

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/225/2005
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 10 lutego 2005 r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA NA 2005 r.
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewid.wyk. 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329 383	81 505	24,74
	01008	Melioracje wodne	2 500	15 000	600,0
	01030	Izby Rolnicze	15 883	14 505	91,32
	01095	Pozostała działalność	311 000	52 000	16,72
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 453	137 680	139,84
	60016	Drogi publiczne i gminne W tym: -wydatki inwestycyjne	93 453 5 000	137 680 30 000	147,33 600,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 000	50 000	96,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki inwestycyjne	52 000 2 000	50 000 -	96,15 -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 810 803	1 935 436	106,88
	75011	Urzędy wojewódzkie (zlecone) w tym: - wynagrodzenia i pochodne	99 929 98 203	102 353 100 579	102,43 102,42
	75022	Rady gmin	80 838	84 130	104,07
	75023	Urzędy gmin w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	1 557 504 1 214 331 53 813	1 678 693 1 315 150 64 510	107,78 108,30 119,88
	75095	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia i pochodne	72 532 56 032	70 260 53 450	96,87 95,39
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700	1 700	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zlecone) w tym:	1 700	1 700	100,0

		- wynagrodzenia i pochodne	1 227	1 227	100,00
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym : zadania zlecone	500 500	500 500	100,0 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 804	152 697	125,36
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 898	41 060	114,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wynagrodzenia i pochodne	78 406 473	88 837 487	113,30 102,96
	75414	Obrona cywilna w tym: - zadania zlecone - wydatki inwestycyjne	6 000 700 2 500	21 300 15 700 15 000	355,00 2242,9 600
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8 200	8 462	103,20
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 200	8 462	103,20
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 320	410 000	151,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 820	378 500	158,49
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 500	31 500	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		95 225	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa z tego: - oświatowa - na dotacje dla organizacji pożytku publicznego - rezerwa na inicjatywy		95 225 20 000 75 225 26 225 14 000	

		sołeckie na wsi		35 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 190 542	8 253 165	114,79
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	4 498 430 2 995 431 1 075 168	5 292 822 3 000 319 1 873 500	117,66 100,16 174,25
	80104	Przedszkola w tym: - wynagrodzenia i pochodne	557 214 513 358	573 434 526 387	102,91 102,54
	80110	Gimnazja w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	1 815 601 1 555 416 47 198	2 028 216 1 674 827 15 000	111,71 107,68 31,78
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenia i pochodne	291 467 19 504	302 213 21 027	103,69 107,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 830	31 267	112,35
	80195	Pozostała działalność w tym: - wydatki inwestycyjne		25 213 25 213	
851		OCHRONA ZDROWIA	173 000	228 000	131,79
	85111	Szpitale ogólne w tym: - dotacja dla Szpitala z tego: - wydatki inwestycyjne	- - -	5 000 5 000 5 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	130 000	100,0
	85195	Pozostała działalność w tym: - dotacja dla MGZZOP z tego: - wydatki inwestycyjne	43 000 43 000 30 000	93 000 13 000 10 000	29,55 30,23 33,33
852		POMOC SPOŁECZNA	2 634 216	2 824 929	107,24
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 234 987 16 565	1 437 000 20 878	116,36 126,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	34 000	27 000	79,41

		pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone)			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - zadania własne - zadania zlecone	457 124 136 124 321 000	406 000 172 000 234 000	88,82 126,36 72,90
	85215	Dodatki mieszkaniowe	585 000	590 000	100,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - zadania własne - zadania zlecone - wynagrodzenia i pochodne	321 605 268 840 52 765 246 995	363 929 363 929 - 270 322	113,16 135,37 - 109,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)	1 500	1 000	66,67
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	70 217	-
	85395	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia i pochodne	-	70 217 68 217	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 504	355 323	99,39
	85401	Świetlice szkolne w tym: - wynagrodzenia i pochodne	356 563 332 808	354 251 331 995	99,35 99,76
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	941	1 072	113,92
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 655 032	2 104 700	27,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 000	56 000	103,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500	43 000	103,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 275	430 000	104,81
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (dotacja)	444 575	286 900	64,53
	90095	Pozostała działalność w tym:	6 704 682	1 288 800	19,22

		- wydatki inwestycyjne	4 457 797	1 249 300	28,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	596 943	590 818	98,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja)	573 293	570 818	99,57
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 650	20 000	84,57
		OGÓŁEM WYDATKI w tym:	21 300 400	17 300 357	81,22
		- wynagrodzenia i pochodne	7 050 343	7 384 865	104,74
		- wydatki inwestycyjne	5 643 476	3 287 523	58,25

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO - WPI 2006

Lp	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania	Planowane nakłady w latach - brutto zł				Okres realizacji
			2003	2004	2005	2006	
35	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	116 100	0	0	64 000	52 100	2005-2006
	Środki własne :	116 100			64 000	52 100	
	Środki ze środków UE :	0			0	0	
		63 158 031	2 766 864	9 241 427	14 882 641	6 017 423	