

Projekt budżetu
Gminy Środa Śląska
na 2005 rok



Środa Śląska, 15 listopada 2004 rok



Spis materiałów

I. Projekt uchwały budżetowej i towarzyszących jej załączników	3
1. Projekt uchwały	3
2. Załączniki do uchwały	6
Załącznik nr 1. Prognozowane dochody gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł pochodzenia.	6
Załącznik nr 2. Prognozowane wydatki gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i ważniejszych kierunków wydatków.	9
Załącznik nr 3. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.	12
Załącznik nr 4. Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy.	13
Załącznik nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.	14
Załącznik nr 6. Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień zawartych z j.s.t.	15
Załącznik nr 7. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień.	16
Załącznik nr 8. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku.	17
Załącznik nr 9. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t.	20
Załącznik nr 10. Prognoza kwoty długu	22
Załącznik nr 11. Przychody i wydatki funduszy celowych w 2005 roku	24
Załącznik nr 12. Przychody i wydatki środków specjalnych w 2005 roku	25
Załącznik nr 13. Wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.	27
Załącznik nr 14. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.	36
II. Objasnienia do budżetu Gminy Środa Śląska na 2005 rok	37
1. Dochody	38
Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy w 2005 roku wg źródeł pochodzenia	38
1.1. Dochody własne	39
1.1.1. Podatki lokalne	39
1.1.2. Wpływy z opłat	40
1.1.3. Dochody z majątku	40
1.1.4. Pozostałe dochody własne	40
1.1.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41
1.2. Dotacje	41
1.3. Subwencje	42
2. Wydatki	43
Tabela nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2005 roku wg kierunków przeznaczenia	43
2.1. Wydatki bieżące	44
2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44
2.1.2. Wydatki rzeczowe	44
2.1.3. Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	44
2.1.4. Dotacje	45
2.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego	45
2.1.6. Pozostałe wydatki bieżące	45
2.2. Wydatki majątkowe	46
III. Wynik budżetu	47
IV. Fundusze celowe i środki specjalne	47
V. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.	48
VI. Informacja o stanie mienia komunalnego	49
Tabela nr 3. Informacja o planowanych zmianach w stanie mienia komunalnego	49
VII. Prognoza dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne).	53



I. Projekt uchwały budżetowej i towarzyszących jej załączników

1. Projekt uchwały

Uchwała Nr ___ / ___ /04 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia __ grudnia 2004

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d oraz pkt. 10, art. 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) i art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);

Rada Miejska w Środzie Śląskiej, uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości: | 41 065 272 zł |
| 1.2. Prognozowane dochody gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł pochodzenia zawiera załącznik nr 1. | |
| 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: | 42 890 209 zł |
| 2.2. W kwocie wydatków bieżących określa się wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: | 280 000 zł |
| 2.3. Prognozowane wydatki gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i ważniejszych kierunków wydatków zawiera załącznik nr 2. | |

§ 2

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Przychody zakładów budżetowych: | 5 398 932 zł |
| w tym dotacje z budżetu gminy | 1 540 000 zł |
| 2. Wydatki zakładów budżetowych: | 5 398 932 zł |
| w tym wpłaty do budżetu gminy | - zł |
| 3. Podział kwot określonych w pkt. 1 i 2 w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3. | |
| 4. Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy w 2005 roku zawiera załącznik nr 4. | |

§ 3



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik nr 5.

§ 4

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 6.

§ 5

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień zawiera załącznik nr 7.

§ 6

Rada gminy i miasta tworzy rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości: **50 000 zł**

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 8.

§ 8

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: | 1 824 937 zł |
| 2.1. Suma rozchodów budżetu gminy w 2005 roku wynosi: | 2 265 063 zł |
| z tego: | |
| * Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 265 063 zł |
| 2.2. Spłata rat kapitałowych zobowiązań zwrotnych gminy, których terminy spłaty przypadają w 2005 roku nastąpi z dochodów własnych gminy. | |
| 3.1. Suma przychodów budżetu gminy w 2005 roku wynosi: | 4 090 000 zł |
| z tego: | |
| * Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 4 000 000 zł |
| * Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 90 000 zł |
| 3.2. Przychody gminy w 2005 roku przeznacza się na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. | |
| 4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik nr 9. | |
| 5. Prognozę kwoty długu na 2005 i lata następne przedstawia załącznik nr 10. | |

§ 9

1. Przychody i wydatki gminnych funduszy celowych przedstawia załącznik nr 11.
2. Przychody i wydatki środków specjalnych przedstawia załącznik nr 12.

§ 10

1. Wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zawiera załącznik nr 13.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 14.



§ 11

Upoważnia się Burmistrza Środy Śląskiej do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
3. Do zaciągania długu i spłat zobowiązań gminy do wysokości określonych w niniejszej uchwale.
4. Do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów do wysokości 4.000.000 zł ze spłatą do 31 grudnia 2005 roku.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 13

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



2. Załączniki do uchwały

Załącznik nr 1. Prognozowane dochody gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł pochodzenia.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ___/___/04
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia __ grudnia 2004 roku

Wyszczególnienie			Kwota w zł.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000
	01095	Pozostała działalność	7 000
600		Transport i łączność	1 966 668
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 562
	60016	Drogi publiczne gminne	1 912 106
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 289 800
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 743 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 800
710		Działalność usługowa	72 000
	71035	Cmentarze	72 000
750		Administracja publiczna	183 319
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 519
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 800
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030
752		Obrona narodowa	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200
	75414	Obrona cywilna	700
	75416	Straż Miejska	3 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 028 851
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 700
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 390 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 913 300
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 917 851



758	Różne rozliczenia	9 026 250
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	
75801		7 926 886
75805	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	140 000
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	672 210
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	272 154
801	Oświata i wychowanie	1 424 228
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 424 228
852	Pomoc społeczna	2 767 000
	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
85212		2 127 000
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	
85213		17 000
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	
85214		314 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	284 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	7 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 102 926
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 044 926
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	
90020		5 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	53 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	127 500
926	Kultura fizyczna i sport	55 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	55 000
Ogółem dochody:		41 065 272
1	Dochody własne	20 550 951
-	<i>Podatki lokalne</i>	8 581 300
-	<i>Wpływy z opłat</i>	1 163 700
*	<i>Opłata targowa</i>	230 000
*	<i>Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste</i>	85 000
*	<i>Opłata eksploatacyjna</i>	150 000
*	<i>Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	280 000
*	<i>Pozostałe opłaty</i>	418 700
-	<i>Dochody z majątku</i>	2 470 800
-	<i>Pozostałe dochody własne</i>	2 417 300
-	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 917 851
*	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	4 717 851
*	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	1 200 000
2	Dotacje	11 503 071
-	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	2 518 749
-	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień</i>	2 000
-	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych</i>	341 000
-	<i>Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień</i>	54 562



-	Dotacje z funduszy celowych i środków specjalnych	168 000
-	Dotacje pozostałe	8 418 760
3	Subwencje	9 011 250
-	Część wyrównawcza	672 210
-	Część równoważąca	272 154
-	Część oświatowa	7 926 886



Załącznik nr 2. Prognozowane wydatki gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i ważniejszych kierunków wydatków.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ___/___/04
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia __ grudnia 2004 roku

Wyszczególnienie			Kwota w zł.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 500
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	3 500
	01030	Izby rolnicze	23 000
	01095	Pozostała działalność	4 000
600		Transport i łączność	3 137 698
	60014	Drogi publiczne powiatowe	108 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 029 698
630		Turystyka	50 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 418 580
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 772 840
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 740
710		Działalność usługowa	401 200
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	248 000
	71035	Cmentarze	153 200
750		Administracja publiczna	5 262 831
	75011	Urzędy wojewódzkie	443 970
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 560
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 445 301
	75095	Pozostała działalność	161 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030
752		Obrona narodowa	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 441
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 850
	75414	Obrona cywilna	25 200
	75416	Straż Miejska	395 391
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	232 500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	232 500



757		Obsługa długu publicznego	320 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000
758		Różne rozliczenia	50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000
801		Oświata i wychowanie	15 098 969
	80101	Szkoły podstawowe	8 363 489
	80104	Przedszkola	2 276 380
	80110	Gimnazja	3 427 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	369 000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	601 500
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	61 500
851		Ochrona zdrowia	290 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000
	85195	Pozostała działalność	10 000
852		Pomoc społeczna	3 698 970
	85202	Domy pomocy społecznej	33 600
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	550 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	562 060
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 310
	85295	Pozostała działalność	50 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	548 800
	85401	Świetlice szkolne	497 300
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000
	85495	Pozostała działalność	13 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 193 690
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 820 030
	90002	Gospodarka odpadami	92 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	311 600
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000
	90095	Pozostała działalność	170 860
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 827 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 000
	92116	Biblioteki	328 000
	92118	Muzea	216 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	95 000
926		Kultura fizyczna i sport	750 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	477 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223 000
	92695	Pozostała działalność	50 000



Ogółem wydatki:		42 890 209
1	Wydatki bieżące	29 293 892
-	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>14 132 828</i>
-	<i>Wydatki rzeczowe</i>	<i>5 780 171</i>
-	<i>Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 449 080</i>
-	<i>Dotacje</i>	<i>3 330 980</i>
*	Dotacje podmiotowe	2 894 980
*	Dotacje przedmiotowe	-
*	Dotacje celowe	436 000
-	<i>Wydatki na obsługę długu publicznego</i>	<i>280 000</i>
*	Odsetki od kredytów i pożyczek	250 000
*	Poręczenia i gwarancje	30 000
-	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 320 833</i>
2	Wydatki majątkowe	13 596 317
-	<i>Inwestycje</i>	<i>13 429 817</i>
-	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>166 500</i>
-	<i>Wydatki kapitałowe</i>	<i>-</i>



Załącznik nr 3. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr ___/___/04
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia __ grudnia 2004 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Rozchody		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8
						wynagrodzenia	wpłaty do budżetu
801	80104	Zespół Przedszkoli Samorządowych	2 175 000 zł	1 540 000 zł	2 175 000 zł	1 455 300 zł	- zł
900	90001	Zakład Budżetowy "Średzka Woda"	3 223 932 zł	- zł	3 223 932 zł	1 912 846 zł	- zł
		Ogółem:	5 398 932 zł	1 540 000 zł	5 398 932 zł	3 368 146 zł	- zł



Załącznik nr 4. Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr ___/___/04
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia __ grudnia 2004 roku

Wyszczególnienie		Kwota dotacji w zł.
Rodzaj dotacji	Zakres dotacji	
1	2	3
Dotacje podmiotowe	<i>Prowadzenie placówek upowszechniania kultury, promocja gminy</i>	1 032 000
	<i>Prowadzenie przedszkoli samorządowych</i>	1 540 000
	<i>Prowadzenie przedszkoli niepublicznych</i>	322 980
Dotacje celowe	<i>Krzewienie kultury fizycznej i turystyki, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona zdrowia</i>	396 000
	<i>Ochrona zabytków</i>	40 000
Dotacje przedmiotowe	-	-
Ogółem:		3 330 980



Załącznik nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr ___/___/04
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia __ grudnia 2004 roku

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Dotacja na realizację zadań zleconych	Podział dotacji w zł. (wydatki)				
Symbol	Nazwa		§ 2010	Ogółem	z tego:		
1	2	3	4	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	zasiłki	pozostałe
				5	6	7	8
75011	Urzędy wojewódzkie	113 519	113 519	94 125	19 394	-	-
75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030	3 030	2 400	630	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	-	500
75414	Obrona cywilna	700	700	-	-	-	700
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 000	2 127 000	27 800	24 000	2 044 190	31 010
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 000	17 000	-	17 000	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	257 000	257 000	-	-	257 000	-
Ogółem:		2 518 749	2 518 749	124 325	61 024	2 301 190	32 210



