

Uchwała Nr XXX/284/05 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 stycznia 2005 roku

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. 109, 110, 116 i 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 ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	41 103 554,00 zł
w tym:	
1 Dochody własne	20 585 349,00 zł
- Podatki lokalne	8 581 300,00 zł
- Wpływy z opłat	1 163 700,00 zł
* Opłata targowa	230 000,00 zł
* Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	85 000,00 zł
* Opłata eksploatacyjna	150 000,00 zł
* Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00 zł
* Pozostałe opłaty	418 700,00 zł
- Dochody z majątku	2 470 800,00 zł
- Pozostałe dochody własne	2 420 104,00 zł
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 949 445,00 zł
* Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 749 445,00 zł
* Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00 zł
2 Dotacje	11 880 081,00 zł
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 464 749,00 zł
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień	2 000,00 zł
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	322 200,00 zł
- Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień	53 000,00 zł
- Dotacje z funduszy celowych i środków specjalnych	9 038 132,00 zł
- Dotacje pozostałe	- zł
3 Subwencje	8 638 124,00 zł
- Część wyrównawcza	672 210,00 zł
- Część równoważąca	272 154,00 zł
- Część oświatowa	7 553 760,00 zł
- Część rekompensująca	140 000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł pochodzenia oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 2.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	44 415 726,00 zł
w tym:	
1 Wydatki bieżące	30 413 801,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 953 828,00 zł
- Wydatki rzeczowe	7 162 496,00 zł
- Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	3 380 884,00 zł
- Dotacje	3 368 980,00 zł

* Dotacje podmiotowe	2 922 980,00 zł
* Dotacje przedmiotowe	- zł
* Dotacje celowe	446 000,00 zł
- Wydatki na obsługę długu publicznego	226 780,00 zł
* Odsetki od kredytów i pożyczek	196 780,00 zł
* Poręczenia i gwarancje	30 000,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące	2 320 833,00 zł
2 Wydatki majątkowe	14 001 925,00 zł
- Inwestycje	13 835 425,00 zł
- Zakupy inwestycyjne	166 500,00 zł
- Wydatki kapitałowe	- zł

W kwocie wydatków bieżących określa się wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 330 000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków wg kierunków rozchodów oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3 i 4.

§ 2

1. Przychody zakładów budżetowych:	5 398 932,00 zł
<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>	<i>1 540 000,00 zł</i>
2. Wydatki zakładów budżetowych:	5 398 932,00 zł
<i>w tym wpłaty do budżetu gminy</i>	<i>- zł</i>

Podział kwot określonych w pkt. 1 i 2 w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5. Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy w 2005 roku zawiera załącznik nr 6.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik nr 7.

§ 4

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 8.

§ 5

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień zawiera załącznik nr 9.

§ 6

Rada gminy i miasta tworzy rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości: **50 000,00 zł**

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 10.

§ 8

1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości:	3 312 172,00 zł
2. Suma rozchodów budżetu gminy w 2005 roku wynosi:	2 092 473,00 zł
z tego:	
* Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 092 473,00 zł

Splata rat kapitałowych zobowiązań zwrotnych gminy, których terminy spłaty przypadają w 2005 roku nastąpi z dochodów własnych gminy.

3. Suma przychodów budżetu gminy w 2005 roku wynosi:	5 404 645,00 zł
z tego:	
* Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 674 000,00 zł
* Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	90 000,00 zł
* Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	640 645,00 zł

Przychody gminy w 2005 roku przeznacza się na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik nr 11.

Prognozę kwoty długu na 2005 i lata następne przedstawia załącznik nr 12.

§ 9

1. Przychody i wydatki gminnych funduszy celowych przedstawia załącznik nr 13.
2. Przychody i wydatki środków specjalnych przedstawia załącznik nr 14.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich przedstawia załącznik nr 15.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 16.

§ 10

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 splatą do 31 grudnia 2005 roku.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 12

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

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2004r. Burmistrz Środy Śląskiej Zarządzeniem nr 162/2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Środa Śląska przedłożył Radzie Miejskiej i przesłał do RIO we Wrocławiu celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej i towarzyszące jej załączniki wraz z objaśnieniami. Pismem WIAS-0134-V/259/04 z dnia 27 grudnia 2004 roku Prezes RIO we Wrocławiu przekazał Burmistrzowi Środy Śląskiej Uchwałę nr V/259/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej projekcie budżetu Gminy Środa Śląska na 2005 rok wraz z objaśnieniami i informacją o mieniu komunalnym. W sentencji uchwały Skład Orzekający pozytywnie opiniuje złożony przez burmistrza projekt budżetu nie mniej jednak wskazuje o celowości dokonania zmian w zakresie podstaw prawnych projektu uchwały oraz towarzyszących jej załączników co zostało wykonane.

