychody – 42.600 zł,
- 2) wydatki – 42.600 zł.

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej zawiera
zał. nr 4 i 5 niniejszej uchwały.

§ 6

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-
ska w kwotach:

- 1) przychody – 370.000 zł,
- 2) wydatki – 370.000 zł.

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej zawiera
zał. nr 6 niniejszej uchwały.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleco-
nych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwotach:

- 1) dochody – 1.717.482 zł,
- 2) wydatki – 1.679.121 zł.

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej zawiera
zał. nr 7 niniejszej uchwały.

§ 8

- 1. Rezerwę budżetową ogólną
w wysokości – 90.000 zł.
- 2. Rezerwę budżetową celową
na wydatki sołectw – 65.000 zł.

§ 9

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidywanych do reali-
zacji w 2005 roku oraz wydatki związane z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi zał. nr 8 i 8A niniejszej
uchwały.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholi-
kowskich na 2005 rok w kwotach:

- 1) dochody – 140.000 zł,
- 2) wydatki – 140.000 zł.

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej zawiera
zał. nr 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia Wójta Gminy do:

- 1) zaciąganie kredytów lub pożyczek krótkoterminowych
do kwoty 200.000 zł na pokrycie występującego w
ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu oraz spłat
zobowiązań w kwocie 2.330.861 zł,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach termino-
wych w innych bankach w przypadku wynegocjowania
korzystniejszych warunków niż oferuje bank prowa-
dzących rachunek podstawowych,
- 3) dokonywania zamian w budżecie polegających na
przeniesieniach planu wydatków między rozdziałami i
paragrafami w ramach działu z wyłączeniem inwesty-
cji objętych programami gospodarczymi.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Oława.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

RYSZARD WOJCIECHOWSKI

Zal nr 1
do uchwały Rady Gminy Oława
nr XXIV/275/2004
z dnia 29 grudnia 2004r.

Gmina Oława

Plan budżetu Gminy Oława

na 2005 rok

Dochody

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
Dochody razem	17 928 219,00	22 542 000	25,73
Dochody własne	9 400 112,00	13 224 480	40,68
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	570 000	3,64
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	550 000,00	570 000	3,64
§ 0830 Wpływy z usług	545 000,00	565 000	3,67
należności za wodę	545 000,00	565 000	3,67
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 721 700,00	4 029 260	134,03
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 700,00	4 029 260	134,03
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700,00	4 800	2,13
wieczyste użytkowanie gruntów	4 700,00	4 800	2,13
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 000,00	220 460	3,50
dzierżawa	38 000,00	40 000	5,26
wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, świetlic	175 000,00	180 460	3,12
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	3 800 000	153,33
§ 0920 Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 518,00	5 518	0,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 518,00	5 518	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600	0,00

prowidzja płatnika z tyt.nalicz.i odprowadz.podatku od wynagrodzeń		przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
specyfikacje		600,00	600	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 000,00 1 918,00	3 000 1 918	0,00 0,00
prowidzja 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		1 918,00	1 918	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 884 480,00	7 607 830	10,51
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 500,00	13 500	8,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		12 000,00	13 000	8,33
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	500	0,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od 2005 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)		2 790 070,00	2 803 000	0,46
§ 0310 Podatek od nieruchomości		2 330 000,00	2 380 000	2,15
§ 0320 Podatek rolny		319 870,00	320 000	0,04
§ 0330 Podatek leśny		53 900,00	61 000	13,17
§ 0340 Podatek od środków transportowych		11 300,00	11 000	-2,65
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		70 000,00	30 000	-57,14
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	1 000	-80,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 162 815,00	2 272 580	5,08
§ 0310 Podatek od nieruchomości		974 600,00	1 070 000	9,79
§ 0320 Podatek rolny		903 000,00	960 000	6,31
§ 0330 Podatek leśny		1 450,00	1 670	15,17
§ 0340 Podatek od środków transportowych		95 000,00	100 000	5,26
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn		80 000,00	30 000	-62,50
§ 0370 Podatek od posiadania psów		765,00	910	18,95
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe opłać za wypis i wyrys z planu przestrzennego		8 000,00	10 000	25,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		8 000,00	10 000	25,00
		100 000,00	100 000	0,00

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 480,00	199 600	-7,80
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000	0,00
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300,00	5 000	16,28
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 000,00	140 000	-10,26
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	24 400,00	24 400	0,00
dzierżawa terenów leśnych	5 400,00	5 400	0,00
koszty upomnień	9 000,00	9 000	0,00
opłata od wpisu do rejestru działalności gospodarczej	10 000,00	10 000	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	200	11,11
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 600,00	0	-100,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 702 615,00	2 319 150	36,21
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 702 115,00	2 318 150	36,19
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	1 000	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	-608,00	750 300	-123 504,61
Rozdz.75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750 000	0,00
§ 6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000	0,00
wpłata EKOGOK-u na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w GAĆ	0,00	750 000	0,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	-608,00	300	-149,34
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-88,00	0	-100,00
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	-286,00	0	-100,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	-6,00	0	-100,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-402,67	0	-100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-125,33	0	-100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	300,00	300	0,00
odsetki od środków na rach. bankowych	300,00	300	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	38 522,00	40 532	5,22
Rozdz.80104 Przedszkola	38 022,00	40 032	5,29
§ 0830 Wpływy z usług	38 000,00	40 000	5,26
opłaty stałe za przedszkole	38 000,00	40 000	5,26
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	22,00	32	45,45
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500	0,00

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów prowinia płatnika z tyt. nalicz. i odprowadz. podatku od wynagrodzeń	500,00	500	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	500,00	500	0,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	30 000,00	50 540	68,47
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	13 540	0,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	13 540	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	30 000,00	37 000	23,33
odpłatność za usługi opiekuńcze	30 000,00	37 000	23,33
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	37 000	23,33
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 500,00	170 500	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	170 500,00	170 500	0,00
opłata za ścieki	170 000,00	170 000	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	170 000,00	170 000	0,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne	500,00	500	0,00
zlecone ustawami	1 503 481,00	1 679 121	11,68
Dział 750 Administracja publiczna	75 038,00	76 858	2,43
Rozdz. 75011z Urzędy wojewódzkie	75 038,00	76 858	2,43
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 038,00	76 858	2,43
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 043,00	2 063	0,98
Rozdz. 75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 043,00	2 063	0,98
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 043,00	2 063	0,98
aktualizacja rejestru kart wyborców	2 043,00	2 063	0,98
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	500	0,00
Rozdz. 75212z Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700	0,00
Rozdz. 75414z Obrona cywilna	700,00	700	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 425 200,00	1 599 000	12,19
Rozdz. 85212z Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 200,00	1 536 000	37,36

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118 200,00	1 536 000	37,36
Rozdz. 85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)			
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000	0,00
Rozdz. 85214z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	58 000	-60,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	58 000	-60,00
Rozdz. 85216z Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (od 2005 skreślony)	22 000,00	0	-100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	0	-100,00
Rozdz. 85219z Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00	0	-100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 000,00	0	-100,00
Dotacje na zadania własne	194 974,00	240 000	23,09
Dział 852 Pomoc społeczna	194 974,00	240 000	23,09
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 880,00	100 000	-6,44
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 880,00	100 000	-6,44
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	88 094,00	140 000	58,92
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 094,00	140 000	58,92
Pozostałe dotacje	126 088,00	176 486	39,97
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 088,00	26 486	1,53

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od 2005 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	26 088,00	26 486	1,53
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 088,00	26 486	1,53
<i>rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych</i>	26 088,00	26 486	1,53
Dział 801 Oświata i wychowanie			
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	100 000,00	150 000	50,00
§ 6090 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	150 000	50,00
<i>dofinansowanie ze środków MENIS budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Marcinkowicach</i>	100 000,00	150 000	50,00
Subwencje			
Dział 758 Różne rozliczenia	6 596 335,00	7 221 913	9,48
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 596 335,00	7 221 913	9,48
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 410 981,00	5 901 072	9,06
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 185 354,00	1 320 841	11,43
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 185 354,00	1 320 841	11,43
<i>kwota podstawowa</i>	329 424,00	416 613	26,47
<i>kwota uzupełniająca</i>	855 930,00	904 228	5,64
Rozliczenie subwencji na 2003 rok	107 229,00	0	-100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	107 229,00	0	-100,00
Rozdz. 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	107 229,00	0	-100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 229,00	0	-100,00
<i>rekompensata ulg ustawowych w podatkach za II półrocze 2003 r.</i>	107 229,00	0	-100,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Oława
nr XXIV/275/2004
z dnia 29 grudnia 2004r.