Załącznik nr 6. Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień zawartych z j.s.t.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr ___/___/04
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia __ grudnia 2004 roku

Rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej		Dotacja na realizację zadań w zł.	Podział dotacji w zł. (wydatki)				
Symbol Rozdział xxxxx Paragraf	Nazwa		Ogółem	z tego:			
				wynagrodzenia osobowe	poходne od wynagrodzeń	zasiłki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
60014	Drogi publiczne powiatowe	54 562	54 562	-	-	-	54 562
xxxxx	Ogółem:	54 562	54 562	-	-	-	54 562
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 562					



Załącznik nr 7. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień

Załącznik nr 7
do Uchwały nr ___/___/04
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia __ grudnia 2004 roku

Rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej		Dotacja na realizację zadań w zł.	Podział dotacji w zł. (wydatki)				
Symbol Rozdział xxxxx Paragraf	Nazwa		Ogółem	z tego:			
				wynagrodzenia osobowe	poходne od wynagrodzeń	zasiłki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	Cmentarze	2 000	2 000	-	-	-	2 000
xxxxx	Ogółem:	2 000	2 000	-	-	-	2 000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000					



Załącznik nr 8. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku

Załącznik nr 8
do Uchwały nr ___/___/04
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia __ grudnia 2004 roku

Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						
						Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła	
							Razem	w tym środki:				
								własne	budżet państwa	zwrotne		pozostałe bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IZP\021	60016	Droga Środa Śląska-Komomiki	2004/2005	1 449 565	18 300	1 431 265	1 431 265	14 690	143 126	200 000	1 073 449	-
IZP\022	60016	Ul.Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	2004/2005	799 971	148 538	651 433	651 433	17 715	65 144	80 000	488 574	-
IZP\027	60016	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	2005/2005	200 000	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-
IZP\028	60016	Ulice :Partzantów, Wąska, Strzeleckiego, Daszyńskiego w Środzie Śląskiej	2005/2005	275 000	-	275 000	275 000	-	-	275 000	-	-
IZP\029	60016	Ul.Cmentarna w Środzie Śląskiej	2005/2005	200 000	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-
IZP\038	60016	Droga transportu rolnego - Rzeczyca - etap II	2005/2005	50 000	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-
IZP\030	63003	Budowa tras rowerowych	2005/2008	200 000	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
IZP\025	70004	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	2004/2008	2 313 427	313 427	500 000	500 000	50 000	-	450 000	-	-
IZP\032	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocławicach na	2005/2006	200 000	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-



Projekt budżetu Gminy Środa Śląska na 2005 rok

		cele mieszkalne										
WSL\023	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2005/2005	36 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
WSL\024	70004	Przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków komunalnych	2005/2005	46 000	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
FIB\044	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	2000/2006	441 536	321 536	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-
GNA\031	70005	Wykup gruntów	2005/2005	150 000	-	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-
IZP\036	75023	PT i montaż systemu P.Poż i SWW dla UG i MR w Środzie Śląskiej	2004/2005	150 000	-	140 000	140 000	140 000	-	-	-	-
IZP\037	75023	PT adaptacji dziedzińca UG na Punkt Infomacyjny Urzędu	2005/2005	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	2005/2005	35 000	-	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
ORG\049	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	2005/2005	15 000	-	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
ORG\050	75023	System obiegu dokumentów	2005/2006	145 200	-	36 300	36 300	36 300	-	-	-	-
ORG\051	75023	Nowa wersja oprogramowania dla USC+ dostosowanie sprzętu	2005/2005	10 200	-	10 200	10 200	10 200	-	-	-	-
IZP\016	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2004/2005	1 675 562	39 077	1 629 589	1 629 589	4 438	162 959	240 000	1 222 192	-
IZP\024	80110	Gimnazjum z basenem krytym	2004/2007	10 970 000	20 000	300 000	300 000	-	-	300 000	-	-
IZP\017	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	2004/2005	2 732 794	82 000	2 650 794	2 650 794	47 620	265 079	350 000	1 988 095	-
IZP\018	90001	Kanalizacja ul. Wroclwaskiej, Dojazdowej, Wisniowej i Różanej	2004/2006	1 709 560	47 500	96 626	96 626	26 166	9 663	-	60 797	-



Projekt budżetu Gminy Środa Śląska na 2005 rok

		w Środzie Śląskiej											
IZP\019	90001	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kulin i Gozdawa z przesyłem do Rakoszyce oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	2004/2006	4 495 123	14 640	112 465	112 465	18 062	11 247	-	83 156	-	
IZP\020	90001	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	2004/2005	3 265 084	17 500	3 247 585	3 247 585	55 395	324 758	725 000	2 142 432	-	
IZP\023	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	2005/2005	300 000	-	299 000	299 000	19 000	-	280 000	-	-	
IZP\035	90001	Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	2005/2005	363 560	-	363 560	363 560	33 560	-	240 000	90 000	-	
ROL\024	90004	Renowacja parku miejskiego	2004/2007	450 000	4 000	137 500	137 500	137 500	-	-	-	-	
IZP\015	92109	Sieć kawiarenek internetowych na bazie świetlic wiejskich	2004/2004	355 000	4 500	150 000	150 000	22 500	15 000	-	112 500	-	
IZP\026	92109	Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	2001/2006	255 000	1 910 000	550 000	550 000	50 000	-	500 000	-	-	
IZP\031	92120	Ochrona zabytków	2005/2005	50 000	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	
xxxxxxx	xxxx	Ogółem:		33 363 582	2 941 018	13 596 317	13 596 317	1 248 146	996 976	4 090 000	7 261 195	-	
w tym:	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 460 060						
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej					7 171 195						
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej					2 798 562						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					166 500						



Załącznik nr 9. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t

Załącznik nr 9
do Uchwały nr ___/___/04
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia __ grudnia 2004 roku

Paragrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody	Różnica
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000		4 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	90 000		90 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 265 063	- 2 265 063
	Ogółem:	4 090 000	2 265 063	1 824 937



Załącznik nr 10. Prognoza kwoty długu

Załącznik nr 10

do Uchwały nr ___/___/04

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

z dnia __ grudnia 2004 roku

Stan na dzień 31 grudnia	Kwota zadłużenia w zł.												Przyjęte depozyty	
	Ogółem	Wyemitowane papiery wartościowe	Kredyty			Pożyczki			Wymagalne zobowiązania					
			Ogółem	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Ogółem	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Ogółem	Jednostek budżetowych		Pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz poręczenia i gwarancje		
										z tytułu dostaw towarów i usług	z tytułu składek na ubezpiecz. Społ. i FP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2004	5 282 803	-	3 305 852	3 305 852	-	1 976 951	1 976 951	-	-	-	-	-	-	-
2005	7 137 740	4 000 000	1 969 396	1 969 396	-	1 138 344	1 138 344	-	30 000	-	-	-	-	30 000
2006	9 522 936	8 300 000	698 139	698 139	-	524 797	524 797	-	-	-	-	-	-	-
2007	10 779 750	10 700 000	-	-	-	79 750	79 750	-	-	-	-	-	-	-
2008	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Cd. załącznika nr 10.

Ogółem	Obsługa długu w zł.						Prognozowane dochody budżetowe	Relacja długu do dochodów	Relacja obsługi długu do dochodów
	Papiery wartościowe		Kredyty		Pożyczki				
	wykup	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2 644 652	-	-	1 370 351	184 291	1 001 819	88 191	33 500 000	15,77	7,89
2 466 843	-	-	1 336 456	137 958	928 607	63 822	41 065 272	17,38	6,01
2 261 790	-	260 250	1 271 257	85 691	613 547	31 045	42 402 032	22,46	5,33
1 728 727	-	547 680	698 139	24 000	445 047	13 861	39 936 482	26,99	4,33
1 490 630	700 000	708 480	-	-	79 750	2 400	36 652 534	27,28	4,07
2 669 630	2 000 000	669 630	-	-	-	-	33 062 487	24,20	8,07
2 541 890	2 000 000	541 890	-	-	-	-	33 529 064	17,89	7,58
2 411 140	2 000 000	411 140	-	-	-	-	34 006 459	11,76	7,09
2 280 000	2 000 000	280 000	-	-	-	-	34 499 953	5,80	6,61
2 144 060	2 000 000	144 060	-	-	-	-	34 994 836	-	6,13



Załącznik nr 11. Przychody i wydatki funduszy celowych w 2005 roku

Załącznik nr 11
do Uchwały nr ___/___/04
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia __ grudnia 2004 roku

Wyszczególnienie 1	Kwota w zł. 2	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol 3	Nazwa 4
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
Stan na początek roku:	500		
Przychody ogółem:	75 000		
Środki z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinkę drzew	74 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową regulację zobowiązań	1 000	0920	Pozostałe odsetki
Środki dyspozycyjne:	75 500		
Wydatki ogółem:	75 000		
Zakup placów zabaw dla dzieci.	35 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Modernizacja placów zabaw dla dzieci utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej (stare koryto Średzkiej Wody), ochrona kasztanów przed szkodnikami, wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki.	40 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	500		



Załącznik nr 12. Przychody i wydatki środków specjalnych w 2005 roku

Załącznik nr 12
do Uchwały nr ___/___/04
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia __ grudnia 2004 roku

Wyszczególnienie 1	Kwota w zł. 2	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol 3	Nazwa 4
Środek specjalny za zajęcie pasa drogowego			
600 - Transport i łączność			
60016 - Drogi publiczne gminne			
Stan na początek roku:	2 000		
Przychody ogółem:	80 000		
Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	80 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Środki dyspozycyjne:	82 000		
Wydatki ogółem:	80 000		
Zakup materiałów do remontów i konserwacji dróg gminnych	25 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	25 000	4270	Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg	30 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	2 000		
Środek specjalny przy SP Nr 3 w Środzie Śląskiej			
801 - Oświata i wychowanie			
80101 - Szkoły podstawowe			
Stan na początek roku:	2 000		
Przychody ogółem:	15 000		
Wpływy za wynajem sali przy SP Nr 3 w Środzie Śląskiej.	15 000	0830	Wpływy z usług
Środki dyspozycyjne:	17 000		
Wydatki ogółem:	15 000		



Projekt budżetu Gminy Środa Śląska na 2005 rok

Zakup środków czystości i materiałów biurowych.	10 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Wykonanie drobnych remontów przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej.	2 000	4270	Zakup usług remontowych
Opłaty bankowe.	2 000	4300	Zakup usług pozostałych
Podatek VAT od umów najmu.	1 000	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)
Stan na koniec roku:	2 000		
<u>Środek specjalny przy SP w Szczepanowie</u>			
801 - Oświata i wychowanie			
80101 - Szkoły podstawowe			
Stan na początek roku:	-		
Przychody ogółem:	8 000		
Wpływy z tytułu najmu sali gimnastycznej i pomieszczeń lekcyjnych	8 000	0830	Wpływy z usług
Środki dyspozycyjne:	8 000		
Wydatki ogółem:	8 000		
Zakup materiałów biurowych	5 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Wykonanie drobnych remontów	2 000	4270	Zakup usług remontowych
Opłaty telefoniczne	1 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	-		
<u>Środek specjalny przy SP w Ciechowie</u>			
801 - Oświata i wychowanie			
80101 - Szkoły podstawowe			
Stan na początek roku:	-		
Przychody ogółem:	5 000		
Wpływy z tytułu najmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych	5 000	0830	Wpływy z usług
Środki dyspozycyjne:	5 000		
Wydatki ogółem:	5 000		
Zakup materiałów biurowych	3 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Wykonanie drobnych remontów.	1 000	4270	Zakup usług remontowych
Opłaty telefoniczne.	1 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	-		