Ponadto w niniejszym projekcie budżetu dokonano następujących zmian i poprawek w stosunku do projektu z dnia 15 listopada 2004 roku, jak w poniższej tabeli:

Wykaz zmian do projektu budżetu Gminy Środa Śląska na 2005 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Uwagi	
Projekt budżetu 15.11.04r.	1 Dochody	41 065 272,00	
	2 Wydatki	42 890 209,00	
	3 Deficyt	-1 824 937,00	
	4 Rozchody	-2 265 063,00	
	5 Przychody	4 090 000,00	
	- papiery wartościowe	4 000 000,00	
	- kredyty i pożyczki	90 000,00	
6 Suma kontrolna	-		
Planowane zmiany	1 Dochody	41 103 554,00	
	- 010.01036.6298	240 000,00	Dofinansownie zadania "Odnowa wsi Bukówek" z FS
	- 010.01036.6298	240 000,00	Dofinansownie zadania "Odnowa wsi Szczepanów" z FS
	- 852.85214.0960	2 804,00	Darowizna Caritas Włochy
	- 756.75621.0010	31 594,00	Udziały w PIT
	- 758.75801.2920	-373 126,00	Część oświatowa subwencji, korekta informacji Ministra Finansów
	- 600.60016.6298	-72,00	Korekta zadań dofinansowywanych ze środków UE
	- 600.60016.6299	2,00	
	- 900.90001.6298	13 935,00	
	- 900.90001.6299	2 074,00	
	- 921.92109.6298	-29 567,00	
	- 921.92109.6299	-15 000,00	
	- 600.60014.2320	-1 562,00	
	- 852.85212.2010	-79 000,00	Korekta dotacji zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB..I.MJ.3050-2/05 z dnia 17 stycznia 2005 roku.
	- 852.85213.2010	3 000,00	
	- 852.85214.2010	22 000,00	
	- 852.85214.2030	-16 000,00	
	- 852.85219.2030	-2 800,00	
2 Wydatki	44 415 726,00		
- 853.85333.2320	1 000,00	Realizacja porozumienia zawartego PUP w Środzie Śląskiej w zakresie realizacji programu "Kobieta aktywna".	
- 700.70005.4300	1 397 736,00	Realizacja porozumienia w zakresie utworzenia podstrefy LSSE.	
- 010.01036.6050	300 000,00	Odnowa wsi Bukówek	
- 010.01036.6050	300 000,00	Odnowa ws Szczepanów	

- 921.92109.2480	28 000,00	Zwiększenie dotacji dla DK w Środzie Śląskiej	
- 750.75023.6050	-140 000,00	Wykreślenie zadania IZP/036 PT i montaż system P.Poż i SWW dla UG i MR	
- 851.85154.4300	27 650,00	Zwiększenia wydatków na cele PiRPA w związku z rozliczeniem 2004 roku (łącznie 50.000,- zł)	
- 851.85154.4210	13 350,00		
- 851.85154.2820	9 000,00		
- 852.85214.3110	2 804,00	Zasiłki i pomoc w naturze dla ubogich	
- 750.75023.4300	8 000,00	Prowizje z tytułu operacji bankowych	
- 600.60016.6058	9,00	Korekta zadań dofinansowywanych ze środków UE	
- 600.60016.6059	4,00		
- 900.90001.6058	-8 191,00		
- 900.90001.6059	-2 888,00		
- 921.92109.6058	-32 495,00		
- 921.92109.6059	-10 831,00		
- 757.75702.8070	-53 220,00		Korekta odsetek od kredytów długoterminowych
- 600.60014.4210	-1 562,00		Korekta w związku ze zmianą wielkości dotacji z powiatu na utrzymanie dróg w obrębie miasta
- 801.80101.3020	-1 000,00	Korekty w działach oświaty wynikające z obniżenia subwencji oświatowej o kwotę 373.126,- zł. W stosunku do założeń pierwotnych. Zmniejszono wydatki na kwotę 240.000,- zł.	
- 801.80101.4010	-50 000,00		
- 801.80101.4110	-41 000,00		
- 801.80101.4120	-8 000,00		
- 801.80101.4210	-45 000,00		
- 801.80101.4270	-10 000,00		
- 801.80110.4010	-25 000,00		
- 801.80110.4110	-22 000,00		
- 801.80110.4120	-4 000,00		
- 801.80110.4210	-5 000,00		
- 854.85401.4010	-3 000,00		
- 854.85401.4110	-3 000,00		
- 801.80104.4010	-4 000,00		
- 801.80104.4110	-3 000,00		
- 801.80104.4120	-1 000,00		
- 801.80114.4010	-11 000,00		
- 801.80114.4110	-4 000,00		
- 852.85212.3110	-79 000,00	Korekta wydatków w związku z korektą dotacji zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB..I.MJ.3050-2/05 z dnia 17 stycznia 2005 roku.	
- 852.85213.3110	3 000,00		
- 852.85214.3110	6 000,00		
- 852.85219.4210	-1 400,00		
- 852.85219.4300	-1 400,00	Korekty zadań	
- 700.70004.4270	-5 000,00		
- 700.70004.4300	5 000,00		
- 750.75023.4300	-49,00		
3 Deficyt	-3 312 172,00		
4 Rozchody	-2 092 473,00		
5 Przychody	5 404 645,00		
- papiery wartościowe	4 674 000,00		
- kredyty i pożyczki	90 000,00		
- wolne środki	640 645,00		
6 Suma kontrolna	-		

W wyniku dokonanych korekt po stronie dochodów i wydatków, ustalono deficyt budżetowy w wysokości 3.312.172,- zł.