Gmina Oława

Plan budżetu Gminy Oława

na 2005 rok

Wydatki

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
Wydatki razem	22 603 933,00	20 211 139	-10,59
Wydatki bieżące	17 050 565,00	16 915 539	-0,79
wynagrodzenia i pochodne	8 732 250,00	8 202 190	-6,07
dotacje	978 623,00	1 317 409	34,62
obsługa długu	856 846,00	662 146	-22,72
remonty	1 153 591,00	892 024	-22,67
pozostałe wydatki bieżące	5 329 255,00	5 841 770	9,62
Wydatki majątkowe	5 553 368,00	3 295 600	-40,66
inwestycje J. S. T.	5 534 378,00	3 248 600	-41,30
zakupy inwestycyjne	18 990,00	47 000	147,50
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	78 123,00	70 600	-9,63
Wydatki bieżące	78 123,00	70 600	-9,63
pozostałe wydatki bieżące	78 123,00	70 600	-9,63
Rozdz. 01009 Spółki wodne	54 403,00	45 000	-17,28
Wydatki bieżące	54 403,00	45 000	-17,28
pozostałe wydatki bieżące	54 403,00	45 000	-17,28
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	23 720,00	25 600	7,93
Wydatki bieżące	23 720,00	25 600	7,93
pozostałe wydatki bieżące	23 720,00	25 600	7,93
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 701,00	337 980	15,87
Wydatki bieżące	291 701,00	330 980	13,47
wynagrodzenia i pochodne	49 560,00	52 880	6,70

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
remonty	96 500,00	90 000	-6,74
pozostałe wydatki bieżące	145 641,00	188 100	29,15
Wydatki majątkowe	0,00	7 000	0,00
zakupy inwestycyjne	0,00	7 000	0,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	291 701,00	337 980	15,87
Wydatki bieżące	291 701,00	330 980	13,47
wynagrodzenia i pochodne	49 560,00	52 880	6,70
remonty	96 500,00	90 000	-6,74
pozostałe wydatki bieżące	145 641,00	188 100	29,15
Wydatki majątkowe	0,00	7 000	0,00
zakupy inwestycyjne	0,00	7 000	0,00
Dział 600 Transport i łączność	235 381,00	1 023 100	334,66
Wydatki bieżące	221 481,00	187 000	-15,57
remonty	219 831,00	155 000	-29,49
pozostałe wydatki bieżące	1 650,00	32 000	1 839,39
Wydatki majątkowe	13 900,00	836 100	5 915,11
inwestycje J.S.T.	13 900,00	836 100	5 915,11
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	5 831,00	5 000	-14,25
Wydatki bieżące	5 831,00	5 000	-14,25
remonty	5 831,00	5 000	-14,25
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	229 550,00	1 018 100	343,52
Wydatki bieżące	215 650,00	182 000	-15,60
remonty	214 000,00	150 000	-29,91
pozostałe wydatki bieżące	1 650,00	32 000	1 839,39
Wydatki majątkowe	13 900,00	836 100	5 915,11
inwestycje J.S.T.	13 900,00	836 100	5 915,11
Dział 630 Turystyka	1 100,00	1 200	9,09
Wydatki bieżące	1 100,00	1 200	9,09
pozostałe wydatki bieżące	1 100,00	1 200	9,09
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100,00	1 200	9,09
Wydatki bieżące	1 100,00	1 200	9,09
pozostałe wydatki bieżące	1 100,00	1 200	9,09
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	203 351,00	197 450	-2,90
Wydatki bieżące	203 351,00	197 450	-2,90
remonty	103 000,00	105 000	1,94
pozostałe wydatki bieżące	100 351,00	92 450	-7,87

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
Wydatki bieżące	160 200,00	167 000	4,24
remonty	160 200,00	167 000	4,24
pozostałe wydatki bieżące	103 000,00	105 000	1,94
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Wydatki bieżące	43 151,00	62 000	8,39
pozostałe wydatki bieżące	43 151,00	30 450	-29,43
	43 151,00	30 450	-29,43
Dział 710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	3 100,00	200	-93,55
pozostałe wydatki bieżące	3 100,00	200	-93,55
Rozdz. 71035 Omentarze			
Wydatki bieżące	3 100,00	200	-93,55
pozostałe wydatki bieżące	3 100,00	200	-93,55
Dział 750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	3 124 413,00	3 492 524	11,78
wynagrodzenia i pochodne	3 107 413,00	3 408 524	9,69
remonty	2 524 767,00	2 602 216	3,07
pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	230 000	360,00
Wydatki majątkowe	532 646,00	576 308	8,20
inwestycje J.S.T.	17 000,00	84 000	394,12
zakupy inwestycyjne	7 000,00	84 000	1 100,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
Wydatki bieżące	10 000,00	0	-100,00
wynagrodzenia i pochodne	144 431,00	153 313	6,15
pozostałe wydatki bieżące	144 431,00	153 313	6,15
	142 313,00	151 136	6,20
	2 118,00	2 177	2,79
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
Wydatki bieżące	74 000,00	85 200	15,14
pozostałe wydatki bieżące	74 000,00	85 200	15,14
	74 000,00	85 200	15,14
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
Wydatki bieżące	2 860 114,00	3 202 811	11,98
wynagrodzenia i pochodne	2 843 114,00	3 118 811	9,70
remonty	2 382 454,00	2 451 060	2,88
pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	230 000	360,00
Wydatki majątkowe	410 660,00	437 731	6,59
inwestycje J.S.T.	17 000,00	84 000	394,12
zakupy inwestycyjne	7 000,00	84 000	1 100,00
	10 000,00	0	-100,00

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	45 868,00	51 200	11,62
Wydatki bieżące	45 868,00	51 200	11,62
pozostałe wydatki bieżące	45 868,00	51 200	11,62
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 043,00	2 063	0,98
Wydatki bieżące	2 043,00	2 063	0,98
wynagrodzenia i pochodne	272,00	272	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1 771,00	1 791	1,13
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 043,00	2 063	0,98
Wydatki bieżące	2 043,00	2 063	0,98
wynagrodzenia i pochodne	272,00	272	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1 771,00	1 791	1,13
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	500	0,00
Wydatki bieżące	500,00	500	0,00
pozostałe wydatki bieżące	500,00	500	0,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	0,00
Wydatki bieżące	500,00	500	0,00
pozostałe wydatki bieżące	500,00	500	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 530,00	116 000	57,76
Wydatki bieżące	73 530,00	76 000	3,36
remonty	5 000,00	8 000	60,00
pozostałe wydatki bieżące	68 530,00	68 000	-0,77
Wydatki majątkowe	0,00	40 000	0,00
zakupy inwestycyjne	0,00	40 000	0,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne	72 830,00	115 300	58,31
Wydatki bieżące	72 830,00	75 300	3,39
remonty	5 000,00	8 000	60,00
pozostałe wydatki bieżące	67 830,00	67 300	-0,78
Wydatki majątkowe	0,00	40 000	0,00
zakupy inwestycyjne	0,00	40 000	0,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	700,00	700	0,00
Wydatki bieżące	700,00	700	0,00
pozostałe wydatki bieżące	700,00	700	0,00

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 910,00	68 000	1,63
Wydatki bieżące			
wynagrodzenia i pochodne	66 910,00	68 000	1,63
pozostałe wydatki bieżące	4 680,00	4 000	-14,53
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 230,00	64 000	2,84
Wydatki bieżące	66 910,00	68 000	1,63
wynagrodzenia i pochodne	66 910,00	68 000	1,63
pozostałe wydatki bieżące	4 680,00	4 000	-14,53
Dział 757 Obsługa długu publicznego	62 230,00	64 000	2,84
Wydatki bieżące	871 846,00	678 986	-22,12
obsługa długu	871 846,00	678 986	-22,12
pozostałe wydatki bieżące	856 846,00	662 146	-22,72
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 840	12,27
Wydatki bieżące	871 846,00	678 986	-22,12
obsługa długu	871 846,00	678 986	-22,12
pozostałe wydatki bieżące	856 846,00	662 146	-22,72
Dział 758 Różne rozliczenia	165 000,00	155 000	-6,06
Wydatki bieżące	165 000,00	155 000	-6,06
dotacje	10 000,00	0	-100,00
pozostałe wydatki bieżące	155 000,00	155 000	0,00
Rozdz. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0	-100,00
Wydatki bieżące	10 000,00	0	-100,00
dotacje	10 000,00	0	-100,00
pozostałe wydatki bieżące	155 000,00	155 000	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000	0,00
Wydatki bieżące	155 000,00	155 000	0,00
pozostałe wydatki bieżące	155 000,00	155 000	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 559 644,00	8 342 585	-21,00
Wydatki bieżące	7 689 644,00	7 159 185	-6,90
wynagrodzenia i pochodne	5 676 211,00	5 047 775	-11,07
dotacje	360 975,00	694 409	92,37
remonty	304 000,00	44 024	-85,52
pozostałe wydatki bieżące	1 348 458,00	1 372 977	1,82
Wydatki majątkowe	2 870 000,00	1 183 400	-58,77