Załącznik nr 13. Wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Załącznik nr 13
do Uchwały nr ___/___/04
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia __ grudnia 2004 roku

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM NAKŁADY W LATACH 2004-2008 NA RELIZACJĘ PROGRAMÓW							52 364 984	4 935 057	12 631 257	16 448 670	11 950 000	6 400 000
Ogółem program - Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik							2 732 794	82 000	2 650 794	-	-	-
1.	Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik	Stworzenie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta poprzez umożliwienie odbioru wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych zakładów oraz przyległych terenów przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową oraz stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców gminy.	1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	UG/ROL	2004	2005	2 732 794	82 000	2 650 794	-	-	-
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy							20 940 519	1 178 673	3 755 676	8 006 170	4 000 000	4 000 000



Projekt budżetu Gminy Środa Śląska na 2005 rok

2.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych.	1. Północna część miasta etap III	UG/IZP	2004	2004	682 000	682 000					
			2. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2006	1 739 103	47 500	96 626	1 594 977			
			3. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	167 589	167 589					
			4. Przyłącza kanalizacyjne we wsiach nadodrzańskich	UG/IZP	2003	2004	23 604	23 604					
			5. Północna część miasta etap II	UG/IZP	2003	2004	159 885	159 885					
			6. PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Strzelecka, Legnicka i Ogrody Zamkowe w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	31 000	31 000					
			7. Wieś Komorniki	UG/IZP	2003	2004	32 095	32 095					
			8. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kulin i Gozdawa z przesylem do Rakoszyc oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	UG/IZP	2004	2006	4 573 658	20 000	112 465	4 441 193			



Projekt budżetu Gminy Środa Śląska na 2005 rok

			16. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwalimierz z przesyłem do Środy Śląskiej	UG/IZP	2008	2008	1 650 000					1 650 000
			17. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Proszków	UG/IZP	2008	2008	1 146 000					1 146 000
			18. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Sikorskiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2008	1 204 000					1 204 000
			19. Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	ZB "ŚW"	2004	2007	-	-				-
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym							10 970 000	20 000	300 000	5 550 000	5 100 000	-
3.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	1. Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2007	10 970 000	20 000	300 000	5 550 000	5 100 000	
Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej							2 363 427	363 427	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1. Remont Ratusza	UG/IZP	2004	2004	50 000	50 000				
			2. Remont kamieniczek w porozumieniu z właścicielami	UG/WSL	2004	2008	2 313 427	313 427	500 000	500 000	500 000	500 000
Ogółem program - Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej							1 380 000	430 000	550 000	400 000	-	-



Projekt budżetu Gminy Środa Śląska na 2005 rok

5.	Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	Stworzenie centrum kulturalnego gminy o wysokim standardzie.	1. Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2001	2006	1 380 000	430 000	550 000	400 000			
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków							1 681 000	281 000	200 000	200 000	500 000	500 000	
6.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1.Chodniki ul. Legnicka i Pl. Wolności wokół Ratusza	UG/IZP	2003	2004	281 000	281 000					
			2. Chodniki ul. Legnicka północna strona od Rynku do UG	UG/IZP	2005	2005	200 000		200 000				
			3. Chodniki północna strona Placu Wolności	UG/IZP	2006	2006	200 000				200 000		
			4. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2007	2008	1 000 000					500 000	500 000
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego							450 000	20 000	137 500	142 500	150 000	-	
7.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	1.Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2007	450 000	20 000	137 500	142 500	150 000	-	
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej							410 000	110 000	-	100 000	100 000	100 000	
8.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	1. Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2010	410 000	110 000	-	100 000	100 000	100 000	
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych							6 562 925	1 005 227	2 557 698	1 000 000	1 000 000	1 000 000	



Projekt budżetu Gminy Środa Śląska na 2005 rok

9.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w relacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	1. Ul. Wierzbowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	272 524	272 524	-			
			2. Droga Środa Śląska - Komorniki	UG/IZP	2004	2005	1 451 265	20 000	1 431 265			
			3. Ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	202 000	202 000				
			4. Ul. Korwina w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	66 000	66 000				
			5. Rzeczycza - droga transportu rolnego	UG/IZP	2004	2004	154 000	154 000				
			6. Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2004	2005	821 973	170 540	651 433			
			7. Ul. Flamandzka w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	20 880	20 880				
			8. Ul. Piastów Śląskich w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	14 283	14 283				
			9. Ul. Łanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	85 000	85 000				
			10. Drogi na Osiedlu Piastowskim w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2006	593 000	-	275 000	318 000		
			11. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	200 000	-	200 000			
			12. Ul. Strzeleckiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2006	2006	138 000			138 000		
			13. Budowa parkingu na ul. Kilińskiego	UG/IZP	2006	2006	220 000			220 000		
			14. Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2006	2006	100 000			100 000		
			15. Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2006	2007	551 000			224 000	327 000	



Projekt budżetu Gminy Środa Śląska na 2005 rok

			16.Drogi Osiedla Zachodniego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	1 010 000				673 000	337 000
			17.Ul. Kilińskiego - odcinek od Przedszkola nr 3 do OSW w Środzie Śl.	UG/IZP	2008	2008	663 000					663 000
Ogółem program -Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego							-	-	-	-	-	-
10.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Podniesienie standardu oświetlenia gminy i zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją poprzez zastosowanie lamp energooszczędnych.	1.Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	UG/IZP	2004	2005	-					
Ogółem program - Remont SP w Ciechowie							920 000	920 000	-	-	-	-
11.	Remont SP w Ciechowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Remont SP w Ciechowie	UG/IZP	2003	2004	920 000	920 000				
Ogółem program - Budowa tras rowerowych							200 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000
12.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	1. Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2005	2008	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach							1 675 589	46 000	1 629 589	-	-	-
13.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	UG/IZP	2004	2005	1 675 589	46 000	1 629 589			



Projekt budżetu Gminy Środa Śląska na 2005 rok

Ogółem program - Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich							400 000	-	150 000	250 000	-	-
14.	Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich	Umożliwienie powszechnego dostępu do internetu mieszkańcom gminy.	1. Sieć kawiarenek internetowych na bazie świetlic wiejskich	UG/PPG	2005	2006	400 000	-	150 000	250 000	-	-
Ogółem program - Ochrona zabytków							296 000	96 000	50 000	50 000	50 000	50 000
15.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	1. Remont muru oporowego przy kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2004	2004	96 000	96 000				
			2. Remont dzwonnicy przy kościele św. Andrzeja	UG/GNA	2005	2005	50 000		50 000			
			3. Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2006	2006	50 000			50 000		
			4. Remont i konserwacja murów obronnych	UG/GNA	2007	2008	100 000				50 000	50 000
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne							982 730	382 730	100 000	100 000	200 000	200 000
16.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne	Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	1. Modernizacja budynku po Meproziecie	UG/IZP	2003	2004	12 730	12 730				
			2. Biurowiec Ciechów	UG/IZP	2004	2004	270 000	270 000	-	-		
			3. Świetlica Proszków	UG/IZP	2004	2004	100 000	100 000				
			4. Adaptacja budynku po SP we Wrocławicach	UG/IZP	2005	2006	200 000		100 000	100 000	-	-
			5. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławskiej 17	UG/IZP	2007	2008	400 000		-		200 000	200 000
Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie							400 000	-	-	100 000	300 000	-


Załącznik nr 14. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Załącznik nr 14
do Uchwały nr ___/___/04
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia __ grudnia 2004 roku

Zadanie	Rozdział	Wydatki		
		Finansowanie		Budżet 2005 rok kwota w zł.
		Źródło	Udział %	
1	2	3	4	5
Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieków Rokitnik	90001	BG	15%	397 619
		FS	75%	1 988 095
		BP	10%	265 079
		Razem	100%	2 650 794
Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	90001	BG	27%	26 166
		FS	63%	60 797
		BP	10%	9 663
		Razem	100%	96 626
Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kulin i Gozdawa z przesylem do Rakoszyca oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	90001	BG	16%	18 062
		FS	74%	83 156
		BP	10%	11 246
		Razem	100%	112 465
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	90001	BG	24%	780 395
		FS	66%	2 142 432
		BP	10%	324 758
		Razem	100%	3 247 585
Droga Środa Śląska - Komomiki	60016	BG	15%	214 690
		FS	75%	1 073 449
		BP	10%	143 127
		Razem	100%	1 431 265
Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	60016	BG	15%	97 715
		FS	75%	488 574
		BP	10%	65 143
		Razem	100%	651 433
Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	80101	BG	15%	244 438
		FS	75%	1 222 192
		BP	10%	162 959
		Razem	100%	1 629 589
Sieć kawiarenek internetowych na bazie świetlic wiejskich	92109	BG	15%	22 500
		FS	75%	112 500
		BP	10%	15 000
		Razem	100%	150 000
Ogółem	X	BG	18%	1 801 585
		FS	72%	7 171 195
		BP	10%	996 976
		Razem	100%	9 969 756

Skróty:**BG - budżet gminy****FS - fundusze strukturalne i Fundusz Spójności****BP - budżet państwa**



II. Objasnienia do budżetu Gminy Środa Śląska na 2005 rok

Prace nad budżetem gminy na 2005 rok rozpoczęto i prowadzono zgodnie z wytycznymi Rady Gminy i Miasta Środa Śląska określonymi w Uchwale nr XIII/109/03 z dnia 11 września 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwalaniu budżetu.

Burmistrz Zarządzeniem nr 131/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2005 przez podległe gminie jednostki i zakłady budżetowe określił terminy przygotowania materiałów planistycznych a pismem z dnia 28 sierpnia 2004 roku powiadomił rady sołectwie, stowarzyszenia i inne pozarządowe organizacje z terenu gminy o zakresie i terminach składania wniosków w sprawie propozycji zadań do budżetu gminy na 2005. W ślad za Zarządzeniem Burmistrza do podległych jednostek organizacyjnych gminy, które są objęte budżetem, tj;

- jednostek budżetowych:
 - Urzędu Gminy,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
 - Średzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- zakładów budżetowych:
 - ZB „Średzka Woda”,
 - ZB Przedszkoli Samorządowych,
- instytucji kultury:
 - Gminnego Ośrodka Kultury,
 - Gminnych Bibliotek Publicznych,

zostało skierowane pismo zawierające założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2005 rok *jako dane pomocnicze* do opracowania budżetu gminy. Z założeń i wskaźników wynikało, iż:

- średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych w 2004 roku będzie wyższy o około 3 % w stosunku do 2004 roku,
- płace w sektorze budżetu państwa wzrosną realnie o 1 pkt.,

ponadto, wskazano aby wielkość przychodów z tytułu dotacji podmiotowych w instytucjach kultury i zakładach budżetowych przyjąć na poziomie wzrostu 3 pkt. w stosunku do zakładanego wykonania roku bazowego.

W trakcie prac nad projektem budżetu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – zastosowano do opracowania uchwały budżetowej na 2005 rok szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określonych w załącznikach 1,2,3,5,6 i 7 rozporządzenia. Klasyfikacja ustalona w załączniku nr 4 rozporządzenia będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do opracowania szczegółowego planu dochodów i wydatków na 2005 rok (układ wykonawczy). Wobec czego odstąpiono od zaleceń wyżej cytowanej uchwały proceduralnej i w załącznikach nr 1 i 2 przedstawiono dochody i wydatki w szczególności: dział, rozdział klasyfikacji ze wskazaniem źródeł pochodzenia dochodów i kierunków wydatków.

