

③
RADA GMINY
11-042 Jonkowo

Mediowsky K.G. XXVII/103/05
XXVII/142/05

**Uchwała Nr XXVII/103/2005
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 stycznia 2005
w sprawie budżetu na rok 2005**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, póź. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, póź. 148 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **9 904 013 zł**, zgodnie z zał. nr 1
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1 438 950 zł**, zgodnie z zał. nr 3
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **14 400 zł**, zgodnie z zał. nr 4
 - d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **65 000 zł**.

§2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **9 658 554 zł**, zgodnie z zał. nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **9 146 232 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 125 294 zł**,
 - b) dotacje **349 200 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **50 000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości **512 322 zł**,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości **512 322 zł**, zgodnie z zał. nr 5
 - 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2006 **13 600 000 zł**, zgodnie z zał. Nr 6 tj. 2006 r. **13 600 000 zł**,

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 438 950 zł, zgodnie z zał. nr 3
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14 400 zł
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65 000 zł,
- d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 10 000 zł, zgodnie z zał. nr 7

§3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 245 459 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§4

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 450 000 zł, zgodnie z zał. nr 8
2. Uchwala się przychody w wysokości 135 821 zł i rozchody w wysokości 381 280 zł, stanowiące zał. nr 9

§5

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków: zakładu budżetowego
 - przychody w wysokości 1 012 578 zł;
 - wydatki w wysokości 1 000 949 zł,zgodnie z zał. nr 10
2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 123 200 zł, zgodnie z zał. nr 11

§6

Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 200 000 zł, zgodnie z zał. nr 12
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 26 000 zł, zgodnie z zał. nr 13

§7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody- 70 000 zł,
- wydatki – 80 000 zł,

zgodnie z zał. nr 14

§8

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 64 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 110 000 zł
- a) na urlopy zdrowotne i odprawy emerytalne dla nauczycieli
- b) na zakup materiałów oraz zakup pozostałych usług

§9

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.
2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§10

Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 200 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków rzeczowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§11

Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§12

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin



RADA GMINY
11-042 Jonkowo

BUDŻET
GMINY J O N K O W O
NA 2005 ROK

JONKOWO 28 styczeń 2005 rok

OBJAŚNIENIA

do budżetu na 2005 rok

Budżet gminy na 2005 rok jest budżetem, w którym występuje nadwyżka budżetowa w wysokości 245 459,-. Nadwyżka ta będzie przeznaczona na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (min. na budowę kanalizacji we wsi Mątki, budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jonkowie). Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2005 roku będzie kształtowało się na poziomie 4,5 % dochodów, tak więc gmina ma możliwości dalszego zaciągania długoterminowych kredytów na wydatki inwestycyjne (jeśli zajdzie taka potrzeba), a wiąże się to z terminem rozpoczęcia budowy oczyszczalni ścieków w Jonkowie.

Dochody

Dochody budżetowe na 2005 rok oszacowano na kwotę **9.904.013,-** są one wyższe od przewidywanego wykonania dochodów za 2004 rok o 11,8 % co daje kwotę 1.049.781,-

Dział 010 „Rolnictwo – łowiectwo” - 116.055,-

Złożony do AR i MR w ramach komponentu B2 wniosek na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie i Szkole Podstawowej we Wrzesinie zaowocował przyznaną dotacją w wysokości 93.555,- tj. 42 % kosztów inwestycji.

Do dochodów w tym dziale przyjęta została kwota 22.500,- tytułem partycypacji mieszkańców osiedla „Leśne” w budowie kanalizacji na w/w osiedlu.

Dział 600 „Transport – łączność” - 14.400,-

Gmina przyjęła do realizacji na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym utrzymanie dróg gruntowych nieutwardzonych, na co otrzyma środki w kwocie 14.400,- czyli na poziomie kilku ostatnich lat.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 197.700,-

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 180.000,-
w tym:

- Obręb Jonkowo - sprzedaż 6 działek,
- Obręb Gutkowo - sprzedaż 2 działek (głównie na powiększenie siedliska),
- Obręb Giedajty - sprzedaż 2 działek (powiększenie siedliska),
- Obręb Stare Kawkowo - sprzedaż 4 działek
- Obręb Szalstry – sprzedaż 2 działek

2. Wpływy z wieczystego użytkowania – 17.700,-

Dział 750 „Administracja publiczna” – 69.830,-

Jest to dotacja na zadania zlecone i wynika z zawiadomienia Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego, decyzja Nr FB 148/2004 z dnia 21.X.2004 r.

Dotyczy wykonywania takich zadań jak: sprawy USC, ewidencji ludności.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 820,-

Dotacja na aktualizację rejestrów wyborczych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. „ – 300,-

Wysokość środków wynika z zawiadomienia Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego, decyzja Nr FB 148/2004 z dnia 21.X.2004 r.