Przychody i rozchody

W oparciu o potwierdzenie sald w instytucjach, które udzieliły gminie pomocy zwrotnej, dokonano korekt załącznika 11 i 12 w zakresie:

- Przychody na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach zwiększono o kwotę: 1.314.645,- zł., gdzie:
 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych o 674.000,- zł.,
 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o 640.645,- zł. tzw. "wolne środki".
- Rozchody zmniejszono o kwotę 172.590,- zł.,

Fundusze celowe

W załączniku nr 13 w związku z zakończeniem 2004 roku budżetowego ujęto stan środków na początek 2005 r.

Środki specjalne

W załączniku nr 14 w związku z zakończeniem 2004 roku budżetowego w Środkach specjalnych ujęto stan środków na początek 2005 roku.

Plan dochodów na 2005 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	480 000
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	480 000
	01095		Pozostała działalność	7 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
600			Transport i łączność	1 965 036
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 036
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 687 090
		6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	224 946
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 289 800
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 743 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0830	Wpływy z usług	1 657 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 400
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 242 400

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
710			Działalność usługowa	72 000
	71035		Cmentarze	72 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
750			Administracja publiczna	183 319
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 519
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 519
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 030
752			Obrona narodowa	500
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200
	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
	75416		Straż Miejska	3 500
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 060 445
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 700
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 700
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	6 390 000
		0310	Podatek od nieruchomości	5 900 000
		0320	Podatek rolny	200 000
		0330	Podatek leśny	41 000
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 000
	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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000
		0320	Podatek rolny	950 000
		0330	Podatek leśny	2 300
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	31 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 949 445
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 749 445
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000
758			Różne rozliczenia	8 653 124
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 553 760
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 553 760
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	140 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 000
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	672 210
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	672 210
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	272 154
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 154
801			Oświata i wychowanie	1 424 228
	80101		Szkoły podstawowe	1 424 228
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 256 672
		6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	167 556
852			Pomoc społeczna	2 697 004
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 048 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	322 804
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 804
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000
	85401		Świetlice szkolne	7 000
		0830	Wpływy z usług	7 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 118 935
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 060 935
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 349 915
		6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	621 020
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	90095		Pozostała działalność	53 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 933
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 933
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	82 933
926			Kultura fizyczna i sport	55 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 000
		0830	Wpływy z usług	55 000
Ogółem dochody:				41 103 554

Dochody budżetu wg źródeł pochodzenia

Paragrafy dochodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.
ymbc	Nazwa	
1	2	3
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 749 445
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000
0310	Podatek od nieruchomości	7 150 000
0320	Podatek rolny	1 150 000
0330	Podatek leśny	43 300
0340	Podatek od środków transportowych	230 000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 700
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000
0370	Podatek od posiadania psów	8 000
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	32 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	232 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 500
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 400
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 242 400
0830	Wpływy z usług	1 744 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 804
0970	Wpływy z różnych dochodów	259 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 464 749
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 200

Paragrafy dochodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.
ymbc	Nazwa	
1	2	3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 000
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 638 124
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000
6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 856 610
6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 013 522
****	OGÓŁEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW	41 103 554
1	Dochody własne	20 585 349
-	<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>	2 420 104
-	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 949 445
*	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	4 749 445
*	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	1 200 000
2	Dotacje	11 880 081
-	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	2 464 749
-	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień</i>	2 000
-	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych</i>	322 200
-	<i>Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień</i>	53 000
-	<i>Dotacje z funduszy celowych i środków specjalnych</i>	9 038 132
-	<i>Dotacje pozostałe</i>	-
3	Subwencje	8 638 124
-	<i>Część wyrównawcza</i>	672 210
-	<i>Część równoważąca</i>	272 154
-	<i>Część oświatowa</i>	7 553 760
-	<i>Część rekompensująca</i>	140 000