Ponadto, realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto potencjalne środki z funduszy strukturalnych i budżetu państwa w kwotach wynikających z ujętych we wnioskach harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. Za tego typu ujęciem potencjalnych dochodów i wydatków budżetowych przemawia również fakt, wymogu przez instytucje przyjmujące wnioski wykazania ujęcia programów w budżecie gminy. W trakcie oceny wniosków będą dokonywane stosowne zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków.



1. Dochody

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku w art. 3 wskazuje, iż dochodami j.s.t. są:

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,

jednocześnie stwierdzając, że w rozumieniu ustawy do tej grupy dochodów zalicza się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej jak i Tabela nr 1 przedstawiają planowane dochody gminy w 2005 roku wg źródeł ich pochodzenia, przy czym tabela nr 1 obrazuje ich wielkość na tle planu i przewidywanego wykonania 2004 roku.

Globalnie zakłada się w oparciu o uzyskane informacje i przeprowadzone symulacje i analizy, iż dochody w 2005 roku wyniosą 41.065.272,- zł. co stanowi 124,78 % przewidywanego wykonania dochodów w 2004 roku.

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy w 2005 roku wg źródeł pochodzenia

Źródła dochodów		Plan na dzień 30.09.2004r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2004r.	Plan na 2005 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓŁEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW	33 900 086	32 910 247	41 065 272	124,78
1	Dochody własne	20 831 627	20 287 397	20 550 951	101,30
-	Podatki lokalne	8 943 178	8 004 539	8 581 300	107,21
-	Wpływy z opłat	1 306 000	1 287 232	1 163 700	90,40
*	Opłata targowa	230 000	235 000	230 000	97,87
*	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	135 000	155 000	85 000	54,84
*	Opłata eksploatacyjna	200 000	121 996	150 000	122,95
*	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000	300 000	280 000	93,33
*	Pozostałe opłaty	461 000	475 236	418 700	88,10
-	Dochody z majątku	2 371 590	2 889 830	2 470 800	85,50
-	Pozostałe dochody własne	2 821 903	2 636 084	2 417 300	91,70
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 388 956	5 469 710	5 917 851	108,19
*	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 438 956	388 282	4 717 851	1 215,06
*	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	950 000	1 581 428	1 200 000	75,88
2	Dotacje	4 076 714	3 631 105	11 503 071	316,79



-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 923 472	1 898 324	2 518 749	132,68
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień	2 400	2 400	2 000	83,33
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	523 622	323 622	341 000	105,37
-	Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień	52 973	52 973	54 562	103,00
-	Dotacje z funduszy celowych i środków specjalnych	315 668	117 268	168 000	143,26
-	Dotacje pozostałe	1 258 579	1 258 579	8 418 760	668,91
3	Subwencje	8 891 745	8 991 745	9 011 250	100,22
-	Część wyrównawcza	625 449	625 449	672 210	107,48
-	Część równoważąca	375 121	375 121	272 154	72,55
-	Część oświatowa	7 884 619	7 884 619	7 926 886	100,54

1.1. Dochody własne

Globalna wielkość dochodów własnych w kwocie 20.550.951,- zł. jest większa od przewidywanego wykonania 2004 roku o kwotę 263.554,- zł. Co stanowi wzrost o 1,30 pkt. W strukturze planu, dochody własne stanowią 50,04 % dochodów ogółem.

1.1.1. Podatki lokalne

Grupa dochodów z tytułu podatków lokalnych obejmuje:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny ,
- podatek leśny ,
- podatek od środków transportowych ,
- podatek od posiadania psów .

Wielkość podatku leśnego i podatku od posiadania psów odpowiednio w kwotach : 43.300,- zł. i 8.000,- zł. oszacowano w oparciu o dane ewidencyjne wymiaru podatku i przyjętych stawek w tych tytułach przez radę gminy na 2004 rok. Wielkości te oscylują w granicach przewidywanego wykonania tych tytułów w roku bazowym.

Dla potrzeb projektu budżetu na rok 2005r. sporządzono prognozy dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych opierając się na faktycznym wykonaniu tychże dochodów w latach ubiegłych tj. na przestrzeni lat 1996-2004 stosując metody ekonometryczne, których metodologia i wyniki przedstawia dział VII części opisowej projektu (strona 53) .

Wykonanie, jako wskaźnik najbardziej syntetycznie obejmujący całość czynników mających wpływ na dochody podatkowe w roku podatkowym tj. wpłaty, umorzenia, odroczenia itp. jest najważniejszą podstawą prognoz, dającą rzetelny obraz rzeczywistości i umożliwiającą stawianie prognoz prostych i najtrafniejszych. Dla każdej grupy dochodów wybrano metodę prognozowania możliwie najprecyzyjniejszą tzn. obarczoną najmniejszą różnicą między danymi faktycznymi, a prognozowanymi. Ponadto wyniki prognoz pomniejszono o wartość błędu, co w rezultacie globalnie w tej grupie dochodów daje wielkość 8.581.300,- zł. przewidywanych dochodów. Wielkość jest ta wyższa o 7,21 pkt. ponad przewidywane wykonanie w 2004 roku i stanowi 20,90 % udziału w globalnych dochodach gminy.



1.1.2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłat w 2005 roku szacuje się w wysokości 1.163.700,- zł. tj. o 9,60 pkt. niżej niż zakładane wykonanie roku 2004. Grupa tych dochodów stanowi 2,83 % w strukturze planu. Wielkość ich została przyjęta do planu:

- opłata targowa ; na poziomie realizacji roku 2004,
- opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste; wg danych ewidencyjnych wydziału GNA – znaczny spadek tej opłaty spowodowany jest wykupem prawa użytkowania na własność przez osoby prawne,
- opłata eksploatacyjna ; w oparciu o informację o rozpoczęciu w 2004 roku przez firmę Ceramika Budowlana Roben eksploatacji nowych złóż gliny co pozwala prognozować jej wzrost o 122,95 pkt w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2004,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; została wyliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obliczania opłaty za koncesję i jej wielkość przewiduje się, iż będzie oscylować w granicach wykonania roku bazowego.
- pozostałe opłaty; oszacowano na poziomie o 21,90 % poniżej niż w roku bazowym, na co miało wpływ m.in. niska prognoza wpływów z tytułu karty podatkowej przedstawionej przez US w Środzie Śląskiej oraz przyjęcie do planu niskich wpływów z tytułu opłat adiacenkich.

1.1.3. Dochody z majątku

Dochody z majątku stanowią wpływy w wysokości 6,02 % planowanego budżetu i są niższe od zakładanego wykonania w roku 2004 o 14,50 pkt. Wielkość ich oszacowano na kwotę 2.470.800,- zł. Podstawą do oszacowania były w zakresie:

- najmu i dzierżawy ; dane ewidencyjne i przewidywane ich zmiany oraz obowiązujące stawki,
- w zakresie sprzedaży mienia; przeznaczone do sprzedaży nieruchomości komunalne wg wycen biegłych w oparciu o ocenę rynkową na IV kwartał,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym; złożone wnioski w tym zakresie.

1.1.4. Pozostałe dochody własne

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- podatek od spadków i darowizn, którego wielkość została przyjęta w oparciu o informację z US w Środzie Śląskiej w kwocie 80.000,- zł. co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku bazowego wskazuje wzrost o 23,95 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 232.000,- zł. tj. o 22,54 % poniżej od przewidywanego wykonania roku bazowego, dochód realizowany jest przez US,
- wpływy z usług, których spadek w 2005 roku przewiduje się o 9,39 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2004 roku, ich wielkość w kwocie 1.744.000,- zł. została oszacowana w oparciu o dane ewidencyjne zawartych umów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, spadek wpływów spowodowany jest dokonaniem sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,



- wpływy z różnych dochodów, stanowią przede wszystkim refundację środków z tytułu prowadzenia prac interwencyjnych, ich wielkość oszacowano w oparciu o planowaną liczbę do zatrudnienia w 2005 roku pracowników i jednostkowej kwoty refundacji środków.

Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2005 roku osiągnie kwotę 2.417.300,- zł. i stanowić będzie 5,89 % dochodów ogółem, natomiast kwota ta w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2004 stanowi 91,70 %.

1.1.5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy do budżetu gminy w 2005 roku z tego tytułu przewiduje się w wysokości 5.917.851,- zł. co stanowi 14,41 % wpływów globalnych i są wyższe o 8,19 pkt. od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2004 roku. Przyjęte wielkości do planu pochodzą z informacji:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 4.717.851,- zł. tj. o 21,50 pkt. wyżej niż w roku bazowym,
- Dolnośląskiego US we Wrocławiu – w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 1.200.000,- zł. tj. o 24,12 pkt. niżej niż w roku bazowym.

1.2. Dotacje

Bardzo wysoki poziom przyjęty do planu tych dochodów w wysokości 316,79 % przewidywanego wykonania roku bazowego w kwocie globalnej 11.503.071,- zł. spowodowany jest tym, iż źródło to stanowią:

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -. wielkość ujęta w planie w kwocie 2.518.749,- zł. pochodzi z informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, stanowi to 132,68 % przewidywanej realizacji 2004 roku. Wzrost wynika z przejścia do realizacji od miesiąca maja br. przez gminę realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień, których wielkość pozostaje na niezmiennym poziomie jak w latach ubiegłych tj. w kwocie 2.000,- zł. i wynika z podpisanego porozumienia między gminą a administracją rządową w zakresie utrzymania Cmentarza Armii Radzieckiej w Środzie Śląskiej.
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, udzielane na realizację zadań w oparciu o złożone wnioski w trakcie roku budżetowego. Wielkości dotacji ujętych w planie w kwocie 341.000,- zł. wynikają z informacji UW we Wrocławiu i są na poziomie realizacji roku bazowego. Środki te stanowią dofinansowanie zadań realizowanych przez GOPS.
- Dotacje z j.s.t. na realizację zadań w drodze porozumień, których wielkość wynika z podpisanego ze Starostwem Powiatowym w Środzie Śląskiej porozumieniem w zakresie utrzymania dróg powiatowych w obrębie miasta Środa Śląska. Wielkość stanowi kwotę z roku bazowego powiększoną o 3% z tytułu wzrostu cen towarów i usług.
- Dotacje z funduszy celowych i środków specjalnych przyjęto w oparciu o złożony wniosek o dotację do PFRON-u we Wrocławiu rekompensującą utracone dochody z tytułu ulg w podatku od nieruchomości w zakładach pracy chronionej i informacji WFOŚiGW we Wrocławiu w zakresie udzielenia dotacji w 2005 roku jako dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej. Kwota tych dotacji wynosi 168.000,- zł.



- Pozostałe dotacje – w kwocie 8.418.760,- zł. stanowi potencjalny dochód z tytułu dofinansowania zadań ze środków strukturalnych UE na których aplikację gmina złożyła stosowne wnioski. Zakładana wielkość w strukturze dochodów ogółem stanowi 20,50 %.

1.3. Subwencje

Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

- części wyrównawczej kwotę 672.210,- zł.,
z tego : kwota podstawowa 0,- zł.,
kwota uzupełniająca 672.210,- zł.
- części równoważącej kwotę 272.154,- zł.
- części oświatowej kwotę 7.926.886,- zł.

Globalnie to stanowi kwotę 9.011.250,- zł. tj. 21,94 % planowanych wpływów do budżetu gminy w 2005 roku i jest na poziomie wykonania 2004 roku. W części oświatowej następuje wzrost o 0,54 % w stosunku do roku bazowego, natomiast w dwóch pozostałych częściach: o 7,48 % wzrasta część wyrównawcza a część równoważąca maleje o 27,45 %.