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
inwestycje J.S.T.			
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2 870 000,00	1 183 400	-58,77
Wydatki bieżące	6 038 876,00	4 992 566	-17,33
wynagrodzenia i pochodne	4 828 876,00	3 879 266	-19,67
dofinanse	3 567 107,00	2 645 431	-25,84
remonty	360 975,00	694 409	92,37
pozostałe wydatki bieżące	302 000,00	0	-100,00
Wydatki majątkowe	598 794,00	539 426	-9,91
inwestycje J.S.T.	1 210 000,00	1 113 300	-7,99
Rozdz. 80104 Przedszkola	1 210 000,00	1 113 300	-7,99
Wydatki bieżące	272 930,00	308 270	12,95
wynagrodzenia i pochodne	272 930,00	308 270	12,95
remonty	232 596,00	262 080	12,68
pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000	0,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	39 334,00	45 190	14,89
Wydatki bieżące	3 518 792,00	2 269 180	-35,51
wynagrodzenia i pochodne	1 858 792,00	2 199 080	18,31
remonty	1 608 747,00	1 838 058	14,25
pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	43 024	4 202,40
Wydatki majątkowe	249 045,00	317 998	27,69
inwestycje J.S.T.	1 660 000,00	70 100	-95,78
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 660 000,00	70 100	-95,78
Wydatki bieżące	379 420,00	383 000	0,94
pozostałe wydatki bieżące	379 420,00	383 000	0,94
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 372,00	324 580	12,56
Wydatki bieżące	288 372,00	324 580	12,56
wynagrodzenia i pochodne	267 761,00	302 206	12,86
pozostałe wydatki bieżące	20 611,00	22 374	8,55
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	61 254,00	64 989	6,10
Wydatki bieżące	61 254,00	64 989	6,10
pozostałe wydatki bieżące	61 254,00	64 989	6,10
Dział 851 Ochrona zdrowia	154 450,00	140 000	-9,36
Wydatki bieżące	154 450,00	140 000	-9,36
wynagrodzenia i pochodne	15 730,00	20 800	32,23
remonty	20 820,00	0	-100,00
pozostałe wydatki bieżące	117 900,00	119 200	1,10

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 450,00	140 000	-9,36
Wydatki bieżące	154 450,00	140 000	-9,36
wynagrodzenia i pochodne	15 730,00	20 800	32,23
remonty	20 820,00	0	-100,00
pozostałe wydatki bieżące	117 900,00	119 200	1,10
Dział 852 Pomoc społeczna	2 168 408,00	2 583 269	19,13
Wydatki bieżące	2 168 408,00	2 583 269	19,13
wynagrodzenia i pochodne	353 704,00	370 925	4,87
pozostałe wydatki bieżące	1 814 704,00	2 212 344	21,91
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	0,00	57 900	0,00
Wydatki bieżące	0,00	57 900	0,00
pozostałe wydatki bieżące	0,00	57 900	0,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 307,00	1 542 514	38,06
Wydatki bieżące	1 117 307,00	1 542 514	38,06
wynagrodzenia i pochodne	29 027,00	28 940	-0,30
pozostałe wydatki bieżące	1 088 280,00	1 513 574	39,08
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	5 000,00	5 000	0,00
Wydatki bieżące	5 000,00	5 000	0,00
pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000	0,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	298 000	-18,36
Wydatki bieżące	365 000,00	298 000	-18,36
wynagrodzenia i pochodne	12 000,00	0	-100,00
pozostałe wydatki bieżące	353 000,00	298 000	-15,58
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	98 000,00	100 000	2,04
Wydatki bieżące	98 000,00	100 000	2,04
pozostałe wydatki bieżące	98 000,00	100 000	2,04
Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (od 2005 skreślony)	3 601,00	0	-100,00
Wydatki bieżące	3 601,00	0	-100,00
pozostałe wydatki bieżące	3 601,00	0	-100,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	332 752,00	359 855	8,15
Wydatki bieżące	332 752,00	359 855	8,15
wynagrodzenia i pochodne	312 677,00	341 985	9,37

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	20 075,00	17 870	-10,98
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000	0,00
Wydatki bieżące	140 000,00	140 000	0,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	140 000,00	140 000	0,00
Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 748,00	0	-100,00
Wydatki bieżące	6 748,00	0	-100,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	6 748,00	0	-100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	100 000,00	80 000	-20,00
Wydatki bieżące	100 000,00	80 000	-20,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	100 000,00	80 000	-20,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 864,00	2 018 993	-44,71
Wydatki bieżące	1 023 386,00	973 893	-4,84
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	35 920,00	28 993	-19,28
<i>dotacje</i>	9 648,00	0	-100,00
<i>remonty</i>	242 000,00	160 000	-33,88
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	735 818,00	784 900	6,67
Wydatki majątkowe	2 628 478,00	1 045 100	-60,24
<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 628 478,00	1 045 100	-60,24
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 721 398,00	1 232 930	-54,70
Wydatki bieżące	246 920,00	187 830	-23,93
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 620,00	7 830	18,28
<i>remonty</i>	32 000,00	10 000	-68,75
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	208 300,00	170 000	-18,39
Wydatki majątkowe	2 474 478,00	1 045 100	-57,76
<i>inwestycje J.S.T.</i>	2 474 478,00	1 045 100	-57,76
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	450 000	4,65
Wydatki bieżące	430 000,00	450 000	4,65
<i>remonty</i>	140 000,00	150 000	7,14
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	290 000,00	300 000	3,45
Rozdz.90095 Pozostała działalność	500 466,00	336 063	-32,85
Wydatki bieżące	346 466,00	336 063	-3,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	29 300,00	21 163	-27,77
<i>dotacje</i>	9 648,00	0	-100,00
<i>remonty</i>	70 000,00	0	-100,00
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	237 518,00	314 900	32,58
Wydatki majątkowe	154 000,00	0	-100,00

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
<i>inwestycje J.S.T.</i>	154 000,00	0	-100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 546,00	632 689	0,02
Wydatki bieżące	617 546,00	582 689	-5,64
wynagrodzenia i pochodne	71 406,00	74 329	4,09
dotacje	298 000,00	323 000	8,39
remonty	112 440,00	100 000	-11,06
pozostałe wydatki bieżące	135 700,00	85 360	-37,10
Wydatki majątkowe	15 000,00	50 000	233,33
<i>inwestycje J.S.T.</i>	15 000,00	50 000	233,33
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	20 000	-70,15
Wydatki bieżące	67 000,00	20 000	-70,15
pozostała wydatki bieżące	67 000,00	20 000	-70,15
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	52 420,00	53 192	1,47
Wydatki bieżące	52 420,00	53 192	1,47
wynagrodzenia i pochodne	46 420,00	47 732	2,83
pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	5 460	-9,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 126,00	231 497	15,10
Wydatki bieżące	186 126,00	181 497	-2,49
wynagrodzenia i pochodne	24 986,00	26 597	6,45
remonty	103 440,00	100 000	-3,33
pozostałe wydatki bieżące	57 700,00	54 900	-4,85
Wydatki majątkowe	15 000,00	50 000	233,33
<i>inwestycje J.S.T.</i>	15 000,00	50 000	233,33
Rozdz.92116 Biblioteki	298 000,00	323 000	8,39
Wydatki bieżące	298 000,00	323 000	8,39
dotacje	298 000,00	323 000	8,39
Rozdz.92120 Ochrona i konserwacja zabytków	14 000,00	5 000	-64,29
Wydatki bieżące	14 000,00	5 000	-64,29
remonty	9 000,00	0	-100,00
pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	320 023,00	350 000	9,37
Wydatki bieżące	311 033,00	300 000	-3,55
dotacje	300 000,00	300 000	0,00
pozostałe wydatki bieżące	11 033,00	0	-100,00
Wydatki majątkowe	8 990,00	50 000	456,17
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	50 000	0,00

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% wzrostu planu 2005 w stosunku do przewidywanego wykonania 2004
<i>zakupy inwestycyjne</i>	8 990,00	0	-100,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Wydatki bieżące	310 495,00	350 000	12,72
dotacje	310 495,00	300 000	-3,38
pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000	0,00
Wydatki majątkowe	10 495,00	0	-100,00
inwestycje J.S.T.	0,00	50 000	0,00
	0,00	50 000	0,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	9 528,00	0	-100,00
Wydatki bieżące	538,00	0	-100,00
pozostałe wydatki bieżące	538,00	0	-100,00
Wydatki majątkowe	8 990,00	0	-100,00
zakupy inwestycyjne	8 990,00	0	-100,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Oława
nr XXIV/275/2004
z dnia 29 grudnia 2004r.