Plan wydatków na 2005 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 500
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	01030		Izby rolnicze	23 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	600 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	480 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	120 000
	01095		Pozostała działalność	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
600			Transport i łączność	3 136 149
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 438
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 029 711
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 562 032
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	520 679
630			Turystyka	50 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 816 316
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 772 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
		4260	Zakup energii	110 000
		4270	Zakup usług remontowych	445 000
		4300	Zakup usług pozostałych	440 840
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 476
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 736
		4430	Różne opłaty i składki	9 740
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
710			Działalność usługowa	401 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 000
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000
	71035		Cmentarze	153 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	137 200
750			Administracja publiczna	5 130 782
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 970
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 789
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 710
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 560
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 313 252
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 480
		4260	Zakup energii	133 400
		4270	Zakup usług remontowych	174 681
		4300	Zakup usług pozostałych	424 891
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	161 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 441
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 850
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250
		4260	Zakup energii	1 300
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
	75414		Obrona cywilna	25 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	400
	75416		Straż Miejska	395 391
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600
		4260	Zakup energii	1 550
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000
757			Obsługa długu publicznego	266 780
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 780
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	196 780
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000
758			Różne rozliczenia	50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000
		4810	Rezerwy	50 000
801			Oświata i wychowanie	14 864 969
	80101		Szkoły podstawowe	8 208 489
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 600
		4260	Zakup energii	264 400
		4270	Zakup usług remontowych	370 800
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	6 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 200
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 222 192
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	407 397
	80104		Przedszkola	2 268 380
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 540 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	322 980
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
		4260	Zakup energii	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500
	80110		Gimnazja	3 371 100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600
		4260	Zakup energii	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 000
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	586 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700
		4260	Zakup energii	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	61 500
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
851			Ochrona zdrowia	340 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
		4260	Zakup energii	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	78 650
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
	85195		Pozostała działalność	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
852			Pomoc społeczna	3 628 974
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	558 804
		3110	Świadczenia społeczne	558 804
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000
		3110	Świadczenia społeczne	240 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 260
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 970
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 310
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 690
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
	85295		Pozostała działalność	50 000
		3110	Świadczenia społeczne	50 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000
	85333		Powiatowe urzędu pracy	1 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 800
	85401		Świetlice szkolne	491 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000
	85495		Pozostała działalność	13 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 182 611
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 808 951
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 560
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 266 289
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 830 102
	90002		Gospodarka odpadami	92 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	311 600
		4300	Zakup usług pozostałych	311 600
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
		4260	Zakup energii	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000
		4260	Zakup energii	480 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90095		Pozostała działalność	170 860
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 674
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172 674
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	80 005
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	26 669
	92116		Biblioteki	328 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000
	92118		Muzea	216 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	95 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
926			Kultura fizyczna i sport	750 500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	477 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 812
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 145
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	37 983
		4270	Zakup usług remontowych	6 600
		4300	Zakup usług pozostałych	44 990
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
		4430	Różne opłaty i składki	3 550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 690
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 650
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 000
	92695		Pozostała działalność	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
			Ogółem wydatki:	44 415 726

Wydatki budżetu wg kierunków przeznaczenia

Paragrafy wydatków klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.
ymbc	Nazwa	
1	2	3
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 540 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	322 980
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 890
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000
3110	Świadczenia społeczne	2 813 994
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 752 401
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 851
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 954
4120	Składki na Fundusz Pracy	277 622
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 748
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 400
4260	Zakup energii	1 144 333
4270	Zakup usług remontowych	1 282 081
4300	Zakup usług pozostałych	4 785 267
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600
4410	Podróże służbowe krajowe	54 200
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
4430	Różne opłaty i składki	70 590
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 770
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 690
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	251 650
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
4810	Rezerwy	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 060

Paragrafy wydatków klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.
ymbc	Nazwa	
1	2	3
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 610 518
6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 904 847
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	196 780
****	OGÓŁEM KIERUNKI WYDATKÓW	44 415 726
1	Wydatki bieżące	30 413 801
-	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	13 953 828
-	<i>Wydatki rzeczowe</i>	7 162 496
-	<i>Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych</i>	3 380 884
-	<i>Dotacje</i>	3 368 980
*	Dotacje podmiotowe	2 922 980
*	Dotacje przedmiotowe	-
*	Dotacje celowe	446 000
-	<i>Wydatki na obsługę długu publicznego</i>	226 780
*	Odsetki od kredytów i pożyczek	196 780
*	Poręczenia i gwarancje	30 000
-	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	2 320 833
2	Wydatki majątkowe	14 001 925
-	<i>Inwestycje</i>	13 835 425
-	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	166 500
-	<i>Wydatki kapitałowe</i>	-

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Rozchody		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	wpłaty do budżetu
						7	8
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 6
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji w zł.
Rodzaj dotacji	Zakres dotacji	
1	2	3
Dotacje podmiotowe	<i>Prowadzenie placówek upowszechniania kultury, promocja gminy</i>	1 060 000
	<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, edukacji publicznej</i>	406 000
	<i>Ochrona zabytków</i>	40 000
Dotacje przedmiotowe	-	-
Ogółem:		3 368 980

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Dotacja na realizację zadań zleconych	Podział dotacji w zł. (wydatki)				
			Ogółem	z tego:			
Symbol	Nazwa	§ 2010		wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	zasiłki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	Urzędy wojewódzkie	113 519	113 519	94 125	19 394	-	-
75101	Urzędu naczelnych 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	2 048 000	2 048 000	27 800	24 000	1 965 190	31 010
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000	20 000	-	20 000	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	279 000	279 000	-	-	279 000	-
Ogółem:		2 464 749	2 464 749	124 325	64 024	2 244 190	32 210

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z j.s.t.

Rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej		Dotacja na realizację zadań w zł.	Podział dotacji w zł. (wydatki)				
Symbol Rozdział xxxxx Paragraf	Nazwa		Ogółem	z tego:			
1	2	3		4	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	zasiłki
1	2	3	4	5	6	7	8
60014	Drogi publiczne powiatowe	53 000	53 000	-	-	-	53 000
xxxxx	Ogółem:	53 000	53 000	-	-	-	53 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000					

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień

Rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej		Dotacja na realizację zadań w zł.	Podział dotacji w zł. (wydatki)				
Symbol Rozdział xxxxx Paragraf	Nazwa		Ogółem	z tego:			
1	2	3		4	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	zasiłki
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					

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku.