Dotyczy wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 4 447 458,-

Plan dochodów na 2005 rok jest wyższy od roku 2004 o 11,8 % . Główną pozycją są wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych.

- ***stawki podatku rolnego***- równoważnik 2,5 q żyta tj. 94,18 zł (przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku

- ***stawki podatku leśnego***- równoważnik 0,220 m³ drewna tj. 26,49 zł (przyjęto w/g stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS z dnia 20 października 2004 roku).

- ***Stawki podatku od środków transportowych*** - przyjęto stawki minimalne na poziomie 2004 roku (na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.)

- ***podatek od nieruchomości*** – prognozowane wpływy przyjęto na poziomie wyższym o ok.4 % od roku 2004.

- ***udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych*** - przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 18 października 2004 roku. Planowane dochody 2005 roku są wyższe od przewidywanego wykonania 2004 o ok. 32,5 %.

- ***udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych*** – analizując

wykonanie 2004 roku przyjęto wzrost o ok. 5 % tj. 20.000,-

Pozostałe podatki i opłaty przyjęte do budżetu są wyższe średnio o 3 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia” 3.288.337,-

Są to głównie subwencje:

- oświatowa w wysokości 2.720.726,-

- subwencja równoważąca 496.611,-, wyższa od subwencji roku 2004
o 30.159,-

- odsetki od lokat 8.000,-

- wpływy z różnych rozliczeń 63.000,- -są to środki, które przeszły na rok 2004
jako wydatki nie wygasające i z różnych przyczyn nie zostały wydatkowane:

min. dach Urzędu Gminy- 33.000,-, mieszkania socjalne – 30.000,-.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” -230.113,-

Przyjęto wpłaty za wyżywienie na poziomie bieżącego roku, dotacje na fundusz świadczeń socjalnych emerytów (nauczycieli) oraz środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dożywianie dzieci.

Dział 852 „Opieka społeczna” - 1.474.000,-

Wysokość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie zawiadomienia

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, decyzja Nr FB 148/2004 z dnia

21.X.2004.

Wydatki

Wydatki budżetowe na 2005 rok zaplanowano w wysokości **9.658.554,-** są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2004 o 956.322,- tj. 10,9 %.

Dział 010 „Rolnictwo – łowiectwo” - 300.777,-

W dziale tym wydatki są związane przede wszystkim z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej (inwestycje).

Ponadto planuje się środki na:

- przeciwdziałanie wściekliznie (szczepienie kotów),
- przekazywanie bezpańskich psów do schroniska w Olsztynie (8 psów po 400,-)
- utrzymanie urządzeń wodno – kanalizacyjnych

Dział 600 „Transport – łączność” - 224.335,-

Wzrost planowanych wydatków o 30,5 % wynika z dodatkowych zadań jakie muszą być wykonane przez gminę, są to min. :

- oznakowanie przejazdów kolejowych,
- remont dróg osiedlowych,
- opracowanie dokumentacji technicznych, budowlanych dróg osiedlowych:

a/. Osiedle Neumana

b/. Osiedle „Leśne”

c/. Osiedle w Gutkowie

- budowa zjazdów z dróg osiedlowych Giedajt- Jonkowo

Poza w/w pracami wykonywane będzie profilowanie dróg, utwardzanie niektórych dróg osiedlowych destruktem, uzupełnianie nawierzchni (ubytki i wyboje), wymiana i uzupełnienie oznakowania oraz zimowe utrzymanie dróg.

Dział 750 „Administracja samorządowa” - 1.374.545,- wzrost o 1,5 %.

1. Realizacja zadań rządowych zleconych gminie w wysokości otrzymanej dotacji – 69.830,-

2. Rady gmin – przyjęto wzrost diet radnych o 3 %

3. Urzędy gmin w tym:

- wzrost płac o 4 %

- przyjęto wzrost wydatków bieżących o 3 %

- zabezpieczono środki na:

a/. Remonty – 20.000,- (malowanie Urzędu lub dalsza wymiana okien),

b/. Inwestycje 40.000,- (zakup komputerów 4 szt., remont dachu),

c/. Środki na promocję gminy – 10.000,-

d/. Składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 2.268,- (0,42 zł od mieszkańca).

e/. Prowizje sołtysów – 25.000,-

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 820,-

Aktualizacja rejestrów wyborczych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” – 128.000,-

Wzrost wydatków o 9,2 % wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odszkodowania dla strażaków. Pozostałe środki dotyczą wydatków bieżących takich jak:

- utrzymanie wozów bojowych,
- utrzymanie garaży,
- ryczałty,
- ubezpieczenia,
- zakup materiałów
- remonty sprzętu itd.