Kończąc omawianie źródeł dochodów należy zwrócić uwagę na nie występowanie w projekcie wyjściowym budżetu szeregu potencjalnych dochodów, które gmina może pozyskać w trakcie realizacji budżetu. Ponadto przy pracach związanych z szacowaniem dochodów własnych, na których realizację gmina ma istotny wpływ kierowano się zasadą ostrożności, aby wyeliminować ryzyko przeszacowania, którego wynikiem w trakcie wykonywania budżetu jest brak pokrycia wydatków w środkach budżetowych.



2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy w projekcie oszacowano w globalnej kwocie 42.890.209,- zł. co stanowi 135,51 % przewidywanej realizacji budżetu po tej stronie w 2004 roku. Przy kalkulacji poszczególnych kierunków przeznaczenia wydatków kierowano się wskaźnikami, o których była mowa na wstępie.

Szczegółowy podział wydatków wg kierunków przeznaczenia na tle przewidywanego wykonania w roku bazowym i ich struktura przedstawiona jest w Tabeli nr 2 oraz w Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Tabela nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2005 roku wg kierunków przeznaczenia

Kierunki wydatków		Plan na dzień 30.09.2004r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2004r.	Plan na 2005 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓŁEM KIERUNKI WYDATKÓW	32 844 086	31 650 501	42 890 209	135,51
1	Wydatki bieżące	27 066 336	26 086 365	29 293 892	112,30
-	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	13 727 067	13 503 125	14 132 828	104,66
-	<i>Wydatki rzeczowe</i>	4 856 314	4 415 293	5 780 171	130,91
-	<i>Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych</i>	2 649 067	2 508 016	3 449 080	137,52
-	<i>Dotacje</i>	3 274 295	3 274 218	3 330 980	101,73
*	<i>Dotacje podmiotowe</i>	2 855 895	2 855 818	2 894 980	101,37
*	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	-	-	-	0,00
*	<i>Dotacje celowe</i>	418 400	418 400	436 000	104,21
-	<i>Wydatki na obsługę długu publicznego</i>	267 862	263 543	280 000	106,24
*	<i>Odsetki od kredytów i pożyczek</i>	267 862	263 543	250 000	94,86
*	<i>Poręczenia i gwarancje</i>	-	-	30 000	0,00
-	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	2 291 731	2 122 170	2 320 833	109,36
2	Wydatki majątkowe	5 777 750	5 564 136	13 596 317	244,36
-	<i>Inwestycje</i>	5 565 789	5 352 510	13 429 817	250,91
-	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	211 961	211 626	166 500	78,68
-	<i>Wydatki kapitałowe</i>	-	-	-	0,00



2.1. Wydatki bieżące

Kwota 29.293.892,- zł. wydatków bieżących stanowi 68,29 % planowanego budżetu gminy i jest o 12,30 % wyższa od przewidywanej realizacji roku bazowego.

2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Ten kierunek przeznaczenia wydatków budżetu stanowi 32,95 % globalnej kwoty wydatków oszacowany został w kwocie 14.132.828,- zł. co daje wzrost o 4,66 % od przewidywanego wykonania roku bazowego. Przekroczenie założeń w tej grupie wydatków o 1,66 pkt., jest spowodowany przede wszystkim ujęciem w tej grupie wydatków wzrostu wynagrodzeń w oświacie spowodowanych awansem zawodowym nauczycieli i planowanymi urlopami zdrowotnymi. Urząd gminy jak i podległe jednostki (poza instytucjami kultury) nie planują w 2004 roku wzrostu etatyzacji.

2.1.2. Wydatki rzeczowe

Jak wynika z Tabeli nr 2 w 2005 roku wzrost wydatków rzeczowych do roku bazowego osiągnie poziom 30,91 % i stanowić będzie kwotę 5.780.171,- zł. oraz udział w budżecie tej strony w wysokości 13,48 %. Występujące w projekcie budżetu zadania w zakresie wydatków rzeczowych przede wszystkim obejmują obligatoryjne wydatki wynikające z bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej (obiekty, urządzenia, administracja) realizującej ustawowe zadania gminy oraz wydatków związanych z usługami w zakresie potrzeb remontowych i usług zleczanych doraźnie. Z dynamiki wzrostu jednoznacznie wynika wzrost potrzeb w tej grupie.

2.1.3. Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych

Przeznaczone środki na finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.449.080,- zł. co stanowi 137,52 % przewidywanego wykonania w roku 2004 obejmują one przede wszystkim świadczenia w zakresie udzielanej pomocy społecznej przez GOPS w Środzie Śląskiej. Na tak duży wzrost poziomu świadczeń ma wpływ zlecenie tej jednostce realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.



2.1.4. Dotacje

Planowane wydatki w 2004 roku realizowane przez budżet gminy w formie dotacji wynoszą 3.330.980,- zł. i stanowią 7,77 % struktury wydatków ogółem. Wielkość dotacji podmiotowych wzrosła o 1,73 % w stosunku do planowanego wykonania roku bazowego. Dotacje podmiotowe dla Samorządowych Przedszkoli w kwocie 1.540.000,- zł. wzrosła o 3 % do roku bazowego, natomiast dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek oszacowana została zgodnie z przepisami w wysokości 75% kosztów utrzymania jednego ucznia w placówkach publicznych i wynosi 322.980,- zł. co stanowi wzrost o 5,13 % w stosunku do roku 2004. Łącznie dotacje podmiotowe planowane do realizacji w 2005 wynoszą 2.894.980,- zł. co stanowi 6,75 % wydatków ogółem i 86,91 % dotacji ogółem.

Budżet gminy podobnie jak w 2004 roku nie planuje dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych gminy. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku przedstawia Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wykazane w projekcie kwoty dotacji celowych w wysokości 436.000,- zł. stanowią 1,02% wydatków budżetu i są na poziomie 104,21 % zakładanej realizacji 2004 roku. Są to środki pochodzące z przychodów związanych z wydawaniem pozwoleń na sprzedaż alkoholu i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz środki budżetu z przeznaczaniem na krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochronę zabytków w ramach zadań zleconych przez gminę organizacją pozarządowym.

Szczegółowy zakres i kwoty dotacji przewidzianych do realizacji w 2005 roku zawiera Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

2.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego

Na wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w 2005 roku w łącznej kwocie 280.000,- zł. składają się;

- odsetki związane z zaciągniętymi w latach ubiegłych i planowanymi do zaciągnięcia w roku budżetowym zobowiązania zwrotnymi – kwota 250.000,- zł., - jej wielkość wynika z harmonogramów obsługi długu opracowanego w oparciu o podpisane umowy,
- poręczenie kredytu związane z udzieleniem przez Radę Miejską gwarancji Fundacji „Zielona Akcja” do wysokości 30.000,- zł. w terminie do 31.12.2005 roku,

Poziom wydatków tej grupy stanowi 106,24 % przewidywanego wykonania roku bazowego a w strukturze planowanego budżetu jest to 0,65 % wydatków.

2.1.6. Pozostałe wydatki bieżące

Grupa tych wydatków obejmuje wydatki na: podróże służbowe, opłaty i składki, odpisy na fundusze świadczeń socjalnych, rezerwę ogólną oraz zakup energii. Wielkość 2.320.833,- zł. oszacowana została w oparciu o obowiązujące przepisy i stawki oraz już podpisane umowy z dostawcami. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w kwocie 50.000,- zł. podobnie jak w roku bazowym. Wydatki tej grupy stanowią 5,41 % wydatków ogółem i są na poziomie 9,36 pkt. powyżej niż przewidywane wykonanie roku 2004.



2.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 31,71 % wydatków budżetu. Łączna kwota 13.596.317,- zł. na którą składają się inwestycje w kwocie 13.429.817,- zł. i zakupy inwestycyjne w kwocie 166.500,- zł. stanowi 244,36 % poziomu przewidywanych z tego tytułu wydatków roku 2004. Wielkość ich została oszacowana w oparciu o już podpisane umowy (dotyczy to kontynuacji zadań), kosztorysy inwestorskie oraz studia wykonalności w stosunku do tych zadań, do których o dofinansowanie gmina będzie aplikować w funduszach strukturalnych UE.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 8 do projektu uchwały.

Reasumując omawianie kierunków przeznaczenia wydatków należy stwierdzić, iż poziom wydatków bieżących wzrósł znacznie od przewidywanego wykonania roku bazowego, bowiem aż o 12,30 pkt. Istotny wpływ na to ma przede wszystkim wzrost wydatków rzeczowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych z przyczyn o których była mowa powyżej. Odnosząc to do aktualnego planu roku bazowego można stwierdzić, że globalnie projekt planu wydatków bieżących na 2005 rok jest większy od bazy o kwotę 2.227.556,- zł. W przypadku wydatków majątkowych dynamika jest rzędu 144,36 pkt.. Wynika to z przyjętych założeń i strategii skierowanej na maksymalizację pozyskania środków bezzwrotnych a tym samym zintensyfikowania prac inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej gminy.



III. Wynik budżetu

Projekt budżetu gminy na 2005 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.824.937,- zł. jest to różnica między zakładanymi w wysokości 41.065.272,- zł. dochodami gminy a kwotą 42.890.209,- zł. wydatkami budżetu.

W 2005 roku zgodnie z zawartymi umowami z bankami i funduszami w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 2.265.063,- zł. w tym do:

- WBK BZ S.A. - 600.000,- zł.
- BP S.A. - 456.766,- zł.
- BOŚ S.A. - 107.100,- zł.
- NFOŚiGW - 351.000,- zł.
- WFOŚiGW - 577.607,- zł.
- Źródło w trakcie przetargu - 172.590,- zł.

Spłata tych zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu, natomiast sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.824.937,- zł. nastąpi z przychodów pochodzących z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 90.000,- zł. i planowanej emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 4.000.000,- zł. Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej przedstawia przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru. Zawarta w Załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej prognoza długu na 2005 rok i lata następne jednoznacznie wskazuje, iż przy przyjętych założeniach relacje długu i obsługi długu do planowanych dochodów budżetu w 2005 roku jak i latach obsługi długu mieszczą się w granicach określonych art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych oraz globalna wielkość długu gminy na koniec 2005 roku w stosunku do końca roku bazowego zwiększy się o wartość różnicy pomiędzy planowanymi przychodami a rozchodami tj. o kwotę 1.824.937,- zł.

IV. Fundusze celowe i środki specjalne

Wartość przychodów ze wskazaniem źródeł oraz wydatków z ich przeznaczeniem funduszy celowych i środków specjalnych obrazują Załączniki nr 11 i 13 do projektu uchwały budżetowej. Przychody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie GFOŚiGW, środków specjalnych tj. Środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego oraz Środka specjalnego przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej, Środka specjalnego przy SP w Szczepanowie i Środka specjalnego przy SP w Ciechowie zgodnie z przepisami prawa i uchwał rady ich powołujących.



V. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Aplikowanie do wszelkich funduszy Unii Europejskiej wymaga klarownego wykazania celowości wykorzystania środków. To z kolei wymaga posiadania planów wieloletnich. Gmina Środa Śląska po dwunastomiesięcznym okresie prac związanych z przygotowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w dniu 28 kwietnia 2004 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XXI/178/04 uchwaliła Program Rozwoju Lokalnego Gminy Środa Śląska na lata 2004-2008. Jego integralne części stanowią :

1. Wieloletni Plan Rzeczowy – przedstawiający wykaz inwestycji planowanych na lata 2004-2006 oraz 2007-2008 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego,
2. Wieloletni Plan Finansowy – przedstawiający w oparciu o długoterminowe prognozy budżetowe sposób finansowania założeń rzeczowych.