Grupa zadań	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	14
Programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.124 ust.4a u.o.f.p)	IZP\039	01036	Odnowa wsi Szczepanów	2004/2005	300 000	-	300 000	300 000	10 000		50 000	240 000	
	IZP\040	01036	Odnowa wsi Bukówek	2004/2005	300 000	-	300 000	300 000	10 000		50 000	240 000	
	IZP\021	60016	Droga Środa Śląska-Komorniki	2004/2005	1 449 578	18 300	1 431 278	1 431 278	14 692	143 128	200 000	1 073 458	-
	IZP\022	60016	Ul.Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	2004/2005	799 877	148 444	651 433	651 433	17 715	65 144	80 000	488 574	-
	IZP\016	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2004/2005	1 675 562	45 973	1 629 589	1 629 589	4 438	162 959	240 000	1 222 192	-
	IZP\017	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	2004/2005	2 732 469	81 675	2 650 794	2 650 794	7 620	265 079	390 000	1 988 095	-
	IZP\018	90001	Kanalizacja ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wisniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	2004/2006	1 667 874	47 500	96 626	96 626	6 166	9 663	20 000	60 797	-
	IZP\019	90001	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kulin i Gozdawa z przesyłem do Rakoszyce oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	2004/2006	4 478 044	14 640	101 386	101 386	6 283	10 138	10 000	74 965	-
	IZP\020	90001	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	2004/2005	3 265 085	17 500	3 247 585	3 247 585	5 395	324 758	775 000	2 142 432	-
	IZP\015	92109	Sieć kawiarenek internetowych na bazie świetlic wiejskich	2004/2006	295 345	4 500	106 674	106 674	6 669	-	20 000	80 005	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						Inne źródła
							Ogółem	Razem	Budżet gminy				
									w tym środki:				
									własne	budżet państwa	zwrotne	pozostałe bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach	IZP\024	80110	Gimnazjum z basenem krytym	2004/2007	10 970 000	20 000	300 000	300 000	-	-	300 000	-	-
	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 :Partyzantów, Wąska, Strzeleckiego, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	2005/2005	275 000	-	275 000	275 000	-	-	275 000	-	-
	IZP\029	60016	Ul.Cmentarna w Srodzie Śląskiej	2005/2005	200 000	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-
	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 Wrocisławicach na cele mieszkalne	2005/2006	200 000	-	100 000	100 000	20 000	-	80 000	-	-
	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	6 500 000	-	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	37 500	-	100 000	-	-
	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	Remont dzwonnicy przy kościele Św.Andrzeja	2005/2005	50 000	-	50 000	50 000	5 000	-	45 000	-	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						Inne źródła	
							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	14	
Pozostałe zadania inwestycyjne	WSL\023	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2005/2005	36 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	IZP\038	60016	Droga transportu rolnego - Rzeczyca - etap II	2005/2005	50 000	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-
	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	10 000	-	60 000	-	-	-
	GNA\031	70005	Wykup gruntów	2005/2005	150 000	-	150 000	150 000	51 000	-	99 000	-	-	-
	IZP\037	75023	PT adaptacji dziedzina UG na Punkt Informacyjny 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	-	-	-	-	-
xxxxxx	xxxx	Ogółem:			39 831 197	2 947 495	14 001 925	14 001 925	556 538	980 869	4 764 000	7 700 518	-	
a/ programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.124 ust.4a u.o.f.p)					16 963 834	378 532	10 515 365	10 515 365	88 978	980 869	1 835 000	7 610 518	-	
b/programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.3 ust.1 pkt.2a u.o.f.p)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c/ zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d/ zadania wynikające z WPI (bez a,b,c)					21 913 427	2 247 427	3 025 060	3 025 060	215 060	-	2 720 000	90 000	-	
e/ pozostałe zadania inwestycyjne					953 936	321 536	461 500	461 500	252 500	-	209 000	-	-	
w tym:	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 320 060							
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej					7 610 518							
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej					2 904 847							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					166 500							

Grupa zadań	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	14

Objaśnienia:

u.o.f.p. - Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

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

Pargrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
		Przychody	Rozchody	Różnica
Symbol	Nazwa			
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 674 000		4 674 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	90 000		90 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 092 473	-2 092 473
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	640 645		640 645
Ogółem:		5 404 645	2 092 473	3 312 172

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Stan na dzień 31 grudnia	Kwota zadłużenia w zł.											
	Ogółem	Wyemitowane papiery wartościowe	Kredyty			Pożyczki			Wymagalne zobowiązania			
			Ogółem	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Ogółem	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Jednostek budżetowych			
									z tytułu dostaw towarów i usług	z tytułu składek na ubezpiecz. Społ. I FP	Pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz poręczenia i gwarancje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2004	4 765 033	-	2 788 082	2 788 082	-	1 976 951	1 976 951	-	-	-	-	-
2005	7 466 560	4 674 000	1 624 216	1 624 216	-	1 138 344	1 138 344	-	30 000	-	-	30 000
2006	10 024 346	8 974 000	525 549	525 549	-	524 797	524 797	-	-	-	-	-
2007	11 453 750	11 374 000	-	-	-	79 750	79 750	-	-	-	-	-
2008	10 674 000	10 674 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	8 674 000	8 674 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	6 674 000	6 674 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	4 674 000	4 674 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	2 674 000	2 674 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne c.d.