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego” - 50.000,-

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - 174.000,-

Jest to obligatoryjna rezerwa ogólna do 1 %, w tym wypadku stanowi ona 0,6 % oraz rezerwa celowa na urlopy zdrowotne i odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz zakup materiałów i pozostałych usług (110.000,-).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 4.554.887,-

Główne wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiące 67,7 % budżetu oświaty, przy zakładanym wzroście wynagrodzeń o 3 %.

W roku 2005 przyjęto wzrost zatrudnienia o 3 etaty (nauczyciel W-f – klasa sportowa, pedagog szkolny, 1 et. nauczyciela wynikający ze zmian

w arkuszach organizacyjnych szkół mających na celu zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych), natomiast zmniejszona została ilość godzin ponadwymiarowych. Zabezpieczone zostały środki dla 5 nauczycieli przebywających obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia, a tym samym na zastępstwo tych osób, co dodatkowo zwiększa koszty o około 150.000,- w skali roku. Awans zawodowy uzyskany przez 10 nauczycieli oraz dalsze awanse w przyszłym roku, to również dodatkowe obciążenie w budżecie oświaty.

W roku 2005 gmina dołoży ze środków własnych 1.834.161,- , ponieważ subwencja oświatowa, która wynosi 2.720.726,- nie pokrywa wydatków na płace i pochodne gdzie:

- wynagrodzenia osobowe (+) dodatkowe wynagrodzenie to 2.400.397,-

- składki ZUS – 569.675,-

Łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamykają się kwotą 2.970.072,-. Wynika z tego, iż całość kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem szkół jest pokrywana ze środków własnych gminy.

W zakresie inwestycji oświatowych zaplanowane są środki na rozliczenie inwestycji pod nazwą „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie i Wrzesinie” ze środków pochodzących z PAOW – u.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - 66.000,-

w tym:

- zakup świadczeń zdrowotnych 1.000,-

- przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez szeroko rozumianą profilaktykę 65.000,-.

Dział 852 „Opieka społeczna” 1.844.000,-

w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone 1.368.000,-

Przeznaczone głównie na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- składki zdrowotne i społeczne
- utrzymanie (częściowe) ośrodka pomocy społecznej

2. Udział środków własnych w kwocie 370.000,- na:

- zasiłki okresowe i jednorazowe oraz pomoc w naturze,
- zakup obiadów w szkołach,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie osób kierowanych przez GOPS do Domów Pomocy Społecznej,
- utrzymanie (częściowe) ośrodka pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze w środowisku podopiecznego (2 opiekunki).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 141.705,-

Wydatki w tym dziale dotyczą świetlic szkolnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 573.490,-

Przyjęty w roku 2005 wzrost opłat za wodę i ścieki oraz znaczne zwiększenie produkcji wody i ścieków, skutkuje koniecznością zabezpieczenia znacznie większych środków na dopłatę do 1 m³ wody i 1m³ ścieków. Zaplanowana dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 123.200,- i jest wyższa od roku 2004 o 41.480,-.

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na wydatki stałe min. :

- oświetlenie uliczne
- konserwację oświetlenia ulicznego
- remonty np. przystanków
- szacunki, wyceny,
- odszkodowania,

Oraz środki na inwestycje – budowa chodników 41.490,-, wykonanie sieci ciepłowniczej 50.000,-

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 200.000,- oraz dział „Kultura fizyczna i sport” – 26.000,-

Wysokość zaplanowanej dotacji kształtuje się na poziomie zbliżonym do 2004 roku.

Inwestycje

1. Dalsze porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
2. Inwestycje oświatowe Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie i Wrzesinie”
3. Budowa chodników
4. Budowa sieci ciepłowniczej do obiektów komunalnych
5. Modernizacja dachu Urzędu Gminy

W/w pozycje zostały szczegółowo omówione przy poszczególnych działach.

Przychody i rozchody budżetu gminy.

Budżet gminy po stronie dochodów szacuje się na kwotę **9.904.013,-**, po stronie wydatków **9.658.554,-** i zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 245.459,- . W/w nadwyżka zostanie przeznaczona na - rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji we Wrzesinie 41.280,- (ostatnia rata)
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji Mątki 140.000,- (ostania rata)
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę Sali gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Jonkowie 200.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin

Jonkowo 28 styczeń 2005 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/1403/2005
z dnia 28.01.2005

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok

Dz.	rozdz.	par.	Treść	PLAN na 2005 r.
1	2	3	4	5
.010	.01095		ROLNICTWO - ŁOWIECTWO	
			Pozostała działalność	
	6291		środkami na dof.wł.inw.gmin pozyskane z innych źródeł	93 555
	.0470		wpływy z opłat	22 500
			RAZEM Dz. 010	116 055
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		2320	dotacja celowa z powiatu na zad.bież.real. Na podst.poroz.	14 400
			RAZEM Dz.600	14 400
700			GOSPODARKA KOMUNALNA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		.0840	wpływy z majątku gminy	0
		.0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000
		.0470	użytkowanie wieczyste	17 700
		.0830	wpływy z usług	0
			RAZEM Dz. 700	197 700
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2100	dot.cel.otrzym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu	69 830
			admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	