Zgodnie z zapisem § 2 cyt. wyżej uchwały Program Rozwoju Lokalnego jest weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji. Wyrazem tego w projekcie budżetu na 2005 rok są towarzyszące mu załączniki, których obecność obliguje również art. 110 i 124 u.o.f.p. – jest to, załącznik nr 13 Wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz załącznik nr 14 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Pierwszy z nich przedstawia zakres rzeczowy inwestycji przyjętych do Programu Rozwoju Lokalnego z określeniem limitu środków na ich realizację w poszczególnych latach budżetowych 2004-2008. O te założenia dla poszczególnych programów kwalifikujących się do dofinansowania środkami funduszy strukturalnych przygotowano stosowne wnioski w oparciu o dokumentację techniczną i finansową (studium wykonalności z harmonogramami finansowania). Zakres przygotowanych do aplikowania programów i projektów wraz z limitem wydatków na ten cel przedstawia odpowiednio cytowany drugi załącznik.

Ze względu na skalę planowanych do realizacji inwestycji i ocenę możliwości ich finansowania przez budżet gminy, w latach 2005-2007 założono pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania (emisja obligacji) na kwotę 10.700.000,- zł., którego spłata nastąpi w latach 2008-2013. W roku budżetowym 2005 gmina wykorzystywałaby I transze w wysokości 4.000.000,- zł. Kolejne lata 2006-2007 odpowiednio: 4.300.000,- zł. i 2.400.000,- zł. (Relacje wielkości długu gminy i obsługi zadłużenia wg tych założeń obrazuje załącznik nr 10 do projektu uchwały. Ponadto szczegółowe prognozy i sytuacja finansowa gminy wraz z określeniem jej zdolności kredytowej zawiera materiał w PRL Gminy Środa Śląska [przypomnienie]). Działania w celu pozyskania zwrotnych środków finansowych z tego źródła wymagałyby podjęcia przez Radę stosownych uchwał.

**VI. Informacja o stanie mienia komunalnego**

Przewidywane zmiany w zakresie mienia komunalnego gminy w 2005 roku przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 3. Informacja o planowanych zmianach w stanie mienia komunalnego

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na:		Planowane zwiększenia(+) zmniejszenia (-)) stanu w r. budż.	Stan zagospodarowania				
		31.12.04	31.12.05		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	716,02	724,02	8,00	592,00	52,12	19,00	58,34	2,55
	- rolne	49,28	49,28	0,00	27,00	9,28	13,00	0,00	0,00
	- działki budowlane	37,00	30,00	-7,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tereny rekreacyjne	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	618,74	633,74	15,00	535,00	31,84	6,00	58,34	2,55
2.	Lasy (ha)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Parki (ha)	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budynki liczba ogółem	248	237	-11	211	22	0	1	3
	- mieszkalne	189	179	-10	178	0	0	0	1
	- obiekty szkolne	17	17	0	0	17	0	0	0
	- obiekty kulturalne	22	22	0	21	0	0	1	0
	- obiekty służby zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inne	20	19	-1	12	5	0	0	2
5.	Budowle i urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wodociągi	0	0	0	0	0	0	0	0
	- liczba	6	6	0	0	0	0	0	6
	- dł. W km	139,1	139,1	0	0	0	0	0	139,1
	- oczyszczalnie ścieków	2	2	0	0	0	0	0	2
	- wysypiska (liczba)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- drogi gminne (ulice miejskie) dł. W km	87,81	87,81	0	87,81	0	0	0	0
	- inne	4	4	0	4	0	0	0	0
6.	Środki transportu - szt.	22	22	0	6	1	0	0	15
7.	Inwestycje gminne stan zaangażowania (w mln zł.)	3,8	0,15	0	0	0	0	0	0
8.	Lokaty kapitałowe - wartość w mln zł.	0	0	0	0	0	0	0	0



9.	Pożyczki udzielone (w mln zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Komunalne osoby prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Związki komunalne, stowarzyszenia	0	0	0	0	0	0	0	0

Przedstawione dane wyrażają stan na dzień 31.12..2004 roku oraz przewidywany stan na 31.12.2005. układ tabeli obejmuje:

Grunty ogółem:

Wartość mienia wyrażona została w wartości brutto majątku, którego stan na dzień 31.12.2004 r. wynosił będzie - 716,02 ha oraz przewidywany stan na 31.12.2005 roku wynosił będzie 724,02 ha :

Grunty ogółem o pow. 724,02 ha o wartości ok. - 96.217.267,- zł.

w tym :

- użytki rolne o powierzchni 49,28 ha o wartości ok. - 280.000,- złotych
- działki budowlane o powierzchni 30,00 ha o wartości ok. - 6.055.363,- złotych
- tereny rekreacyjne 11,00 ha o wartości ok. - 1.100.000,- złotych
- pozostałe grunty o powierzchni 633,74 ha o wartości ok. - 88.781.904,- złotych

W roku 2005 zaplanowano sprzedaż łącznie 11 ha o wartości ok. - 1.456.400,- zł. w tym :

- sprzedaż działek budowlanych na terenie gminy i miasta przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, garażowe i przemysł nieuciążliwy o wartości ok. - 286.400,- zł.
- sprzedaż terenów pod przeysł i inwestycje o łącznej wartości ok. 1.098.000,- zł. (tereny pod inwestycje związane z przemysłem we wsi Komorniki oraz działka położona w sąsiedztwie fabryki ROBEN)
- sprzedaż piaskowni we wsi Kryniczno, terenu obok pawilonu EKO przy ul. Legnickiej i inne,
- sprzedaż działek pod budownictwo garażowe,
- sprzedaż na własność użytkownika wieczystego zgodnie z art.32 ustawy o gospodarce nieruchomościami (grunty będące w użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób fizycznych)

Przejęto do zasobów Gminy drogą komunalizacji od Agencji Nieruchomości Rolnej grunty o pow. 19 ha w tym: 4 ha pod budowę gimnazjum tzw. Góra Winna, 15 ha drogi publiczne i zieleń parkowa.

Lasy:

Powierzchnia lasów w bezpośrednim zarządzie Gminy wynosi 2,00 ha o wartości - 20.000,- zł.



Parki:

Powierzchnia parków w bezpośrednim zarządzie Gminy wynosi 18,00 ha o wartości - 180.000,- zł.

Budynki:

Ogółem stan mienia komunalnego zarządzanego przez Wydział Spraw Lokalowych na dzień 01.11.2003 r wynosi:

- ogółem budynków 188 z czego wszystkie są w bezpośrednim zarządzie gminy Środa Śląska.
- w 2005 r. przewidywana jest sprzedaż 10 budynków mieszkalnych. Stan ogółem 177 budynków z czego wszystkie budynki są budynkami mieszkalnymi.

Wartość rynkowa 178 budynków mieszkalnych waha się w kwocie około 43 mln. zł.

Ponadto do mienia komunalnego należy zaliczyć 22 świetlice wiejskie o szacunkowej wartości 1.724.769,- zł., 14 obiektów szkolnych, które są w zarządzie jednostki komunalnej o wartości szacunkowej 12.044.606,- zł., budynek Zakładu Uzdatniania Wody, budynek socjalno – administracyjny w Środzie Śląskiej oraz budynek mieszkalny, które są w zarządzie zakładu budżetowego o łącznej wartości około 1.221.072,- zł. a także 7 remiz strażackich w miejscowościach: Bukówek, Brodno, Cesarzowice, Rakoszyce, Kulin, Święte, Rzeczyca o łącznej wartości ok.154.322,88 zł., magazyn OC i p.poż.

Budowle i urządzenia techniczne:

Pozycja ta obejmuje następujące składniki majątkowe:

- Zakład Uzdatniania Wody o wartości	113.383,86 zł.
- Stacje Uzdatniania Wody w ilości 6 szt. o wartości	794.200,67 zł.
- Pompownie ścieków w ilości 27 szt. o wartości	1.481.352,72 zł.
- Oczyszczalnie ścieków w ilości 2 szt. o wartości	10.922.906,56 zł.
- Kanalizację o długości 76,9 km o wartości	15.284.286,11 zł.
- Sieć wodociągowa o długości 139,1 km o wartości	6.357.915,57 zł.
- Zbiorniki p.poż. w ilości 4 szt. o wartości	2.783,00 zł.
- Drogi Gminne o długości 87,81 km o wartości	17.294.030,37 zł.

Środki transportu:

Pozycja ta obejmuje następujące pojazdy:

- 5 pojazdów gaśniczych
- samochód dostawczy Citroen Berlingo
- samochód osobowy Ford Transit do przewozu 14 osób
- samochód osobowy Nysa
- samochód osobowo – dostawczy Mercedes
- samochód osobowo – uniwersalny Żuk
- samochód ciężarowy Star SW 21
- ciągnik Ursus C 360
- ciągnik Ursus
- ciągnik Ursus K 162 Ostrów
- ciągnik Ursus K 162 Ostrów
- 5 szt. przyczep towarowych
- 1 szt. przyczepa kempingowa MUNSTERLAND 390T

Łączna wartość pojazdów wynosi 363.125,69 zł.



Inwestycje gminne:

W roku 2004 realizowane jest 45 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 5.836.150,- zł. do ważniejszych należy zaliczyć:

- Wykonanie chodników w strefie A ochrony zabytków
- Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych
- Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych na terenie gminy
- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej
- SP Ciechów – modernizacja i rozbudowa
- Budowa Hali Sportowej przy szkole Podstawowej w Rakoszycach
- Budowa kanalizacji na terenie gminy Środa Śląska
- Kapitałny remont Domu Kultury w Środzie Śląskiej
- Ochrona zabytków (remont murów miejskich i dzwonnicy przy kościele Św. Andrzeja Śląskiej
- Kanalizacja północna część miasta – etap III

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.10.2004r. jest na poziomie ok. 3.878.766,83 zł.

Na dzień sporządzania projektu budżetu gmina nie posiada komunalnych osób prawnych, lokat kapitałowych, pożyczek udzielonych, obligacji własnych i nie przynależy do związków komunalnych stowarzyszeń.



VII. Prognoza dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)

1. Prognoza podatku od nieruchomości

1.1 Podatek od osób fizycznych

Na podstawie wykonania w latach 1996-2003 oraz spodziewanego wykonania dochodów w roku 2004 (tab.1.1) sporządzono wykres rozrzutu punktów empirycznych (wykres 1.1). Układ punktów wskazuje na występowanie wyraźnego trendu wzrostu dochodów w kolejnych latach. Obserwacja linii trendu oraz jej wysoki współczynnik korelacji $R^2=0,8412$ świadczą o dobrym dopasowaniu trendu do punktów, co uzasadnia budowę prognozy według wzoru prostej trendu.

Prognozę na rok 2005 (linia trendu i jej wzór na wykresie): $y = 95984x + 413606$

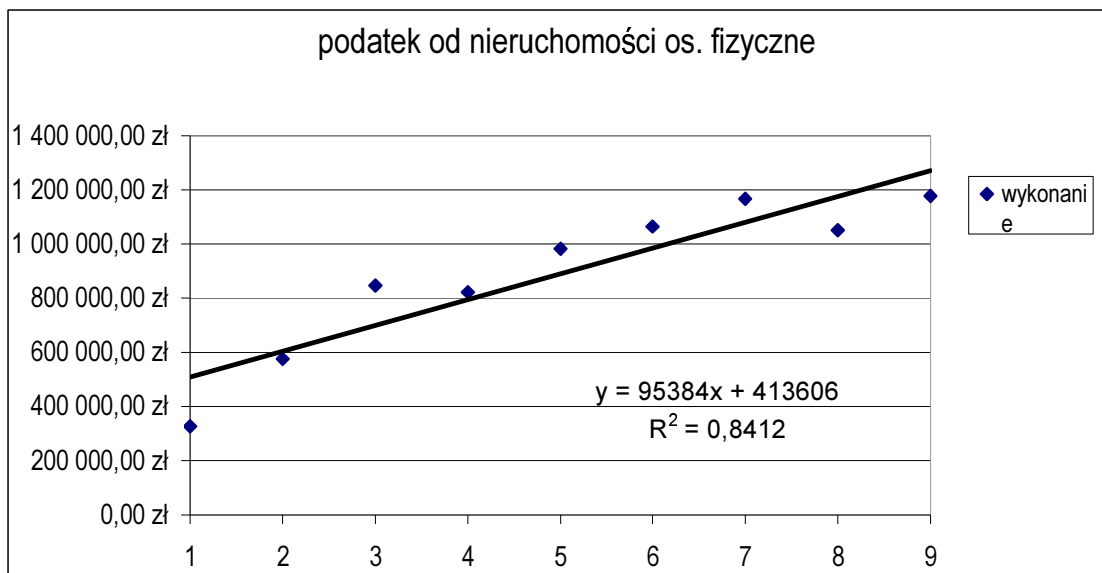
$$y_{2005} = 95984 \cdot 10 + 413606 = \underline{1\,367\,446 \text{ zł}}$$

Tab. 1.1 Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości do osób fizycznych

lp. (x)	rok	Wykonanie (y)	Prognoza (y*)
1	1996	325 908,00 zł	508 990,00 zł
2	1997	575 013,00 zł	604 374,00 zł
3	1998	846 989,00 zł	699 758,00 zł
4	1999	822 670,00 zł	795 142,00 zł
5	2000	981 840,00 zł	890 526,00 zł
6	2001	1 065 011,00 zł	985 910,00 zł
7	2002	1 166 826,00 zł	1 081 294,00 zł
8	2003	1 052 212,00 zł	1 176 678,00 zł
9	2004	1 178 266,00 zł	1 272 062,00 zł
10	2005		1 367 446,00 zł



Wykres 1.1



1.1.1 Ocena prognozy

Tab. 1.2 Obliczenia dotyczące oceny prognozy

lp. (x)	rok	Wykonanie (y)	Prognoza (y*)	(y-y*) ²
1	1996	325 908,00 zł	508 990,00 zł	33 519 018 724,00 zł
2	1997	575 013,00 zł	604 374,00 zł	862 068 321,00 zł
3	1998	846 989,00 zł	699 758,00 zł	21 676 967 361,00 zł
4	1999	822 670,00 zł	795 142,00 zł	757 790 784,00 zł
5	2000	981 840,00 zł	890 526,00 zł	8 338 246 596,00 zł
6	2001	1 065 011,00 zł	985 910,00 zł	6 256 968 201,00 zł
7	2002	1 166 826,00 zł	1 081 294,00 zł	7 315 723 024,00 zł
8	2003	1 052 212,00 zł	1 176 678,00 zł	15 491 785 156,00 zł
9	2004	1 178 266,00 zł	1 272 062,00 zł	8 797 689 616,00 zł
10	2005		1 367 446,00 zł	103 016 257 783,00 zł

Standardowy bezwzględny błąd oceny $s = [\sum (y-y^*)^2 / (n-2)]^{0,5}$ gdzie n= liczba obserwacji

$$s = [103\,016\,257\,783 / 7]^{0,5} = 121\,312 \text{ zł} \quad \text{błąd względny} = 121\,312 / 1\,367\,446 = 8,87\%$$

R^2 wynosi 0,8412, co oznacza, że oszacowany model w 84,12% wyjaśnia wzrost dochodu od podatku od osób fizycznych. Wartość błędu s oznacza, że dane empiryczne odchylają się przeciętnie od linii trendu o 121 312. Można zatem oczekiwać, że faktyczne wykonanie tego dochodu w 2005r. nie powinno się różnić od prognozy o więcej niż 121 312 zł.



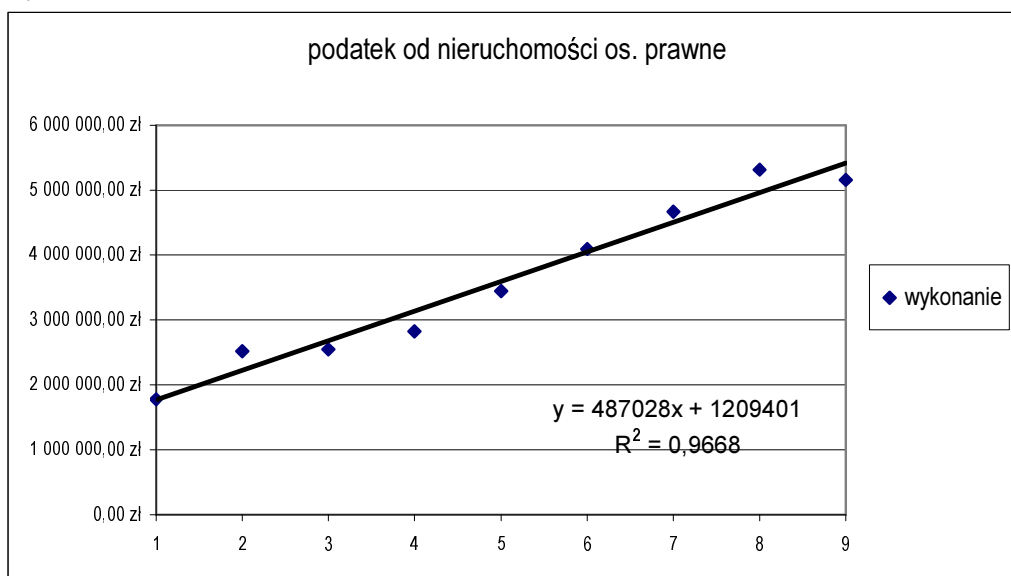
1.2 Podatek od osób prawnych

Na podstawie wykonania w latach 1996-2003 oraz spodziewanego wykonania dochodów w roku 2004 (tab.1.3) sporządzono wykres rozrzutu punktów empirycznych (wykres 1.2). Tak jak i poprzednio widoczna jest silna korelacja, można więc wykorzystać tę samą co wyżej metodę prognozowania.

Tab. 1.3 Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych

lp. (x)	rok	wykonanie (y)	prognoza (y*)
1	1996	1 780 141,00 zł	1 696 429,00 zł
2	1997	2 514 603,00 zł	2 183 457,00 zł
3	1998	2 550 495,00 zł	2 670 485,00 zł
4	1999	2 823 933,00 zł	3 157 513,00 zł
5	2000	3 440 764,00 zł	3 644 541,00 zł
6	2001	4 095 097,00 zł	4 131 569,00 zł
7	2002	4 664 254,00 zł	4 618 597,00 zł
8	2003	5 310 518,00 zł	5 105 625,00 zł
9	2004	5 158 046,00 zł	5 592 653,00 zł
10	2005		6 079 681,00 zł

Wykres 1.2



Prognozę na rok 2005 stawimy wg. wzoru: $y = 487048x + 1209401$

$$y_{2004} = 487028 \cdot 10 + 1209401 = \underline{6\,079\,681\text{ zł}}$$



1.2.1 Ocena prognozy

Tab. 1.4 Obliczenia dotyczące oceny prognozy

lp. (x)	rok	wykonanie (y)	prognoza (y*)	(y-y*) ²
1	1996	1 780 141,00 zł	1 696 429,00 zł	7 007 698 944,00 zł
2	1997	2 514 603,00 zł	2 183 457,00 zł	109 657 673 316,00 zł
3	1998	2 550 495,00 zł	2 670 485,00 zł	14 397 600 100,00 zł
4	1999	2 823 933,00 zł	3 157 513,00 zł	111 275 616 400,00 zł
5	2000	3 440 764,00 zł	3 644 541,00 zł	41 525 065 729,00 zł
6	2001	4 095 097,00 zł	4 131 569,00 zł	1 330 206 784,00 zł
7	2002	4 664 254,00 zł	4 618 597,00 zł	2 084 561 649,00 zł
8	2003	5 310 518,00 zł	5 105 625,00 zł	41 981 141 449,00 zł
9	2004	5 158 046,00 zł	5 592 653,00 zł	188 883 244 449,00 zł
10	2005		6 079 681,00 zł	518 142 808 820,00 zł

$$s = [518\,142\,808\,820 / 7]^{0,5} = 272\,066 \text{ zł} \quad \text{błąd względny} = 272\,066 / 6\,079\,681 = 4,47\%$$

Model w 96,67% wyjaśnia wzrost dochodu od podatku od osób prawnych. Bardzo wysoki wskaźnik R^2 świadczy o dużej wiarygodności prognozy. Wartość błędu s oznacza, że dane empiryczne odchylają się przeciętnie od linii trendu o 272 066. Można zatem oczekiwać, że faktyczne wykonanie tego dochodu w 2005r. nie powinno się różnić od prognozy o więcej niż 272 066 zł.

2. Prognoza podatku rolnego

2.1 Podatek od osób fizycznych

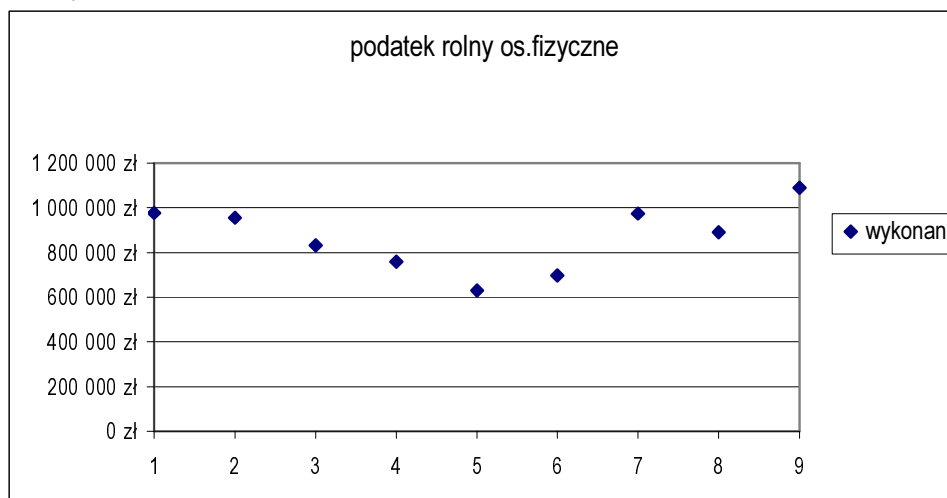
W Wykonaniu podatku rolnego od osób fizycznych (tab. 2.1 i wykres 2.1) nie widać żadnego wyraźnego trendu. Nie można wyznaczyć zatem rozsądnej funkcji trendu.

Tab. 2.1 Wykonanie dochodu z podatku rolnego od osób fizycznych

lp.(x)	rok	wykonanie (y)
1	1996	977 596 zł
2	1997	954 240 zł
3	1998	830 788 zł
4	1999	759 382 zł
5	2000	629 836 zł
6	2001	697 814 zł
7	2002	972 867 zł
8	2003	890 538 zł
9	2004	1 090 000 zł



Wykres 2.1



Właściwą metodą prognostyczną dla takiego rozkładu punktów empirycznych jest model wygładzania wykładniczego. W modelu tym prognoza zmiennej na moment t jest równa prognozie tej zmiennej na moment $t-1$ skorygowanej o parametr wygładzania a . Parametr a musi być wyznaczony tak, aby względny błąd prognoz był najmniejszy. Do jego wyznaczenia wykorzystano dodatek Solver arkusza kalkulacyjnego, przyjmując za funkcję celu minimalizację wartości średniego względnego błędu *ex post*.

Wyznaczone parametry to: $a = 0,707$, przeciętny błąd prognozy = 12,04%

Prognozę stawiamy wg. wzoru: $y^* = ay_{t-1} + (1-a)y^*_{t-1}$ tj. $y^* = 0,707y_{t-1} + 0,293y^*_{t-1}$

Tab. 2.2 Konstrukcja prognoz

lp.(x)	rok	wykonanie (y)	prognoza (y*)
1	1996	977 596 zł	965 918 zł
2	1997	954 240 zł	977 596 zł
3	1998	830 788 zł	961 081 zł
4	1999	759 382 zł	868 949 zł
5	2000	629 836 zł	791 472 zł
6	2001	697 814 zł	677 177 zł
7	2002	972 867 zł	691 770 zł
8	2003	890 538 zł	890 538 zł
9	2004	1 090 000 zł	890 538 zł
10	2005		1 031 581 zł

Prognozowany dochód z podatku rolnego od osób fizycznych na rok 2004 to 1 031 581 zł.

Uwzględniając dość wysoki względny błąd prognoz, należy przyjąć że wykonanie tego podatku w przyszłym roku powinno się mieścić w przedziale (907 364; 1 155 798) tj. $1\,031\,581 \pm 12,04\% \cdot 1\,031\,581$.



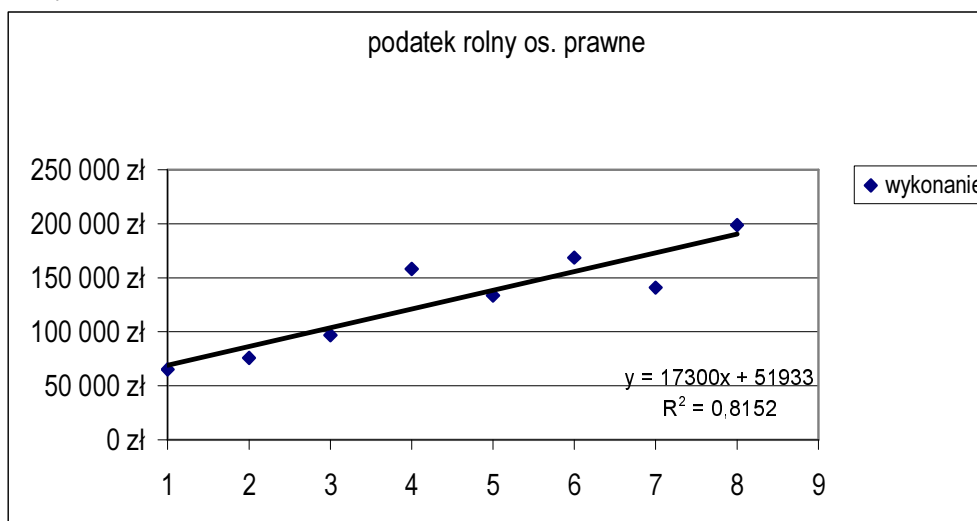
2.2 Podatek od osób prawnych

Rozkład danych w latach 1997-2004 przedstawia tab 2.3 i wykres 2.2.

Tab. 2.3 Wykonanie dochodu z podatku rolnego od osób prawnych

lp	rok	wykonanie
1	1997	65 062 zł
2	1998	75 813 zł
3	1999	96 924 zł
4	2000	158 267 zł
5	2001	133 836 zł
6	2002	168 446 zł
7	2003	140 908 zł
8	2004	199 000 zł

Wykres 2.2



Prognozę na rok 2005 stawiamy z wykorzystaniem funkcji trendu, której dopasowanie wynosi 81,52%. Prognoza postawiona wg. jej wzoru tj.

$$y^* = 17300x + 51933 \quad \text{i wynosi } \mathbf{207\ 633\ zł}$$

Prognozy zawiera tab. 2.4

tab. 2.4 Obliczenia dotyczące prognozy

Lp (x)	rok	Wykonanie (y)	Prognoza (y*)	(y-y*) ²
1	1997	65 062 zł	69 233 zł	17397241
2	1998	75 813 zł	86 533 zł	114918400
3	1999	96 924 zł	103 833 zł	47734281
4	2000	158 267 zł	121 133 zł	1378933956
5	2001	133 836 zł	138 433 zł	21132409
6	2002	168 446 zł	155 733 zł	161620369
7	2003	140 908 zł	173 033 zł	1032015625
8	2004	199 000 zł	190 333 zł	75116889
9	2005		207 633 zł	2848869170



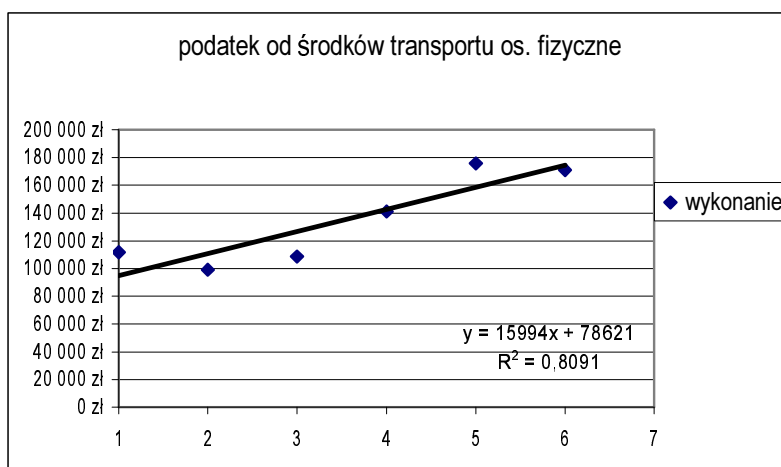
jest obciążona mniejszym błędem bezwzględnym $s = 21\,790$ zł,
błąd względny wynosi 10,49%.

W przyszłym roku należałby się zatem spodziewać wykonania na poziomie 207 633 zł +/-
21.790 zł

3. Prognoza podatku od środków transportowych

1) osoby fizyczne:

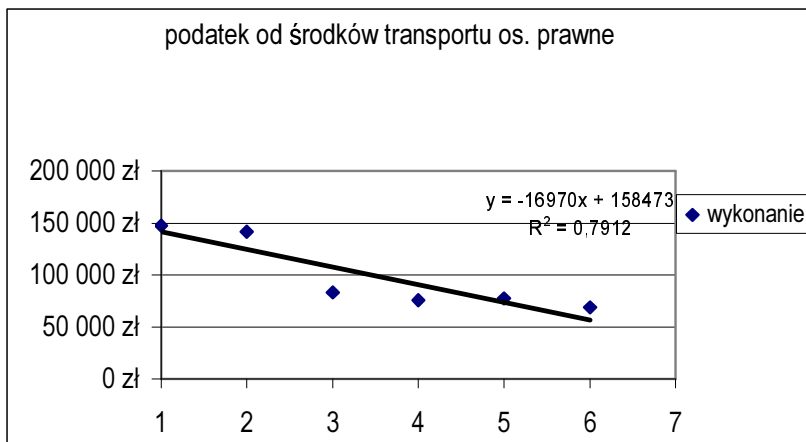
lp.	rok	wykonanie	prognoza
1	1999	111 598 zł	94 615 zł
2	2000	99 186 zł	110 609 zł
3	2001	108 689 zł	126 603 zł
4	2002	141 172 zł	142 597 zł
5	2003	175 950 zł	158 591 zł
6	2004	171 000 zł	174 585 zł
7	2005		190 579 zł



prognoza na rok 2005: 190 579 zł.

2) osoby prawne:

lp.	rok	wykonanie	prognoza
1	1999	147 581 zł	141 503 zł
2	2000	141 874 zł	124 533 zł
3	2001	83 095 zł	107 563 zł
4	2002	75 531 zł	90 593 zł
5	2003	77 375 zł	73 623 zł
6	2004	69 000 zł	56 653 zł
7	2005		39 683 zł

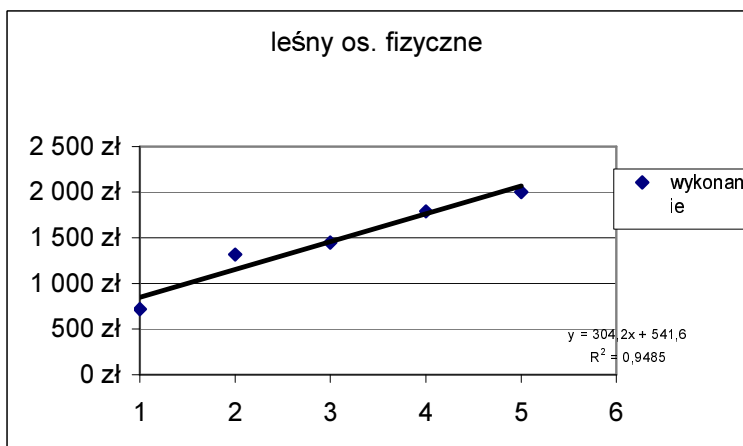


prognoza na rok 2005 wg. funkcji trendu to: 39.683 zł. Uzasadnionej jest jednak przyjęcie do planu kwoty wyższej np. 55.000 zł, gdyż oczekiwać można, że tempo spadku wykonania tego tytułu podatkowego będzie niższe.

4. Prognoza podatku leśnego:

1) osoby fizyczne

lp.	rok	wykonanie	prognoza
1	2000	716 zł	846 zł
2	2001	1 318 zł	1 150 zł
3	2002	1 445 zł	1 454 zł
4	2003	1 792 zł	1 758 zł
5	2004	2 000 zł	2 063 zł
6	2005		2 367 zł

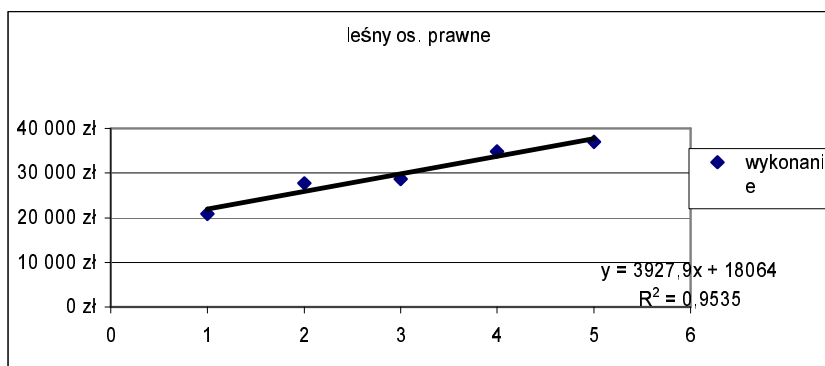


prognoza na rok 2005: 2.367 zł



2) osoby prawne

lp.	rok	wykonanie	prognoza
1	2000	20 922 zł	21 992 zł
2	2001	27 750 zł	25 920 zł
3	2002	28 691 zł	29 848 zł
4	2003	34 873 zł	33 776 zł
5	2004	37 000 zł	37 704 zł
6	2005		41 631 zł



Prognoza na rok 2005: 41.631 zł.

Zestawienie prognoz na 2005r

rodzaj podatku	prognoza
nieruchomości osoby fizyczne	1 367 466
nieruchomości osoby prawne	6 079 681
rolny os. fizyczne	1 031 581
rolny os. prawne	207 633
środki transportowe osoby fizyczne	190 579
środki transportowe osoby fizyczne	55 000
Leśny osoby fizyczne	2 367
Leśny osoby prawne	41 631
RAZEM	8 975 938