Gmina Oława

Plan budżetu Gminy Oława na 2005 rok

Przychody i rozchody

	plan roku 2005
Rozchody razem	2 330 861
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 330 861
spłata kredytów	2 033 261
spłata pożyczek	197 600
wykup obligacji komunalnych	100 000

Plan przychodów i wydatków **Środka Specjalnego Urzędu Gminy Oława** **na 2005 rok.**

Załącznik nr 4
do uchwały Rady gminy Oława
nr XXIV/275/2004
z dnia 29 grudnia 2004r.

dz. 600 rozdz. 60016

Stan środków na początku roku (zł)	Przychody		Ogółem przychody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
	§	Treść	Kwota (zł)	§	Treść	Kwota (zł)	
		Z tytułu	2.600		Z przeznaczeniem na	2.600	---
	0690 -	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	<u>2.500</u>	4270	-zakup usług remontowych	<u>2.600</u>	
	0920 -	pozostałe odsetki	<u>100</u>				

Plan przychodów i wydatków
Środka Specjalnego Publicznego Przedszkola w Bystrzycy
na 2005 rok.

Załącznik nr 5
do uchwały Rady gminy Oława
nr XXIV/275/2004
z dnia 29 grudnia 2004r.

dz. 801 rozdz. 80104

Stan środków na początku roku	Przychody		Ogółem przychody	Wydatki		Stan środków na koniec roku
	§	Treść	Kwota (zł)	§	Treść	
		Z tytułu	40.000		Z przeznaczeniem na	---
	0830 -	odpłatność za wyżywienie	40.000	4220	- zakup żywności	34.000
				4210	- zakup sprzętu i wyposażenia	5.000
				4300	- zakup usług	1.000

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Oława
nr XXIV/275/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

dz. 900 rozdz. 90011

Stan środków na początku roku (zł)	Przychody		Ogółem przychody (zł)	Wydatki			Stan środków na koniec roku (zł)
	§	Treść	Kwota (zł)	§	Treść	Kwota (zł)	
			370.000			370.000	
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	368.000	4210	- zakup materiałów, w tym:	22.000	
		- Opłaty za składowanie odpadów,			- sadzonki drzew i krzewów	6.000	
		- Opłaty za usuwanie drzew i krzewów,	360.000		- akcja sprzątanie świata	6.000	
		- Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,	2.000		- edukacja ekologiczna	6.000	
		- Grzywny i kary			- zakup pojemników na smieci	1.000	
	0580		6.000	4270	- działania z zakresu ekologii gleby	10.000	
			2.000		- usługi remontowe	10.000	
					- modernizacja urządzeń służących gospodarce wodnej		

<u>4300</u>	- usługi pozostałe w tym:	<u>68.000</u>
	- plantowanie i rekultywacja śmietnisk	20.000
	- wycinka drzew	10.000
	- edukacja ekologiczna	3.000
	- badanie wody, gleby, emisji gazów i pyłów	4.000
	- wywóz odpadów z selekt. zbiórki i innych	30.000
	- usługi transportowe	1.000
<u>6110</u>	<u>Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska</u>	<u>270.000</u>
	- kanalizacja sanit. dla miejscowości Bystrzyca, St.Górnik, St.otok wraz z tranzytem do oczyszczalni w Brzegu	170.000
	- kanalizacja sanit. dla m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska	100.000

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Oława
nr XXIV/275/2004
z dnia 29 grudnia 2004r.

Gmina Oława

Dochody
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2005 rok

Dochody razem		1 717 482
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone Ustawami		1 679 121
Dział 750	Administracja publiczna	76 858
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	76 858
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 858
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 063
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 063
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>aktualizacja rejestru karty wyborców</i>	2 063
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz referendum gminne, Powiatowe i wojewódzkie	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
Dział 752	Obrona narodowa	500
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	500
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
Rozdz.75414	Obrona cywilna	700
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
Dział 852	Pomoc społeczna	1.599.000
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 000
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami	1 536 000
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	58 000
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		38 361
Dział 750	Administracja publiczna	38 361
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	38 361
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	38 361

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Oława
nr XXIV/275/2004
z dnia 29 grudnia 2004r.

Gmina Oława

Wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2005 rok

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		1 679 121
Dział 750	Administracja publiczna	76 858
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	76 858
-	wydatki bieżące	7 858
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	
-	wydatki bieżące	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 063
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 063
-	wydatki bieżące	2 063
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
-	wydatki bieżące	
Dział 752	Obrona narodowa	500
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	500
-	wydatki bieżące	500
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
Rozdz.75414	Obrona cywilna	700
-	wydatki bieżące	700

Dział 852	Pomoc społeczna	1 599 000
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 000
	- wydatki bieżące	1 536 000
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 000
	- wydatki bieżące	5 000
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	58 000
	- wydatki bieżące	58 000
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	- wydatki bieżące	

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Oława
Nr XXIV/275/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OŁAWA NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Nazwa programu Cel, jednostka realizująca Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane środki i źródła finansowania		Uwagi
			Źródła finansowania wyszczególnienie	Planowane środki na rok 2005 w zł.	
1	2	3	6	8	9
1.	DROGI GMINNE				
Cel - poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych					
Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa					
600	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 111267-D relacji Oleśnica Mała - Owczary	1. Wydatki ogółem	836 100	
			1.1. Środki własne	836 100	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
		Budowa dróg lokalnych na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice Droga KZ-1 Droga KZ-2	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne	0	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
2.	KANALIZACJA SANITARNA				
Cel - poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz stanu środowiska					
Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa					
900	90001	Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik z kolektorem sanitarnym do m. Błota na terenie gminy Lubsza	1. Wydatki ogółem	0	GFOŚ 170 000
			1.1. Środki własne	0	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		

1	2	3	6	8	9
		Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Siedlice, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice Iotnisko, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Milonów, Marszowice, Gaj Olawski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Dzremlikowice, Siecieborowice wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego.	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	52 000 52 000	
		ETAP I - budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m: Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego			
900	90001	Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Gać, Psary, Chwalibóżyce, Osiek, Jankowice małe, Niemil, Maszków wraz z tranzytem do oczyszczalni w Brzegu - rozbudowa	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	109 000 109 000	
		Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska z tranzytami do kanalizacji miejscowej w Olawie	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0 0	GFOŚ 100 000
		ETAP I - Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice-Oława ul. Polna wraz z kolektorem do kanalizacji miejskiej w Oławie przy ul. Polnej.			
		ETAP II - sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z tranzytami do kanalizacji miejskiej w Oławie ul. Portowa			
		Kanalizacja sanitarna w m. Owczary wraz z kolektorem do oczyszczalni w Olesnicy Małej	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0 0	

1	2	3	6	8	9
3.	WODOCIĄGI				
	Cel - poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz stanu środowiska Jednostka realizująca - Urząd Gminy Oława				
900	90001	Sieć wodociągowa w m: Siedlice, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko, Jankowice łącznie z SUW Siedlice	1. Wydatki ogółem	40 000	
			1.1. Środki własne	40 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
		Rozbudowa sieci na terenie lotniska, Marcinkowice, Jankowice	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne	0	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
		Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w m. Oleśnica Mała	1. Wydatki ogółem	50 000	
			1.1. Środki własne	50 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
		Sieć wodociągowa Godzikowice - Ścinawa - Ścinawa Polska + SUW Godzikowice	1. Wydatki ogółem	736 100	
			1.1. Środki własne	736 100	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie m. Godzikowice	1. Wydatki ogółem	58 000	
			1.1. Środki własne	58 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
		Sieć wodociągowa Bystrzyca - Janików	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne	0	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości	1. Wydatki ogółem		
			1.1. Środki własne		
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
		Spinka sieci wodociągowej Maszków Psary	1. Wydatki ogółem		
			1.1. Środki własne		
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		

1	2	3	6	8	9
			1. Wydatki ogółem		
			1.1. Środki własne	0	
			1.2. Kredyt	0	
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
900	90001		1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne	0	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
4.	ADMINISTRACJA				
	Cel - sprawna obsługa interesantów				
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa				
750	75023	Regionalna Platforma Cyfrowa	1. Wydatki ogółem	84 000	
			1.1. Środki własne	84 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
5.	OSWIATA				
	Cel - poprawa warunków dydaktyczno-wychowawczych i zapewnienie właściwego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa				
	80110	Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne przy ul. Lwowskiej w Olawie	1. Wydatki ogółem	70 100	
			1.1. Środki własne	70 100	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
801			1. Wydatki ogółem	113 300	
			1.1. Środki własne	113 300	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach wraz z infrastrukturą sportową przy sali oraz modernizacją kotłowni przy szkole	1. Wydatki ogółem	113 300	
			1.1. Środki własne	113 300	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		

1	2	3	6	8	9
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Gać	1. Wydatki ogółem	750 000	
			1.1. Środki własne	750 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
		1.5. Inne			
		Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice	1. Wydatki ogółem	250 000	
			1.1. Środki własne	100 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
		1.5. Inne - MENiS	150 000		
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Bystrzycy	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne	0	
			1.2. Kredyt		
1.3. Budżet państwa					
1.4. Środki UE					
1.5. Inne					
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Sobocisko	1. Wydatki ogółem	0			
	1.1. Środki własne	0			
	1.2. Kredyt				
	1.3. Budżet państwa				
	1.4. Środki UE				
1.5. Inne					
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Osiek	1. Wydatki ogółem	0			
	1.1. Środki własne	0			
	1.2. Kredyt				
	1.3. Budżet państwa				
	1.4. Środki UE				
1.5. Inne					
6.	KULTURA				
Cel - rozwój działalności kulturalno-oświatowej na terenie wsi oraz ochrona dóbr kultury na terenie gminy					
Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa					
921	92109	Budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Godzikowice	1. Wydatki ogółem	50 000	
			1.1. Środki własne	50 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		

1	2	3	6	8	9
921	92120	Odbudowa Grodziska Ryczyńskiego	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE	0 0	
7.	SPORT				
		Cel - rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa			
926	92605	Budowa trybun na stadionie, montaż lamp oświetleniowych, wykonanie kortu wraz z ogrodzeniem w m. Marcinkowice Budowa szatni i pomieszczeń gospodarczych wraz z zapleczem kulturalnym przy boisku w m. Lizawice	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Inne 1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0 0 0 0	
		Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia szatni w m. Gać	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Inne	50 000 50 000	
8.	ELEKTRYFIKACJA				
		Cel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, zasilenie nowych osiedli mieszkaniowych, gospodarstw rolnych oraz terenów przemysłowych Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa			
900	90095	Elektryfikacja terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0 0	
			1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne - MENIS	3 248 600 3 098 600	GFOŚ 270 000
		Razem :			

Załącznik nr 8A
do Uchwały Rady Gminy Oława
Nr XXIV/275/2004 z dnia 29 grudnia 2004r

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2005 - 2007 GMINA OŁAWA

Dział	Rozdział	Nazwa programu Cel, jednostka realizująca Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Nakłady i źródła finansowania w tys. zł.				Planowane wydatki w latach w tys. zł.				
				Nakłady finansowe na zadanie	Źródła finansowania wyszczególnienie			Wydanki do poniesienia w latach 2005-2007	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	DROGI GMINNE											
		Cel - poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych Jednostka realizująca - Urząd Gminy Oława										
600	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 111267-D relacji Oleśnica Mała - Owczary	2004 2005	857,1	1. Wydatki ogółem		836,1	836,1	0,0	0,0	0,0	
					1.1. Środki własne		836,1	836,1				
					1.2. Kredyt							
					1.3. Budżet państwa							
					1.4. Środki UE							
					1.5. Inne							
		Budowa dróg lokalnych na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice Droga KZ-1 Droga KZ-2	po 2007	2 200	1. Wydatki ogółem		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
					1.1. Środki własne		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
					1.2. Kredyt							
					1.3. Budżet państwa							
					1.4. Środki UE							
					1.5. Inne							
2.	KANALIZACJA SANITARNA											
		Cel - poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz stanu środowiska Jednostka realizująca - Urząd Gminy Oława										
900	90001	Sieć kanalizacji sanitarnej dla m; Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik z kolektorem sanitarnym do m. Błota na terenie gminy Lubsza	2004 2007	22 014	1. Wydatki ogółem		2 404,0	0,0	1 322,0	1 072,0		
					1.1. Środki własne		2 404,0	0,0	1 322,0	1 082,0		
					1.2. Kredyt							
					1.3. Budżet państwa							
					1.4. Środki UE							
					1.5. Inne							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Siedlice, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Milonów, Marszowice, Gaj Oławski, Jazkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Dzremlikowice, Siecieborowice wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego.	2004 2008	11 505	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		1 198,0 1 198,0	52,0 52,0	543,0 543,0	603,0 603,0
		ETAP I - budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m: Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego								
		Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Gać, Psary, Chwalibozycze, Osiek, Jankowice male, Niemil, Maszków wraz z tranzytem do oczyszczalni w Brzegu - rozbudowa	2005 2007	300	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		300,0 300,0	109,0 109,0	125,0 125,0	66,0 66,0
900	90001	Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska z tranzytami do kanalizacji miejscowej w Oławie ETAP I - Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice-Oława ul. Polna wraz z kolektorem do kanalizacji miejscowej w Oławie przy ul. Polnej. ETAP II - sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z tranzytami do kanalizacji miejscowej w Oławie ul. Portowa	2004 2008	10 850	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		760,4 760,4	0,0 0,0	100,0 100,0	660,4 660,4
		Kanalizacja sanitarna w m. Owczary wraz z kolektorem do oczyszczalni w Olesnicy Małej	po 2007	3 000	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	WODOCIĄGI									
	Cel - poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz stanu środowiska									
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa									
	Sieć wodociągowa w m: Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko, Jankowice łącznie z SUW Siedlce	2004 2007	440		1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		300,0 300,0	40,0 40,0	130,0 130,0	130,0 130,0
	Rozbudowa sieci na terenie lotniska, Marcinkowice, Jankowice				1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w m. Oleśnica Mała	po 2007	250		1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		100,0 100,0	50,0 50,0	50,0 50,0	0,0 0,0
	Sieć wodociągowa Godzikowice - Ścinawa - Ścinawa Polska + SUW Godzikowice	2005 2006	100		1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		100,0 100,0	50,0 50,0	50,0 50,0	0,0 0,0
900	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie m. Godzikowice				1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		736,1 736,1	736,1 736,1	0,0 0,0	0,0 0,0
	Sieć wodociągowa Jaczkowice - Godzinowice - Nivnik	2004 2005	748,1		1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		90,0 90,0	58,0 58,0	32,0 32,0	0,0 0,0
	Sieć wodociągowa Bystrzyca - Janików	2004 2006	190		1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości				1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
	Spinka sieci wodociągowej Maszków - Psary	po 2007	100		1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	Modernizacja i rozbudowa SUW Bystrzyca	po 2007	2 000	1. Wydatki ogółem		0,0	0,0	0,0	0,0
					1.1. Środki własne		0,0	0,0	0,0	0,0
					1.2. Kredyt					
					1.3. Budżet państwa					
					1.4. Środki UE					
					1.5. Inne					
900	90001	Budowa studni przemysłowych z częściowym uzdatnianiem wody w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice	2006 2007	300	1. Wydatki ogółem		300,0	0,0	195,4	104,6
					1.1. Środki własne		300,0	0,0	195,4	104,6
					1.2. Kredyt					
					1.3. Budżet państwa					
					1.4. Środki UE					
					1.5. Inne					
4.	ADMINISTRACJA									
750	75023	Regionalna Platforma Cyfrowa	2004 2006	130	1. Wydatki ogółem		123,0	84,0	39,0	0,0
					1.1. Środki własne		123,0	84,0	39,0	0,0
					1.2. Kredyt					
					1.3. Budżet państwa					
					1.4. Środki UE					
					1.5. Inne					
5.	OSWIATA									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Gać	2004 2006	3 000	1. Wydatki ogółem		1 500,0	750,0	750,0	0,0
					1.1. Środki własne		1 500,0	750,0	750,0	0,0
					1.2. Kredyt					
					1.3. Budżet państwa					
					1.4. Środki UE					
		Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice	2004 2007	4 302	1. Wydatki ogółem		2 552,0	250,0	940,0	1 362,0
					1.1. Środki własne		1 352,0	100,0	740,0	512,0
					1.2. Kredyt					
					1.3. Budżet państwa					
					1.4. Środki UE					
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Bystrzycy	2007	200	1. Wydatki ogółem		200,0	0,0	0,0	200,0
					1.1. Środki własne		200,0	0,0	0,0	200,0
					1.2. Kredyt					
					1.3. Budżet państwa					
					1.4. Środki UE					
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Sobocińsko	po 2007	2 000	1. Wydatki ogółem		0,0	0,0	0,0	0,0		
			1.1. Środki własne		0,0	0,0	0,0	0,0		
			1.2. Kredyt							
			1.3. Budżet państwa							
			1.4. Środki UE							
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Osiek	po 2007	2 000	1. Wydatki ogółem		0,0	0,0	0,0	0,0		
			1.1. Środki własne		0,0	0,0	0,0	0,0		
			1.2. Kredyt							
			1.3. Budżet państwa							
			1.4. Środki UE							
6.	KULTURA	Cel - rozwój działalności kulturalno-oświatowej na terenie wsi oraz ochrona dóbr kultury na terenie gminy								
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa								
921	92109	Budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Godzikowice	2004 2009	2 000	1. Wydatki ogółem		450,0	50,0	0,0	400,0
					1.1. Środki własne		450,0	50,0	0,0	400,0
					1.2. Kredyt					
					1.3. Budżet państwa					
					1.4. Środki UE					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	Odbudowa Grodziska Ryczyńskiego	po 2007	200	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE		0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0
7.	SPORT									
	Cel - rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa									
926	92605	Budowa trybun na stadionie, montaż lamp oświetleniowych, wykonanie kortu wraz z ogrodzeniem w m. Marcinkowice	po 2007	65	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
	Budowa szatni i pomieszczeń gospodarczych wraz z zapleczem kulturalnym przy boisku w m. Lizawice									
		Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać	2005	200	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		50,0 50,0 0,0 0,0 0,0	50,0 50,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8.	ELEKTYFIKACJA									
	Cel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, zasilenie nowych osiedli mieszkaniowych, gospodarstw rolnych oraz terenów przemysłowych Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa									
900	90095	Elektryfikacja terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice			1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
					1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne		12 748,6 11 548,6 0,0 0,0 0,0	3 248,6 3 098,6 0,0 0,0 0,0	4 692,0 4 492,0 0,0 0,0 0,0	4 798,0 3 948,0 0,0 0,0 0,0
		Razem :					1 200,0	150,0	200,0	850,0