Przyjęte depozyty	Obsługa długu w zł.							Prognozowane dochody budżetowe	Relacja długu do dochodów w %	Relacja obsługi długu do dochodów w %
	Ogółem	Papiery wartościowe		Kredyty		Pożyczki				
		wykup	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	2 614 652	-	-	1 370 351	154 291	1 001 819	88 191	35 571 660	13,40	7,35
-	2 239 253	-	-	1 163 866	82 958	928 607	63 822	41 103 554	18,17	5,45
-	2 069 950	-	280 000	1 098 667	46 691	613 547	31 045	42 402 032	23,64	4,88
-	1 550 457	-	560 000	525 549	6 000	445 047	13 861	39 936 482	28,68	3,88
-	1 502 150	700 000	720 000	-	-	79 750	2 400	36 652 534	29,12	4,10
-	2 690 000	2 000 000	690 000	-	-	-	-	33 062 487	26,24	8,14
-	2 560 000	2 000 000	560 000	-	-	-	-	33 529 064	19,91	7,64
-	2 425 000	2 000 000	425 000	-	-	-	-	34 006 459	13,74	7,13
-	2 300 000	2 000 000	300 000	-	-	-	-	34 499 953	7,75	6,67
-	2 824 000	2 674 000	150 000	-	-	-	-	34 994 836	-	8,07

* UWAGA: Rozbieżność między kwotą wykazaną w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t., a sumą kwot wykazanych jako odsetki od kredytów i pożyczek (długoterminowych) w kolumnach 19 i 21 tabeli wynika z tego, iż nie ujęto w nich kosztów obsługi kredytu w ramach rachunkubieżącego gminy (krótkoterminowego).

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2005 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
<i>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
<i>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			
Stan na początek roku:	848		
Przychody ogółem:	80 972		
Środki z z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinke drzew	79 972	0690	Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową regulację zobowiązań	1 000	0920	Pozostałe odsetki
Środki dyspozycyjne:	81 820		
Wydatki ogółem:	81 000		
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.	46 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	820		

Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
Środek specjalny za zajęcie pasa drogowego			
<i>600 - Transport i łączność</i>			
<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>			
Stan na początek roku:	6 819		
Przychody ogółem:	80 000		
Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	80 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Środki dyspozycyjne:	86 819		
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:	6 819		
Środek specjalny przy SP Nr 3 w Środzie Śląskiej			
<i>801 - Oświata i wychowanie</i>			
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>			
Stan na początek roku:	8 600		
Przychody ogółem:	15 000		
Wpływy za wynajem sali przy SP Nr 3 w Środzie Śląskiej.	15 000	0830	Wpływy z usług
Środki dyspozycyjne:	23 600		
Wydatki ogółem:	20 000		
Zakup środków czystości i materiałów biurowych.	15 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Wykonanie dronich remontów przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej.	2 000	4270	Zakup usług remontowych

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
Oplaty 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:	3 600		
<u>Środek specjalny przy SP w Szczepanowie</u>			
<i>801 - Oświata i wychowanie</i>			
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>			
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
Oplaty telefoniczne	1 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	-		
<u>Środek specjalny przy SP w Ciechowie</u>			
<i>801 - Oświata i wychowanie</i>			
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>			
Stan na początek roku:	500		
Przychody ogółem:	5 000		
Wpływy z tytułu najmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych	5 000	0830	Wpływy z usług
Środki dyspozycyjne:	5 500		
Wydatki ogółem:	5 000		
Zakup materiałów biurowych	3 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Wykonanie drobnych remontów.	1 000	4270	Zakup usług remontowych
Oplaty telefoniczne.	1 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	500		

Limity wydatków na rok 2005 i lata 2006-2007 (art.110 u.o.f.p)

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
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne												
Ogółem program - Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik							2 732 469	81 675	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 przemysłową	1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	UG/ROL	2004	2005	2 732 469	81 675	2 650 794	-	-	-
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy							21 188 391	1 176 968	4 108 157	7 903 266	4 000 000	4 000 000
			1. Północna część miasta etap III	UG/I ZP	2004	2004	682 000	682 000				
			2. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	UG/I ZP	2004	2006	1 715 374	47 500	96 626	1 571 248		
			3. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/I ZP	2003	2004	167 589	167 589				
			4. Przyłącza kanalizacyjne we wsiach nadodrzańskich	UG/I ZP	2003	2004	23 604	23 604				
			5. Północna część miasta etap II	UG/I ZP	2003	2004	159 885	159 885				
			6. PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Strzelecka, Legnicka i Ogrody Zamkowe w Środzie Śląskiej	UG/I ZP	2004	2004	32 155	32 155				
			7. Wieś Komorniki	UG/I ZP	2003	2004	32 095	32 095				

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		
2.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych.	8. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kulin i Gozdawa z przesylem do Rakoszyz oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	UG/IZP	2004	2006	4 478 044	14 640	101 386	4 362 018				
			9. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	299 000	-	299 000					
			10. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyz	UG/IZP	2004	2005	3 265 085	17 500	3 247 585	-				
			11. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmoście z przesylem	UG/IZP	2006	2007	2 870 000			1 170 000	1 700 000			
			12. Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2006	2007	830 000			580 000	250 000			
			13. Kanalizacja sanitarna do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej	UG/IZP	2006	2007	520 000			220 000	300 000			
			14. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jastrzebce	UG/IZP	2007	2007	550 000				550 000			
			15. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2007	2007	1 200 000				1 200 000			
			16. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwałimierz z przesylem do Srody 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	363 560			-	363 560	-		-
			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							2 356 174	356 174	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	2 306 174	306 174	500 000	500 000	500 000	500 000		
Ogółem program - Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej							1 385 500	435 500	550 000	400 000	-	-		