			RAZEM Dz. 750		69 830
751			NACZELNE ORG.WŁADZY KONTR. I SĄDOWNICTWA		
	75101		Urzędy nacz. Org.wł. Kontr. I sądownictwa		
		2010	dot.cel.otrzym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych		820
	75113		Wybory Parlamentarne		
		2010	dot.cel.otrzym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych		0
			RAZEM Dz.751		820
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		
	75414		Obrona cywilna		
		2010	dot.cel.otrzym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych		300
					300
756			DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH		
	75601		Wpływy z pod.dochođ.od osób fizycznych		
		.0350	karta podatkowa		18 000
		.0910	odsetki		502
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod od czynn.cyw.pr. oraz pod.i opłat lokalnych od os. pr.i innych jed.org.		
		.0310	podatek od nieruchomości		1 400 465
		.3200	podatek rolny		32 940
		.0330	podatek leśny		88 600
		.0340	podatek od środków transportowych		51 170
		.0360	podatek od spadków i arowizn		
		.0370	podatek od posiadania psów		
		.0440	wpływy z opłaty administracyjnej		
		.0490	opłaty adiacenckie		
		.0500	podatek od czynności cywilno prawnych		
		.0690	rózne wpływy		

	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod.	
75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod od czynn.cyw.pr. oraz pod.i opłat lokalnych od os. fiz.	
	.0310	podatek od nieruchomości	629 535
	.3200	podatek rolny	208 060
	.0330	podatek leśny	9 400
	.0340	podatek od środków transportowych	87 830
	.0360	podatek od spadków i arowizn	15 000
	.0370	podatek od posiadania psów	5 000
	.0440	wpływy z opłaty administracyjnej	8 000
	.0490	opłaty adiacenckie	50 000
	.0500	podatek od czynności cywilno prawnych	160 000
	.0690	różne wpływy	25 000
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod.	17 459
75618		Wpływy z innyc opłat stanow.doch.jst na podst.ustaw	
	.0410	opłata skarbowa	10 000
	.0910	odsetki	3 000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	
	.0460	opłata eksploatacyjna	45 000
	.6900	różne wpływy	42 000
75621		Udziały gmin w pod.stanow.doch.budz.państwa	
	.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 140 497
	.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000
		RAZEM Dz. 756	4447458
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
75801		Część oświatowa subw.ogólnej dla jst	
75805	2920	subwencje ogólne z budz. Państwa	2 720 726
75807	2920	Część rekompensująca subw.ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budz. Państwa	0
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
75814	2920	subwencje ogólne z budz. Państwa	496 611
		Różne rozliczenia finansowe	
	.0920	odsetki od lokat	8 000
	.0970	wpływy z różnych dochodów	63 000

			RAZEM Dz. 758		3288337
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2030	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych		2 100
		.0830	wpływy z usług		157 963
		2700	śr.na dofin.wł.zadań.bież.gmin.pozysk.z.innych.źródeł		7 100
		6290	śr.na dofin.wł.inwest.gmin.z.innych.źródeł		
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych		
		.0830	wpłaty za wyżywienie		60 000
	80110		Gimnazja		
		2700	śr.na dofin.wł.zadań.bież.gmin.pozysk.z.innych.źródeł		2 800
	80195		Pozostała działalność		
		2030	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych		150
			RAZEM Dz. 801		230113
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		.0480	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		65 000
			RAZEM Dz.851		65 000
852			OPIEKA SPOLECZNA		
	85212		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne		
		201	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu		1 221 000
			admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych		
			dot.cel.otrzym.z.budż.pan.na inwest. I zak. Inwest.		
			z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec. Gm.ustawami		
		6310	dotacja na wydatki inwestycyjne		0
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne		
		2010	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu		15 000
			admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz ski.na ubezp.spol.		
		2010	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu		132 000
			admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych		

	2030	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych	30 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	
	2030	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych	0
85216		zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	
	2010	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu	0
		admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	
85219		Ośrodki Pomocy społecznej	
	2010	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu	0
		admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	
	2030	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych	75 000
85228		Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	
	0830	wpływy z usług	1 000
85295		Pozostała działalność	
	2010	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu	
		admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	
	2030	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych	0
		RAZEM Dz. 852	1474000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
		Pozostała działalność	
	2030	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na rea. Zad.własnych	
		RAZEM Dz. 854	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		Oświetlenie uliczne	
	2010	dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu	0
		admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	
		Razem Dz. 900	0
		OGÓLEM DOCHODY	9 904 013