	Rozdz.	75618
	Dz.	756

1573

UCHWAŁA RADY GMINY RUJA

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Ruja na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „i”, „d” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 116, 112 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Ruja uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet gminy Ruja na okres roku kalendarzowego 2005 r.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości jak w załączniku nr 1 w tym:	4.564.565 zł
a) dochody własne	1.783.847 zł,
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	321.923 zł,
c) dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie	626.164 zł,
d) dotacje na realizację zadań własnych gminy	124.000 zł,
e) część oświatowa subwencji ogólnej	1.318.049 zł,
f) część wyrównawcza subwencji ogólnej	327.235 zł,
g) część równoważąca subwencji ogólnej	19.347 zł,
h) wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST	15.000 zł,
g) dochody za pozwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie gminy	29.000 zł.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:	4.328.649 zł
1. Wydatki bieżące ogółem	3.965.149 zł,
a) wydatki na wynagrodzenie osobowe	1.831.822 zł,
b) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	59.200 zł,
c) pochodne od wynagrodzeń	386.827 zł,
d) wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	29.000 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy	18.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem 4	363.500 zł,
a) zakup komputerów dla UG	15.000 zł,
b) zakup sprzętu dla gminnych zesp. reagowania	15.000 zł,
c) wydatki na wodociąg Usza	265.000 zł,
d) wydatki na budowę drogi Usza – Janowice	8.500 zł,
e) budowa świetlicy w Wągradnie	35.000 zł,
f) budowa kanalizacji Dzierżkowice	25.000 zł.

§ 4

1. Nadwyżka budżetowa w kwocie zostanie przeznaczona:	235.916 zł,
– na spłatę pożyczki z WFOŚiGW	235.916 zł.
2. Przychody i rozchody	
01 – Przychody	265.000 zł,
952 – Pożyczka z WFOŚiGW	265.000 zł,
02 – Rozchody	500.916 zł,
992 – Spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW	500.916 zł,
3. Prognozę długu gminy Ruja na koniec roku budżetowego i lata następne zawiera załącznik nr 6 do uchwały.	

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	
a) przychody	3.500 zł,
b) wydatki	6.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.	

§ 6

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości:	
a) dochody	626.154 zł,
b) wydatki	626.154 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Ruja do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami

i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ruja do zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych nieprzekraczających kwoty 265.000 zł oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań wg obowiązujących harmonogramów.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Ruja do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych nieprzekraczających kwoty 100.000 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruja.
§ 10

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

ALICJA JAŚKIEWICZ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/151/04
Rady Gminy Ruja
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Budżet gminy Ruja na 2005 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010 - Rolnictwo i Łowiectwo			4 900
	01095 - Pozostała działalność		4 900
		0690 - Wpływy z różnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.SP, jedn. sam. terytor. Lub innych jedn. Zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 3 000
700 - Gospodarka Mieszkaniowa			17 300
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości.		17 300
		0470 - Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.SP, jedn. sam. terytor. Lub innych jedn. Zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 400 6 600 9 300
750 - Administracja Publiczna			46 524
	75011 - Urzędy Wojewódzkie		46 524
		2010 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 524
751 - Urzędy Naczeln. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądow.			440
	75101 - Urzędy naczelných oragnów wł. Państw. kontr. i ochrony prawa		440
		2010 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440
752 - Obrona Narodowa			500
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		500
		2010 -Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500

754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			15 700
	75414 - Obrona cywilna		15 700
		2010 -Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	* 700
		6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyj. i zakupów inwestycyjnych	15 000
756 - Dochody Od Osób Prawnych Od Osób Fizycz. i Od Innych Jedn. Nie posiadających Osobowości Prawnej			1 667 654
	75601 - Wpływy z podatku doch. od osób fizycz.		2 500
		0350 - Podatek od dział. gospodar. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	2 500
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leś. podatku od czynności cywilnopraw. Podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		700 881
		0310 - Podatek od nieruchomości	529 090
		0320 - Podatek rolny	161 180
		0330 - Podatek leśny	1 611
		0450 - Wpływy z opłaty admin.za czynn.	500
		0500 - Podatek od czynn. cywilnoprawn.	3 000
		0690 - Wpływy z różnych opłat	500
		0910 - Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leś. Podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		607 350
		0310 - Podatek od nieruchomości	134 745
		0320 - Podatek rolny	454 185
		0330 - Podatek leśny	1 620
		0340 - Podatek od śr. Transportowych	3 200
		0360 - Podatek od spadków i darowizn	3 000
		0370 - Podatek od posiadania psów	200
		0450 - Wpływy z opłaty admin.za czynn.	400
		0500 - Podatek od czynn. cywilnoprawn.	4 000
		0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000
		0910 - Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000

	75618 - Wpływy z innych opłat stan. doch. j.s.t. na podst. ustaw		35 000
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000
		0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	6 000
	75621 - Udziały gmin w podat. Stanowiących dochód budżetu państwa		321 923
		0010 - Podatek dochodowy od osób fiz.	321 923
		0020 - Podatek dochodowy od osób praw.	0
758 - Różne rozliczenia			2 022 147
	75801 - Część oświatowa subw. ogólnej dla gmin		1 318 049
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 318 049
	75807 - Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin		327 235
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 235
	75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		19 347
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 347
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		357 516
		0920 - Pozostałe odsetki	800
		2320 - Dotacje celowe otrzymane na podstawie umowy	5 800
		6291 - Środki na dofin. inwest. z innych źródeł (SAPARD)	263 187
		6292 - Środki na dofinansowanie inwest. z innych źródeł (SAPARD)	87 729
852 - Pomoc Społeczna			702 000
	85212 - Świadczenia rodzinne.		450 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	450 000
	85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobier. świad. Z pom. Społ.		13 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społecz.		145 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	115 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		94 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000

900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			87 400
	90095 - Pozostała działalność		87 400
		0690 - Wpływy z różnych opłat	1 500
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. SP, jedn. sam. terytor. lub innych jedn. Zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	16 900
		0770 - Wpływy z tyt. odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczystego nieruchomości	15 000
		0830 - Wpływy z usług	54 000
	Ogółem dochody :		4 564 565
01 - Przychody			265 000
	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		265 000
		- Pożyczka FOŚ	265 000
	Ogółem		4 829 565

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/151/04
Rady Gminy Ruja
z dnia 12 listopada 2004 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010 - Rolnictwo i Łowiectwo			12 30
	01030 - Izby rolnicze		12 30
		2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzysk. wpływów z podatku rolnego	12 30
600 - Transport i Łączność			16 00
	60016 - Drogi publiczne gminne		16 00
		4300 - Zakup usług pozostałych	7 50
		6050 - Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet	8 50
700 - Gospodarka Mieszkaniowa			9 00
	70005 - Gospodarka gruntami		5 00
		4300- Zakup usług pozostałych	5 00
	70095 - Pozostała działalność		4 00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	80
		4260 - Zakup energii	1 80
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 00
		4430 - Różne opłaty i składki	40
710 - Działalność Usługowa			12 50
	71004 - Plany zagospodarowania Przestrzennego		7 50
		4300 - Zakup usług pozostałych	7 50
	71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 00
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 00
750 - Administracja Publiczna			809 297
	75011 - Urzędy Wojewódzkie		46 52
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	38 60
		4110 - Składki na ubezpiecz. społeczne	6 95
		4120 - Składki na FP	97
	75022 - Rady gmin		37 50
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	30 00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 00
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 00
		4410 - Podróże służbowe krajowe	50

	75023 - Urzędy gmin		725 273
		3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	439 300
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 250
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 020
		4120 - Składki na FP	11 523
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 360
		4260 - Zakup energii	8 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	50 060
		4410 - Podróże służbowe krajowe	10 000
		4430 - Różne opłaty i składki	4 000
		4440 - Odpisy na ZFSS	12 160
		6060 - Wydatki na zakupy inw. jedn. Budżet	15 000
751 - Urzędy Naczelnych Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądow.			440
	75101 - Urzędy naczelných oragnów wł. Państw., kontroli i ochrony prawa		440
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300 - Zakup usług pozostałych	340
752 - Obrona Narodowa			1 500
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 500
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 500
754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			59 700
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		43 000
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5 000
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4260 - Zakup energii	2 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 000
		4430 - Różne opłaty i składki	5 000
	75414 - Obrona cywilna		16 700
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	700
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
756 - Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osob.praw. oraz wyd. zw. z ich poborem			18 500
	75647 - Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		18 500
		4100 - Wynagrodz. agencyjno prowizyjne	16 000
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	500

757 - Obsługa Długu Publicznego			18 000
	75702 - Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t.		18 000
		8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	18 000
801 - Oświata i Wychowanie			1 811 101
	80101 - Szkoły podstawowe		1 005 714
		3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 740
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	640 297
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 790
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	133 570
		4120 - Składki na FP	18 170
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 100
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
		4260 - Zakup energii	8 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	15 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430 - Różne opłaty i składki	4 000
		4440 - Odpisy na ZFŚS	43 547
	80104 - Przedszkola		92 877
		3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 435
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	56 068
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 368
		4120 - Składki na FP	1 684
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 040
		4410 - Podróże służbowe krajowe	200
		4440 - Odpisy na ZFŚS	5 667
	80110 - Gimnazja		530 260
		3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 784
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	338 020
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 740
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 820
		4120 - Składki na FP	9 500
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260 - Zakup energii	6 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	13 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430 - Różne opłaty i składki	1 500
		4440 - Odpisy na ZFŚS	19 396

	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		182 250
		3020 - Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	32 000
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010
		4120 - Składki na FP	860
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	84 000
		4430 - Różne opłaty i składki	7 000
		4440 - Odpisy na ZFSS	1 430
851 - Ochrona Zdrowia			29 000
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		29 000
		3030 - Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	5 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500
852 - Pomoc Społeczna			883 488
	85212 - Świadczenia rodzinne		450 000
		3110 - Świadczenia społeczne	441 000
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	5 446
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	991
		4120 - Składki na FP	133
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 630
	85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobier. świad. Z pom. Społ.		13 000
		4130 - Składki na ubezpiecz. zdrowotne	13 000
	85214 - Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubezp. społ.		115 000
	- zadania zlecone	3110 - Świadczenia społeczne	115 000
	85214 - Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubezp. społ.		142 000
	- zadania własne	3110 - Świadczenia społeczne	142 000
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		30 000
	- zadania własne	3110 - Świadczenia społeczne	30 000
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		123 488
	- zadania własne	3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	79 530
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 416
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 636
		4120 - Składki na FP	2 105
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
		4300 - Zakup usług pozostałych	10 260
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 800
		4440 - Odpisy na ZFSS	2 680
		4450 - Podatek od nieruchomości	160

	85295 - Pozostała działalność		10 000
	- zadania własne	3110 - Świadczenia społeczne	10 000
900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			497 686
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		65 000
		4260 - Zakup energii	30 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	35 000
	90019 - Wpływy i wydatki związ. z gromadz. śr. z opłat i kar za korzyst. ze środowiska		1 000
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	1 000
	90095 - Pozostała działalność		431 686
		3020 - Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 000
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	14 500
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630
		4120 - Składki na FP	356
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		4260 - Zakup energii	10 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	52 700
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500
		6050 - Wydatki inwest. Jednostek budżet.	325 000
			117 930
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		33 500
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 300
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4260 - Zakup energii	3 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 700
		4430 - Różne opłaty i składki	800
	92116 - Biblioteki		79 430
		3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	43 100
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700
		4120 - Składki na FP	1 100
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260 - Zakup energii	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 600
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500
		4430 - Różne opłaty i składki	600
		4440 - Odpisy na ZFŚS	1 430

	92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		5 000
		2720 - Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansow. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytk. przekazane jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	5 000
826 - Kultura Fizyczna i Sport			32 200
	92895 - Pozostała działalność		32 200
		2830 - Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansow. Zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	32 200
	Ogółem wydatki:		4 328 849
Rozchody - 02		992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 916
	Ogółem :		4 829 565

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/151/04
Rady Gminy Ruja
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych
na zadania zlecone gminie na 2005 rok.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja Publiczna	46 524
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 524
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 524
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	440
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	440
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440
752			Obrona Narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700

852			Pomoc Społeczna	578 000
	85212		Świadczenia rodzinne.	450 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	450 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	115 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	115 000
	Ogółem dochody :			626 164

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja Publiczna	46 524
751	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 524
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	38 600
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 950
		4120	Składki na FP	974
			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	440
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	340
752			Obrona Narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		4300	Zakup usług pozostałych	700
852			Pomoc Społeczna	578 000
	85212		Świadczenia rodzinne.	450 000
		3110	Świadczenia społeczne	441 000
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	5 446
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991
		4120	Składki na FP	133

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000
		4130	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne	13 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	115 000
		3110	Świadczenia społeczne	115 000
			Ogółem wydatki :	628 164

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/151/04
Rady Gminy Ruja
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych
planowanych przez Gminę Ruja na 2005 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.2004 r.	Nakłady poniesione w 2005 r.	Źródła finansowania		
							Dotacja	środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW
a/	Zakup komputerów dla UG	750	75 023	15 000	0	15 000	0	15 000	0
b/	Zakup sprzętu dla gminnych zespółów reagowania	754	75 414	15 000	0	15 000	15 000	0	0
1.	Razem			30 000	0	30 000	15 000	15 000	0
2.	Wodociągowanie gminy Wodociąg Usza	900	90 095	265 000	0	265 000	0	0	265 000
3	Budowa świetlicy w Wągródnie (rozpoczęcie budowy)	900	90 095	198 000	17 000	35 000	0	35 000	0
4.	Budowa drogi Usza - Janowice (opracowanie dokumentacji)	600	60 016	160 000	0	8 500	0	8 500	0
5.	Budowa kanalizacji Kanalizacja Dzierżkowice (opracowanie dokumentacji)	900	90 095	1 233 500	0	25 000	0	25 000	0
	O g ół e m :			1 886 500	17 000	363 500	15 000	83 500	265 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/151/04
Rady Gminy Ruja
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
1.	Stan środków na początek roku	3 000
2.	Przychody	
	900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 500
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500
	069 - Wpływy z różnych opłat	3 400
	092 - Pozostałe odsetki	100
	Przychody ogółem :	3 500
3.	Wydatki	
	900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	6 500
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 500
	4300 - Zakup usług pozostałych	500
	6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6 000
	Wydatki ogółem :	6 500
4.	Stan środków na koniec roku	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/15104
Rady Gminy Ruja
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza długu gminy i jego spłaty

Lp.	Podział zobowiązań wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach gminnych	Kwota zadłużenia na koniec roku (poprzedzającego rok budżetowy)	Prognozowane zwiększenie zobow. z pożycz. tj. na koniec roku budżetowego (i kolejnych lat)	Prognozowane kwoty spłat z pożycz. tj. ogółem w roku budżetowym (wzrost następnych)	Stan zobow. z pożycz. tj. na koniec roku budżetowego (wzrost następnych)	Prognozowane dochody wg wzrostu inflacji w kolejnych latach		Procentowy wzrost zobow. ogółem w doch. jednostki
						wzrostu inflacji w kolejnych latach	ogółem w doch. jednostki	
2005								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	775 435	255 000	500 916	539 519	3%	4 664 866	11,82%
Razem 2005 r.								
2006								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	530 519	0	192 000	347 519			
2.	Kredyt	0	200 000	0	200 000		4 055 886	11,78%
Razem 2006 r.								
2007								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	347 519	250 000	150 000	447 519			
2.	Kredyt	200 000	0	50 000	150 000	2,0%	4 748 973	12,65%
Razem 2007 r.								
2008								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	447 519	300 000	132 519	615 000			
2.	Kredyt	100 000	0	50 000	100 000	2,0%	4 843 953	14,76%
Razem 2008 r.								
2009								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	615 000	0	150 000	315 000			
2.	Kredyt	100 000	0	50 000	50 000	2,0%	4 840 832	10,42%
Razem 2009 r.								
2010								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	465 000	0	150 000	315 000			
2.	Kredyt	300 000	0	50 000	300 000	2,0%	5 039 449	12,20%
Razem 2010 r.								
2011								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	315 000	250 000	110 000	455 000			
2.	Kredyt	300 000	0	50 000	250 000	2,0%	5 140 442	13,79%
Razem 2011 r.								
2012								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	455 000	0	100 000	355 000			
2.	Kredyt	250 000	0	50 000	200 000	2,0%	5 243 260	14,07%
Razem 2012 r.								
2013								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	355 000	0	100 000	255 000			
2.	Kredyt	430 000	0	100 000	330 000	2,0%	5 345 115	10,34%
Razem 2013 r.								
2014								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	255 000	0	100 000	155 000			
2.	Kredyt	330 000	0	100 000	230 000	2,0%	5 435 078	7,04%
Razem 2014 r.								
2015								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	155 000	0	100 000	55 000			
2.	Kredyt	230 000	0	100 000	130 000	2,0%	5 455 078	3,38%
Razem 2015 r.								
2016								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	55 000	0	55 000	0			
2.	Kredyt	130 000	0	130 000	0	2,0%	5 564 179	0,00%
Razem 2016 r.								

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/151/04
Rady Gminy Ruja
z dnia 29 grudnia 2004r

Objaśnienia

do budżetu gminy Ruja na 2005 r.

Przy opracowywaniu budżetu gminy po stronie dochodów na 2005 r. przyjęto wielkości kalkulacyjne w oparciu o przewidywane wykonanie za 2004 r. W ten sposób ustalono wpływy z opłaty za dzierżawę obszarów leśnych dla potrzeb kół łowieckich, za wynajem autobusu, wpływy za usługi komunalne (odprowadzanie ścieków – uwzględniając inwestycję zakończoną w 2004 r) w tym także wynajmy świetlic wiejskich, opłatę skarbową, wpływy podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o kartę podatkową.

Na podstawie zawiadomienia dolnośląskiego urzędu wojewódzkiego oraz delegatury biura wyborczego wprowadzono do budżetu środki finansowe na zadania zlecone gminie.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatki i opłaty lokalne ustalono na podstawie stawek uchwalonych przez RG na 2004r. W oparciu o zawiadomienie ministerstwa finansów przyjęto środki określające subwencję ogólną, na zadania oświatowe w kwocie 1.318.049 zł oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 327.235 zł. i część równoważącą w kwocie 19.347zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 321.923 zł. dla naszej gminy określono również w zawiadomieniu Ministra Finansów. Zaplanowana została kwota pomocy na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2004 roku w ramach programu SAPARD, Kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z WFOŚiGW.

W oparciu o zawarte umowy wyliczono wpływy za lokale użytkowe oraz ustalono wysokość rat za sprzedaż mienia komunalnego przypadających do spłaty w 2005 roku. Uwzględniono przypadające spłaty rat pożyczek w kwocie 500.916 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budżet gminy po stronie wydatków opracowano w działach klasyfikacji budżetowej, uwzględniono kierunki w ramach tych działów oraz uszczegółowiono na obowiązujące paragrafy. Ustalono dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4. Środki na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi dotacjami a szczegóły zawiera załącznik Nr 3. Ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok uwzględniający specyfikę naszej gminy określony w załączniku Nr 5. Przychody funduszu stanowią wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat. Środki zgromadzone na koniec roku przeznacza się na wodociągowanie gminy.

Wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo w łącznej kwocie 12.307 zł. stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i Łączność obejmuje koszty utrzymania dróg publicznych gminnych. Na ich konserwację przeznacza się kwotę 7.500 zł. oraz kwotę 8.500 zł na sporządzenie dokumentacji w celu przebudowy drogi Usza – Jnowice.

W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa zaplanowano środki na dostawę wody oraz oświetlenie klatek schodowych w mieszkaniach komunalnych 1.800 zł., na drobne remonty 1.800 zł, na komunalizację mienia oraz sporządzenie aktów notarialnych w łącznej kwocie 5.000 zł. Ubezpieczenie budynków komunalnych kosztować będzie 400 zł.

W Dziale 710 - Działalność Usługowa przewidziano środki na opracowania geodezyjne dla działek przewidzianych do komunalizacji i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży 5.000 zł. oraz zaplanowano kwotę 7.500 zł na realizację opracowań urbanistycznych w celu realizacji wniosków indywidualnych.

Dział 750 – Administracja Publiczna - obejmuje wydatki pochodzące z dotacji urzędu dolnośląskiego na zadania zlecone w kwocie 46.524 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy ustalono na poziomie 37.500 zł. Na utrzymanie urzędu gminy planuje się wydatki w łącznej kwocie 725.273 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 586.093 zł. Kwota ta uwzględnia podwyżkę płac dla pracowników oraz wypłatę nagród jubileuszowych. W wydatkach rzeczowych oprócz stałych związanych z funkcjonowaniem bieżącym urzędu przewidziano środki w wysokości 15.000 zł. na zakup zestawów komputerowych oraz oprogramowania w ramach zakupu inwestycyjnego.

W dziale 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - ujęto kwotę 440 zł. na aktualizację spisu wyborców przyznana przez delegaturę biura wyborczego.

Dział 752 – Obrona Narodowa - wydatki w kwocie 1500 zł przeznaczone będą na szkolenia i uwzględniają dotację w kwocie 500 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP w kwocie 43.000 zł. oraz 16.700 zł. z zakresu obrony cywilnej. W ramach wydatków OSP uwzględniono 5.000 zł. na wypłatę diet dla strażaków za udział w ćwiczeniach i gaszeniu pożarów, 13.000 zł. na wypłatę umów - zleceń dla kierowców samochodów pożarniczych. Na uzupełnienie sprzętu oraz zakup części zamiennych, paliwa i olejów zaplanowano 13.000 zł. Na zakup energii i wody zaplanowano kwotę 2.000 zł, na zakup usług pozostałych 3.000 zł a na ubezpieczenie samochodów i drużyn pożarniczych 5.000 zł. W ramach wydatków z zakresu obrony cywilnej uwzględniono 1.000 zł na uzupełnienie wyposażenia w magazynie przeciwpowodziowym, 700 zł na szkolenia a 15.000 zł na zakup sprzętu dla Gminnych zespołów Reagowania.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki w kwocie 18.500 zł. zaplanowano na wypłatę za inkaso podatków, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W dziale 757 - Obsługa Długu Publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 18.000 zł. na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych i planowanej nowej pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie - obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem szkolnictwa na terenie gminy oraz organizacją dowozu uczniów do szkół. Łączne wydatki tego działu 1.811.101 zł. stanowią 41,84 % ogólnych wydatków całego budżetu. Wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFSS wynoszą 1.513.011 zł. tj. 83,54 % wydatków tego działu i nie pokrywa ich subwencja oświatowa. Wydatki rzeczowe zapewniają prawidłowe funkcjonowanie szkół, przeprowadzenie niezbędnych napraw, o których celowości zadecydują dyrektorzy szkół. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 182.250 zł z czego wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów

dowożonych autobusami PKS wyniosą 70.000 zł. Uwzględniono wydatki na ubezpieczenie sprzętu w szkołach.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - uwzględnia wydatki pochodzące z pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy, które wynoszą 29.000 zł. Ich realizacja przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem GKRPA. Na wypłatę diet zaplanowano 5.000 zł. Na zakup broszur, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych oraz inne zakupy wynikające z harmonogramu przewidziano kwotę 5.000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących programy zaplanowano 16.500 zł a na szkolenia i pozostałe usługi zaplanowano 2.000 zł. Na wypłatę delegacji przeznaczono 500 zł.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna - zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 883.488 zł. Kwota 450.000 zł, przewidziana na świadczenia rodzinne. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 13.000 zł. Na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 115.000 zł a w ramach zadań własnych 142.000 zł (w tym 30.000 zł dotacja na realizację zadań własnych). W kwocie tej zaplanowano 21.600 zł na odpłatność za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 123.488 zł (w tym koszty utrzymania w wysokości 94.000 zł będą pokryte dotacją otrzymaną na realizację zadań własnych) Kwotę 30.000 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na dożywianie uczniów zaplanowano w budżecie 10.000 zł

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - ujęto wydatki na oświetlenie drogowe i eksploatację sieci w kwocie 65.000 zł. Ujęte zostały opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez gminę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1.000 zł. W dziale tym zaplanowano środki na prace interwencyjne w ramach porozumienia z urzędem pracy w kwocie 18.986 zł. Kwotę 50.000 zł. przeznacza się na koszty odprowadzenia ścieków w Rogoźniku i Tyńcu Legnickim. Na inwestycję wodociągowania gminy zaplanowano kwotę 265.000 zł. (wodociąg Usza) oraz na rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Wądroźnie zaplanowano 35.000 zł. Wodociąg sfinansowany będzie pożyczką z WFOŚiGW, natomiast wydatki związane z budową świetlicy pokryte będą środkami własnymi. Zaplanowano także kwotę 25.000 zł na sporządzenie dokumentacji budowy kanalizacji w Dzierżkowicach. Łączne wydatki tego działu wyniosą 497.686 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i dwóch bibliotek w łącznej kwocie 117.930 zł. Na wynagrodzenia bibliotekarek i osób odpowiedzialnych za świetlice zaplanowano 58.200 zł., pochodne od wynagrodzeń 10.500 zł., na uzupełnienie księgozbiorów 4.000 zł. Uwzględniono środki na niezbędne naprawy oświetlenia w bibliotekach oraz pilne remonty. Zaplanowano środki na ochronę i konserwację zabytków w kwocie 5.000 zł.

W dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport - finansowane będą wydatki związane z działalnością LZS, w szczególności drużyn piłkarskich w wysokości 32.200 zł
Gmina nie emitowała obligacji, nie stosowała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek. Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

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