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
					6	7		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5			8	9	10	11	12	13
5.	Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	Stworzenie centrum kulturalnego gminy o wysokim standardzie.	1. Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	UG/I/ZP	2001	2006	1 385 500	435 500	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/I/ZP	2003	2004	281 000	281 000				
			2. Chodniki ul. Legnicka północna strona od Rynku do UG	UG/I/ZP	2005	2005	200 000		200 000			
			3. Chodniki północna strona Placu Wolności	UG/I/ZP	2006	2006	200 000			200 000		
			4. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/I/ZP	2007	2008	1 000 000				500 000	500 000
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego							438 600	8 600	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	438 600	8 600	137 500	142 500	150 000	-
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej							410 000	110 000	-	100 000	100 000	100 000
8.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	1. Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	UG/I/ZP	2002	2010	410 000	110 000	-	100 000	100 000	100 000
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych							6 335 487	777 776	2 557 711	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	1. Ul. Wierzbowa w Środzie Śląskiej	UG/I/ZP	2003	2004	272 524	272 524	-			
			2. Droga Środa Śląska - Komorniki	UG/I/ZP	2004	2005	1 449 578	18 300	1 431 278			
			3. Ul. Kilińskiego w Srodzie Śląskiej	UG/I/ZP	2004	2004	208 000	208 000				
			4. Ul. Korwina w Srodzie Śląskiej	UG/I/ZP	2004	2004	-	-				
			5. Rzeczycza - droga transportu rolnego	UG/I/ZP	2004	2004	10 345	10 345				
			6. Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	UG/I/ZP	2004	2005	799 877	148 444	651 433			
			7. Ul. Flamandzka w Środzie Śląskiej	UG/I/ZP	2003	2004	20 880	20 880				
			8. Ul. Piastów Śląskich w Środzie Śląskiej	UG/I/ZP	2003	2004	14 283	14 283				
			9. Ul. Łanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej	UG/I/ZP	2004	2004	85 000	85 000				

Lp.	Nazwa programu	Cel programu Poprawa bezpieczeństwa	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
9.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realizacji drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	10.Ul. Partyzantów, Wąska, Strzelecka, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej 11. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej 12.Ul. Strzeleckiego w Środzie Śląskiej 13.Budowa parkingu na ul. Kilińskiego 14.Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej 15. Droga we wsi Gozdawa 16.Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej 17.Ul. Kilińskiego - odcinek od Przedszkola nr 3 do OSW w Środzie Śl.	UG/IZP	2005	2006	593 000	-	275 000	318 000		
				UG/IZP	2005	2005	200 000	-	200 000			
				UG/IZP	2006	2006	138 000			138 000		
				UG/IZP	2006	2006	220 000			220 000		
				UG/IZP	2006	2006	100 000			100 000		
				UG/IZP	2006	2007	551 000			224 000	327 000	
				UG/IZP	2007	2008	1 010 000				673 000	337 000
				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							921 700	921 700	-	-	-	-
11.	Remont SP w Ciechowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Remont SP w Ciechowie	UG/IZP	2003	2004	921 700	921 700				
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
Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach							1 675 562	45 973	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	1 675 562	45 973	1 629 589			
Ogółem program - Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich							295 345	3 904	106 674	184 767	-	-
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	2004	2006	295 345	3 904	106 674	184 767	-	
Ogółem program - Ochrona zabytków							296 000	96 000	50 000	50 000	50 000	50 000

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	
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							1 025 262	425 262	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 Meprozece	UG/IZP	2003	2004	12 730	12 730					
			2. Biurowiec Ciechów	UG/IZP	2004	2004	276 332	276 332	-	-			
			3. Świetlica Proszków	UG/IZP	2004	2004	136 200	136 200					
			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. Wrochwaska 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	-	
17.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2006	2007	400 000			100 000	300 000		
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne							52 311 490	4 740 532	12 940 425	16 280 533	11 950 000	6 400 000	
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 3 ust.1 pkt.2a u.o.f.p)													
Ogółem limity na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 3 ust.1 pkt.2a u.o.f.p)							-	-	-	-	-	-	
Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich													
Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich							-	-	-	-	-	-	
Ogółem limity wydatków							52 311 490	4 740 532	12 940 425	16 280 533	11 950 000	6 400 000	