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/103/2005
z dnia 28.01.2005

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Dz.	rozdz.	par.	Treść	PLAN na 2005 r.
1	2	3	4	5
.010	.01022		ROLNICTWO - ŁOWIECTWO	
	.01008	3020	przeciwdziałanie wściekliznie	6 800
	.01030	4300	zakup pozostałych usług	10 000
	.01095	2850	składki na Izby Rolnicze	6 700
		6050	Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 277
			RAZEM Dz. .010	300777
600			TRANSPORT - ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	zakup materiałów	10 000
		4270	zakup usług remontowych	190 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	20 000
		4110	składki ZUS	3 600
		4120	składki na f-sz pracy	735
			RAZEM Dz. 600	224335

750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	wynagrodzenia osobowe	51 000
		4110	składki ZUS	11 000
		4120	składki na f-sz pracy	1 500
		4210	zakup materiałów	6 330
			<i>razem rozdz. 75011</i>	<i>69830</i>
	75022		Rady Gmin	
		3030	diety	66 600
		4210	zakup materiałów	3 500
		4300	zakup pozostałych usług	2 200
		4420	delegacje zagraniczne	1 000
			<i>razem rozdz. 75022</i>	<i>73 300</i>
	75023		Urzędy gmin	
		3020	nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	2 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	606 215
		4040	dotatkowe wynagrodzenie	56 000
		4110	składki ZUS	118 000
		4120	składki na f-sz pracy	15 500
		4140	wpłyty na PEFRON	8 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny)	13 500
		4210	zakup materiałów	125 250
		4260	zakup energii	15 000
		4270	zakup usług remontowych	20 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	zakup pozostałych usług	116 500
		4410	delegacje krajowe	25 000
		4420	delegacje zagraniczne	5 000
		4430	składki PZU	4 500
		4440	odpis na f-sz św. socj.	21 350
		6060	wydatki na inwestycje	40 000
			<i>razem rozdz. 75023</i>	<i>1 194 115</i>
	75095		Pozostała działalność	
		4100	pro wizje softysów	25 000
		4210	zakup materiałów	2 000

750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	wynagrodzenia osobowe	51 000
		4110	składki ZUS	11 000
		4120	składki na f-sz pracy	1 500
		4210	zakup materiałów	6 330
			<i>razem rozdz. 75011</i>	<i>69830</i>
	75022		Rady Gmin	
		3030	diety	66 600
		4210	zakup materiałów	3 500
		4300	zakup pozostałych usług	2 200
		4420	delegacje zagraniczne	1 000
			<i>razem rozdz. 75022</i>	<i>73 300</i>
	75023		Urzędy gmin	
		3020	nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	2 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	606 215
		4040	dotatkowe wynagrodzenie	56 000
		4110	składki ZUS	118 000
		4120	składki na f-sz pracy	15 500
		4140	wpłyty na PEFRON	8 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny)	13 500
		4210	zakup materiałów	125 250
		4260	zakup energii	15 000
		4270	zakup usług remontowych	20 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	zakup pozostałych usług	116 500
		4410	delegacje krajowe	25 000
		4420	delegacje zagraniczne	5 000
		4430	składki PZU	4 500
		4440	odpis na f-sz św.socj.	21 350
		6060	wydatki na inwestycje	40 000
			<i>razem rozdz. 75023</i>	<i>1 194 115</i>
	75095		Pozostała działalność	
		4100	provizje softysów	25 000
		4210	zakup materiałów	2 000

	4300	zakup pozostałych usług	10 300
		razem rozdz. 75095	37 300
		RAZEM Dz. 750	1 374 545
751		NACZELNE ORG. WŁADZY KONTR. I SĄDOWN.	
	75101		
	4010	wynagrodzenia osobowe	
	4110	składki ZUS	100
	4120	składki na f-sz pracy	20
	4300	zakup pozostałych usług	700
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	
	3030	diety	
	4210	zakup materiałów	
	4300	zakup pozostałych usług	
	4410	podróże służbowe	
		RAZEM Dz. 751	820
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
	4410	delegacje	
	4210	zakup materiałów	52 000
	4260	zakup energii	12 000
	4270	zakup usług remontowych	7 000
	4300	zakup pozostałych usług	50 000
	4430	składki PZU	4 000
	75414	Obrona cywilna	
	4210	zakup materiałów	1 800
	4300	zakup pozostałych usług	1 200
		RAZEM Dz. 754	128 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	

		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	50 000
			RAZEM Dz. 757	50 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818		Rezerwy ogólne	
		4810	rezerwa (do 1 %)	64 000
		4810	rezerwa na przewidziane wydatki	110 000
			RAZEM Dz. 758	174 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	155 110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 515
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	317 215
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 175
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800
		4220	Zakup środków żywności	147 063
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 300
		4260	Zakup energii	180 500
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600
		4300	Zakup pozostałych usług	95 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400
		4430	Różne opłaty i składki	5 700
		4440	Odpisy na ZFSS	88 538
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 555
			Razem 80101	2 774 931
	80104		Przedszkola i klasy 0 w SP	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	18 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 930
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 045
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 480

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900
	4220	zakup żywności	30 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200
	4260	zakup energii	25 000
	4280	zakup usług medycznych	500
	4300	zakup pozostałych usług	6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4440	odpis na f.s.s	10 461
		Razem 80104	461 226
80110		<i>GIMNAZJUM</i>	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	54 064
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 632
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 740
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 175
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 585
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500
	4220	Zakup środków żywności	2 800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
	4260	Zakup energii	60 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
	4300	Zakup pozostałych usług	13 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 700
	4440	Odpisy na ZFSS	36 313
		Razem 80110	973 159
80113		<i>Dowozenie uczniów</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120
	4300	Zakup pozostałych usług	270 000
		Razem 80113	271 120
80146		<i>Dokształcanie nauczycieli</i>	
	4300	Zakup pozostałych usług	18 331
80195		<i>Pozostała działalność</i>	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 499

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 916
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 952
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543
		4300	zakup pozostałych usług	0
		4440	odpis na f.ś.s	24 210
			Razem 80195	56 120
			RAZEM Dz. 801	4 554 887
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	
		4280	Zakup świadczeń zdrowotnych	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4300	Zakup pozostałych usług	43 000
			RAZEM DZ 851	66 000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	
	85202			
		4330	zakup usl.przez jst od innych jst	25 000
	85212		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	
		3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 221 000
		4210	zakup materiałów	0
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budż.	0
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne	
		4110	składki ZUS	15 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	
		3110	zasiłki	263 854
		4110	składki ZUS	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	zasiłki	50 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	
		3110	zasiłki	0

85219		<i>Ośrodki Pomocy społecznej</i>		
	3020	wydatki nie zal. Do wynagrodzeń		900
	4010	wynagrodzenie osobowe		78 819
	4040	dotatkowe wynagrodzenie		6 125
	4110	składki ZUS		14 729
	4120	składki na f-sz pracy		2 018
	4210	zakup materiałów		9 500
	4300	zakup pozostałych usług		16 800
	4410	delegacje		3 500
	4440	odpis na f.s.s.		2 100
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze</i>		
	3020	wydatki nie zal. Do wynagrodzeń		900
	4010	wynagrodzenie osobowe		24 823
	4040	dotatkowe wynagrodzenie		2 069
	4110	składki ZUS		4 805
	4120	składki na f-sz pracy		658
	4440	odpis na f.s.s.		1 400
85295		<i>Pozostała działalność</i>		
	3110	zasilki (dożywianie uczniów)		100 000
		RAZEM DZ 852		1 844 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85401		<i>Swietlice szkolne</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 320
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		7 010
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 625
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 900
		<i>Razem 85401</i>		<i>123 415</i>
85412		<i>Wypoczynek dzieci</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy		195
	4300	Zakup pozostałych usług		16 650
		<i>Razem 85412</i>		<i>18 285</i>

85495		Pozostała działalność	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	
	4440	Odpisy na ZFŚS	
		Razem 85495	
		RAZEM DZ 854	141 700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	2650	dotacja dla ZGK	123 200
	90015	Oświetlanie uliczne	
	4260	oświetlenie ulic	100 000
	4300	Zakup pozostałych usług	60 000
	90095	Pozostała działalność	
	4270	zakup usług remontowych	10 000
	4300	zakup pozostałych usług	168 800
	4210	zakup materiałów	20 000
	6050	wydatki inwestycyjne	91 490
		RAZEM DZ 900	573 490
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	140 000
	92116	Biblioteki	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	60 000
	92195	Pozostała działalność	
	4210	zakup materiałów	0
		RAZEM Dz. 921	200 000
926		Kultura fizyczna i sport	
	92695	Pozostała działalność	
	2830	Dotacje cel.z budz.na fin.zad.zlec.do real.poz.jedn.	26 000

		nie zaliczanym do sektora fin. publicznych	
		RAZEM Dz. 926	26 000
		OGÓŁEM WYDATKI	9 658 554

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/103/2005
z dnia 28.01.2005

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody przyzn. z tyt. Dot.na realiz.zad.z zakr. adm.rządowej	Wydatki
Dz.	rozd. par			
750		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
	2010	dot.cel.otrym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	69 830	
	4010	wynagrodzenia osobowe		51 000
	4110	składki ZUS		11 000
	4120	składki na f-sz pracy		1 500
	4210	zakup materiałów		6 330
		Razem dz. 750	69 830	69 830
751		NACZELNE ORG.WŁADZY KONTR.I SĄDOWNICTWA		
	75101	Urzędy nacz.organów władzy kontr.i sądown.		
	2010	dot.cel.otrym.z budż.panstwa na real.zad.bież.z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad.zleconych	820	
	4300	zakup pozostałych usług		700
	4110	składki ZUS		100
	4120	składki na f-sz pracy		20
		Razem dz. 751	820	820
852		OPIEKA SPOŁECZNA		

85212	Zasiłki rodzinne		
	2010 dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	1 221 000	
	6310 dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zak. inw. z zak. z zakresu adm. rządowej		
	3110 zasiłki		1 221 000
	4210 zakup materiałów		
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
85213	Składki na ubezpieczenie społeczne		
	2010 dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	15 000	
	4110 składki ZUS		15 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. p. spot.		
	2010 dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	132 000	
	3110 zasiłki		132 000
	RAZEM Dz. 852	1 368 000	1368000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.		
	75414 2010 dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	300	
	4210 zakup materiałów		300
	Razem dz. 900	300	300
	OGÓLEM	1 438 950	1438950

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/103/2005
z dnia 28.01.2005

Dochody i wydatki w 2005 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja		par.	Nazwa	Dochody
Dz.	rozd.			
600	60015	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	14 400
			Razem:	14 400

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/103/2005
z dnia 28.01.2005

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dz.	rozd.	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realiz. (w latach)	Łączne nakłady fin.	Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)			Planowane nakłady w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	Rozbudowa sieci wod-kan.	262 277	262 277	262 277				Urząd Gminy	
	01095	Modernizacja stacji ujęcia wody w Jonkowie	0	0	0				Urząd Gminy	
	0,1095	dofinansowanie indywid.przyt.	15 000	15 000	15 000					
750	75023	Zakup komputerów	10 000	10 000	10 000				Urząd Gmin6y	
	75023	Modernizacja dachu U.Gminy	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy	
801	80101	Wymiana stolarki okiennej w SP Nowe Kawkowo i SP Wrzesina	93 555	93 555				93 555	Urząd Gminy	
	80101	Boisko Wrzesina	10 000	10 000	10 000					
900	90095	Wykonanie sieci ciepłowniczej	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy	
	90095	Budowa chodników	41 490	41 490	41 490				Urząd Gminy	
		Razem:	512 322	512 322	418 767			93 555		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/103/2005
z dnia 28.01.2005

**Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją
wieloletnich programów inwestycyjnych**

Dz.	rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowe nakłady					2006 r.	Jen.org.real. zadania lub koordyn. programu
				rok budż. 2005 (6+7+8)	środk własne	kredyty i poz.	Środk pochodz. ze śr. UE	środk pochodz. z innych źróđ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
.010	.01095	Budowa oczyszczalni ścieków	13 600 000					13 600 000	Urząd Gminy	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/103/2005
z dnia 28.01.2005 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2005**

L/p	Nazwa sołectwa	Dział	KWOTA
1.	GAMERKI	900	234
2.	GARZEWKO	900	267
3.	GIEDAJTY	900	485
4.	GODKI	900	356
5.	GUTKOWO	900	654
6.	JONKOWO	900	2 082
7.	ŁOMY	900	503
8.	MĄTKI	900	631
9.	NOWE KAWKOWO	900	474
10.	PUPKI	900	303
11.	KAJNY	900	182
12.	POLEJKI	900	140
13.	PORBADY	900	314
14.	STARE KAWKOWO	900	326
15.	STĘKINY	900	435
16.	SZAŁSTRY	900	450
17.	WARKAŁY	900	601
18.	WEGAJTY	900	350
19.	WOŁOWNO	900	545
20.	WRZESINA	900	668
	OGÓLEM :		10000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/103/2005
z dnia 28.01.2005

Prognoza kwoty długu

L/p	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1.	Wymitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	740 000	400 000		
3.	Pozyczki	91 280	50 000		
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagane zobowiązania				
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d) innych tytułów				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	831 280	450 000		
7.	Dochody ogółem	8 854 232	9 904 013		
8.	% udziału długu j.s.t w doch. na koniec roku	9,7	4,5		

PRZEWODNICĄCY RADY

Leszek Domin

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/103/2005
z dnia 28.01.2005.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2005 roku**

L/p	TREŚĆ	Kwota	
		Przewid. Wyk. 2004 r.	Plan 2005
1	2	3	4
I.	Planowane dochody	8 854 232	9 904 013
II.	Planowane wydatki	8 702 232	9 658 554
	Nadwyżka/Deficyt I - II	(+) 152 000	(+) 245 459
	Finansowanie III - IV	0	0
III	Przychody ogółem	334 161	135 821
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		
2.	Pożyczki (uzyskane)		
3.	Splata pożyczek udzielonych		
4.	Prowatyzacja majątku		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
6.	Sprzedaż papierów wartościowych		
7.	Inne źródła (wolne środki)	334 161	135 821
IV	Rozchody ogółem	350 340	381 280
1.	Splata kredytu	300 000	340 000
2.	Pożyczki udzielone		
3.	Splata pożyczki	50 340	41 280
4.	Lokaty w bankach		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/1103/2005
z dnia 28.01.2005

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005

ROK

L/p	Wyszczególnienie	Stan śr.obrot. na pocz.roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan śr.obr.
			ogółem	w tym: dotacje z bud.	Ogółem	w tym: wpł.do bud.	
I.	ZAKŁAD BUDŻETOWY						
	Zakład Gospodarki Komunalnej	59 453	1 012 578	123 200	1 000 949	71 82	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/103/2005
z dnia 28.01.2005

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych,
kalkulowane wg. stawek jednostkowych w 2005 roku**

Nawa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jedn.)	Ogółem kwota dot.
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej	Woda: koszt prod. 1,98 zł/m3 (-) stawka 1,80 = 0,18 x 210 000 m3	37 800
	Ścieki: koszt prod. 3,67 zł/m3 (-) stawka 2,45 = 1,22 x 70 000 m3	85 400
Ogółem :		123 200

RZEWODNICZĄCY RADY

Teszeły Domin

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/103/2005
z dnia 28.01.2005.....

**Dotacje dla samorządowych
instytucji kultury w roku 2005**

L/p	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	Gminny Ośrodek Kultury	200 000
	Razem:	200 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin

Załącznik Nr 13

do Uchwały Rady Gminy Nr *xxvii / 103 / 2005*
z dnia *28.01.2005*

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji
podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia
zysku w roku 2005 r.**

L/p	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Utrzymanie stadionu w Jonkowie	26 000
	Ogółem kwota dotacji:	26 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin

Załącznik Nr 14
do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/103/2005
z dnia 28.01.2005

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszu na początku roku, w tym:	10 000
1.	środki pieniężne	10 000
II.	Przychody	70 000
1.	par. 0690 różne opłaty	70 000
III.	Wydatki	80 000
1.	Wydatki bieżące	80 000
	par. 4210 zakup materiałów	13 000
	par. 4210 usługi materialne	17 000
	par. 6260 dot.z f-szy celowych na real.inwest.jst	50 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin

Załącznik Nr 15

do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/103/2005
z dnia 28.01.2005

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JONKOWO

Opis mienia grupy rodzajowe	j.m	ilość	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
			w bezpośrednim zarządzie	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	inne formy
Grunty ogółem	ha	146,35	119,26	13,97	6,56	6,56
w tym:						
tereny zielone	ha	2,68	2,68			
Grunty zalesione, zadrzewione	ha	3,47	3,47			
Działki i użytki rolne	ha	77,1	77,1			
Działki budowlane						
zabudowane i niezabudowane	ha	41,127	21,367	13,2	6,56	6,56
w tym:						
działki rzemieślnicze	ha	7,4		7,4		
działki przemysłowe	ha	1,78		1,78		
działki pod hydrofornią	ha	0,77	0,77			
działki handlowe	ha	2,65	1,66	0,99		
działki pozostałe pod mieszkaniem	ha					
kultury, OSP, budynki gospodarze	ha	35,2	28,64	6,56		
wody	ha	0,09	0,09			
rowy	ha	0,6	0,6			
użytki kopalne	ha	0,5	0,52			
tereny różne	ha	0,7	0,7			
nieużytki	ha	14,5	10,7			
Drogi	ha	223,12	223,12			
Grunty + drogi ogółem	ha	369,47	342,38	13,97	6,56	6,56

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszeł Domin

Załącznik Nr 16

do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/103/2005
z dnia 28.01.2005

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JONKOWO

Opis mienia Grupy rodzajowe	j. mienia	ilość	w bezpośrednim zarządzie	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA		
				wieczyste użytkowanie	dzierzawa lub najem	inne formy
Budynki Mieszkalne	obiekt	13			13	13
	udziały	18			18	18
	lokale mieszkalne	50	5		45	45
Budynki niemieszkalne	obiekty	38	3		35	35
	udziały	3	3			
Przedszkole	obiekty	1	1			
	lokal mieszkalny	1			1	1
Szkoły	obiekty	4	4			
	lokal mieszkalny	2	1		1	1
Ośrodki Kultury	obiekt	1	1			
	świetlice wiejskie	10	10			
Obiekt Służby Zdrowia z	obiekt	1	1			
lokal. Mieszkalnymi i lokal. Użytkowymi	lokal mieszkalny	3	1			2
	lokal użytkowy	5				5
Placówki usługowe -	lokal użytkowy	1				
Hydrofornie	obiekty	8				8
Kotłownie osiedlowe	obiekty	2				
Remizy strażackie	obiekty	4	4			2
Biurowiec Urzędu Gminy	obiekty	1	1			
	lokal użytkowy	2				2
Budynki Rzemieślnicze	obiekt	1	1			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Domin