Objaśnienia:

u.o.f.p. - Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Wydatki na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Rozdział	Wydatki						
				Finansowanie			Rok 2004	Rok 2005		Rok 2006
				Źródło	Struktura	Kwota zł. (8+10+11)	Kwalifikowane w zł.	Plan w zł.	Kwalifikowane w zł.	Kwalifikowane w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	3	1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieką Rokitnik	90001	BG	15%	409 871	12 251	X	397 620	
	3.1			UE	75%	2 049 351	61 256	X	1 988 095	
	-			BP	10%	273 247	8 168	X	265 079	
	353			Razem	100%	2 732 469	81 675	2 650 794	2 650 794	-
	3	2. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	90001	BG	27%	451 660	-	X	26 166	425 494
	3.2			UE	63%	1 049 426		X	60 797	988 629
	-			BP	10%	166 788		X	9 663	157 125
	345			Razem	100%	1 667 874	-	96 626	96 626	1 571 248
	3	3. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kulin i Gozdawa z przesyłem do Rakoszyc oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	90001	BG	16%	719 174	2 351	X	16 283	700 540
	3.1			UE	74%	3 311 066	10 825	X	74 965	3 225 276
	-			BP	10%	447 804	1 464	X	10 138	436 202
	345			Razem	100%	4 478 044	14 640	101 386	101 386	4 362 018
	3	4. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	90001	BG	24%	784 600	4 205	X	780 395	
	3.1			UE	66%	2 153 977	11 545	X	2 142 432	
	-			BP	10%	326 508	1 750	X	324 758	
	345			Razem	100%	3 265 085	17 500	3 247 585	3 247 585	-
	3	5. Droga Środa Śląska - Komorniki	60016	BG	15%	217 437	2 745	X	214 692	
	3.1			UE	75%	1 087 183	13 725	X	1 073 458	
	-			BP	10%	144 958	1 830	X	143 128	
	312			Razem	100%	1 449 578	18 300	1 431 278	1 431 278	-
	3	6. Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	60016	BG	15%	119 982	22 267	X	97 715	
	3.2			UE	75%	599 907	111 333	X	488 574	
	-			BP	10%	79 988	14 844	X	65 144	
	312			Razem	100%	799 877	148 444	651 433	651 433	-
	3	7. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	80101	BG	15%	251 334	6 896	X	244 438	
	3.5			UE	75%	1 256 672	34 480	X	1 222 192	
	3.5.1			BP	10%	167 556	4 597	X	162 959	
	36			Razem	100%	1 675 562	45 973	1 629 589	1 629 589	-
1	8. Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	92109	BG	25%	73 837	976	X	26 669	46 192	
1.5			UE	75%	221 508	2 928	X	80 005	138 575	
-			BP	0%	-	-	X	-	-	

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Rozdział	Wydatki							
				Finansowanie			Rok 2004	Rok 2005		Rok 2006	
				Źródło	Struktura	Kwota zł. (8+10+11)	Kwalifikowane w zł.	Plan w zł.	Kwalifikowane w zł.	Kwalifikowane w zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	323	8. Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi Biblioteka	92109 4								
				Razem	100%	295 345	3 904	106 674	106 674	184 767	

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Rozdział	Wydatki							
				Finansowanie			Rok 2004	Rok 2005		Rok 2006	
				Źródło	Struktura	Kwota zł. (8+10+11)	Kwalifikowane w zł.	Plan w zł.	Kwalifikowane w zł.	Kwalifikowane w zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
SPO - Sektorowy Program Operacyjny	II	1. Odnowa wsi Bukówek	01036	BG	20%	60 900	900	X	60 000	-	
	3.2.3			UE	80%	243 600	3 600	X	240 000	-	
	-			BP	0%	-	-	X	-	-	
	1306			Razem	100%	304 500	4 500	300 000	300 000	-	
	II	2. Odnowa wsi Szczepanów	01036	BG	20%	60 700	700	X	60 000	-	
	3.2.3			UE	80%	242 800	2 800	X	240 000	-	
	-			BP	0%	-	-	X	-	-	
	1306			Razem	100%	303 500	3 500	300 000	300 000	-	
	Razem wydatki majątkowe				BG	19%	3 149 495	53 291	X	1 923 978	1 172 226
					UE	72%	12 215 490	252 492	X	7 610 518	4 352 480
					BP	9%	1 606 849	32 653	X	980 869	593 327
					Razem	100%	16 971 834	338 436	10 515 365	10 515 365	6 118 033
Razem wydatki bieżące				BG	0%	-	-	X	-	-	
				UE	0%	-	-	X	-	-	
				BP	0%	-	-	X	-	-	
				Razem	0%	-	-	-	-	-	
Ogółem wydatki				BG	19%	3 149 495	53 291	X	1 923 978	1 172 226	
				UE	72%	12 215 490	252 492	X	7 610 518	4 352 480	
				BP	9%	1 606 849	32 653	X	980 869	593 327	
				Razem	100%	16 971 834	338 436	10 515 365	10 515 365	6 118 033	

Objaśnienia:

Program	ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet	1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.
Działanie	3 - Rozwój lokalny
Poddziałanie	1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informatycznego.
Kategoria interwencji	3.1 - Obszary wiejskie.
	3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji.
	3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna.
	3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.
	36 - Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia.
	312 - Drogi.
	323 - Usługi i projekty wdrożeniowe dla obywateli (zdrowie, administracja, edukacja).
	345 - Oczyszczanie ścieków.
	353 - Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego.
Program	SPO - Sektorowy Program Operacyjny
Priorytet	II - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Działanie	3.2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Poddziałanie	-
Kategoria interwencji	1306 - Odnowa wsi i rozwój wsi oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi.