



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 maja 2005 r.

Nr 61

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1869	– nr XXI/131/2004 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Kamieniec na 2005 rok.	6765
1870	– nr XXXII/220/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koła na 2005 rok.	6779
1871	– nr XIX/104/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na 2005 rok.	6789
1872	– nr XXII/194/2004 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2005 rok.	6802
1873	– nr XVIII/137/2004 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skulsk na 2005 rok.	6818
1874	– nr XXIII/247/2004 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2005.	6830
1875	– nr XXIII/132/2004 Rady Gminy w Kole z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koło na 2005 rok.	6848

1869

UCHWAŁA Nr XXI/131/2004 RADY GMINY KAMIENIEC

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Kamieniec na 2005 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 110, art. 112, art. 116, art. 118, art. 124, art. 128, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kamieniec uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy na 2005 rok w następujących kwotach:

1) dochody 10.034.472,00 zł,

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.114.820,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) wydatki 10.001.972,00 zł,

w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.114.820,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się w budżecie gminy na 2005 rok rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł.

§3. Ustala się dochody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 w wysokości 60.000,00 zł.

§4. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 32.500,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu budżetowego – Gminny Zakład Komunalny na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§7. Wykaz wydatków majątkowych zakładanych na rok 2005 określa załącznik Nr 6.

§8. Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2005 określa załącznik Nr 7.

§9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków między działami i paragrafami w ramach wszystkich działów z wyłączeniem paragrafów dotyczących dotacji i wydatków majątkowych.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 100.000,00 zł.
- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

§10. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 100.000,00 zł.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Andrzej Stamirowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/131/2004
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00
020			Leśnictwo	1.000,00
	02095		Pozostała działalność	1.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00
600			Transport i łączność	3.000,00
	60016		Pozostała działalność	3.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.880,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.073,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.090,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.937,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00
750			Administracja publiczna	103.350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	75023		Urzędy gmin	49.550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	28.500,00

		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.972.980,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.033.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650.000,00
		0320	Podatek rolny	339.000,00
		0330	Podatek leśny	11.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	630.250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	226.000,00
		0320	Podatek rolny	312.000,00
		0330	Podatek leśny	900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	51.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	350,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.069.730,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.044.730,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00
758			Różne rozliczenia	5.567.562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.012.668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.012.668,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.554.894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.554.894,00
801			Oświata i wychowanie	101.550,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80104		Przedszkola	85.550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00
		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	5.000,00
		0830	Wpływy z usług	25.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00

	80110		Gimnazja	6.000,00
		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	4.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
851			Ochrona zdrowia	55.500,00
	85195		Pozostała działalność	55.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	51.500,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00
852			Pomoc społeczna	1.165.030,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.036.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.036.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	4.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.600,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.330,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.900,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49.500,00
	85401		Świetlice szkolne	49.500,00
		0830	Wpływy z usług	49.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00
	90020		Gospodarka odpadami	700,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00
Ogółem:				10.034.472,00

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	18.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
Ogółem				18.000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/131/2004
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł	w tym: na zadania zlecone
010			Roľnictwo i łowiectwo	71.800,00	
	01008		Melioracje wodne	20.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.400,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową	35.400,00	
	01030	Izby rolnicze	13.400,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.400,00	
	01095	Pozostała działalność	3.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
600		Transport i łączność	528.162,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	528.162,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.862,00	
	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	
		Zadanie II: Budowa drogi gminnej Parzęczewo-Goźdzychowo	11.400,00	
		Zadanie III. Modernizacja drogi tzw. czereśniówki w m. Konojad łączącej drogę wojewódzką nr 308 z drogą powiatową	2.900,00	
		Zadanie IV. Budowa drogi gminnej Goźdzychowo - Łęki Wielkie	10.400,00	
		Zadanie V. Modernizacja dróg – ulice Kamieńca Rolna, Krótka, 1000- Iečia P.P., Podgórna i Kręta	13.300,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadanie I: Przebudowa drogi gminnej Kowalewo-Wąbiewo	88.450,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadanie I: Przebudowa drogi gminnej Kowalewo-Wąbiewo	265.350,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950,00	
	4260	Zakup energii	1.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	
710		Działalność usługowa	43.000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	
	71035	Cmentarze	3.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	
750		Administracja publiczna	1.158.000,00	52.900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.900,00	52.900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.100,00	40.100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.616,00	7.616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.084,00	1.084,00
	75022	Rady gmin	62.500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	75023	Urzędy gmin	983.600,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	609.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.220,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.820,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.018,00	
	4260	Zakup energii	18.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65.400,00	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2.500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.642,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne. Zadanie: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25.000,00	
75095		Pozostała działalność	59.000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.020,00	1.020,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020,00	1.020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	86.400,00	400,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82.600,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	436,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.250,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	
	4260	Zakup energii	6.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6.800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,00	
	75414	Obrona cywilna	800,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	
	4430	Różne opłaty i podatki	500,00	
757		Obsługa długu publicznego	1.500,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.500,00	
758		Różne rozliczenia	80.000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80.000,00	
	4810	Rezerwy	80.000,00	
801		Oświata i wychowanie	5.313.450,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2.914.350,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115.620,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.590.760,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.110,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324.010,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	
	4260	Zakup energii	103.500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14.100,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11.840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123.700,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5.230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.200,00
		Zadanie I: III etap budowy Szkoły Podstawowej w Kamieńcu przy ul. Stawowej	277.200,00
		Zadanie II: Budowa auli widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie	9.000,00
80104		Przedszkola	710.130,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.570,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	432.270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.970,00
	4220	Zakup środków żywności	25.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.250,00
	4260	Zakup energii	22.970,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.640,00
80110		Gimnazja	1.363.150,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57.860,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	826.630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.800,00
	4260	Zakup energii	35.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.760,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	277.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.080,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.010,00
80195		Pozostała działalność	25.740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.740,00
851		Ochrona zdrowia	286.700,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.752,00

		4260	Zakup energii	3.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348,00	
	85195		Pozostała działalność	223.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	
		4260	Zakup energii	5.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kamieńcu	193.700,00	
852			Pomoc społeczna	1.664.200,00	1.060.500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18.000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.036.000,00	1.036.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	990.780,00	990.780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.638,00	12.638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.678,00	26.678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	594,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.900,00	4.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.900,00	4.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	171.000,00	19.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	171.000,00	19.600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	130.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222.300,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	148.400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.050,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.910,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	
		4260	Zakup energii	7.100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.470,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	
	85295		Pozostała działalność	64.200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	63.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347.840,00	
	85401		Świetlice szkolne	327.540,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.960,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144.460,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.470,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.730,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	

		4220	Zakup środków żywności	46.580,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	
		4260	Zakup energii	8.100,00	
		4270	Zakup usług remontowych Zadanie: Remont kuchni i stołówki zg z zaleceniem Sanepidu w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Konojadzie	75.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.830,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	6.300,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.700,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214.400,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69.400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.400,00	
			Zadanie I: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńcu	9.600,00	
			Zadanie II: Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Karczewo	10.300,00	
			Zadanie III: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla wsi Ujazd wraz z kanalizacją sanitarną	34.500,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	
		4210	Zakup materiałów	1.300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135.000,00	
		4260	Zakup energii	110.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	
	90095		Pozostała działalność	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104.000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	
		4260	Zakup energii	8.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	
	92116		Biblioteki	44.000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.820,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.056,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.044,00	
926			Kultura fizyczna i sport	46.500,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Rewitalizacja miejscowości Kamieniec	13.500,00	
			Ogółem:	10.001.972,00	1.114.820,00

Załącznik Nr 3
do uchwały XXI/131/2004
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 28 grudnia 2004 r.

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KAMIENIEC W ROKU 2005

§	Treść	Rozchody w zł
	Przychody - ogółem	0,00
	w tym:	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	Rozchody - ogółem	32.500,00
	w tym:	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32.500,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXI/131/2004
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 28 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Wyszczególnienie Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Zakłady budżetowe	96.000,00	1.079.000,00	0	1.077.000,00	0	98.000,00
w tym:						
Gminny Zakład Komunalny Kamieniec, ul. Rolna 8 (działalność dominująca Dział 400, rozdz. 40002)	96.000,00	1.079.000,00	0	1.077.000,00	0	98.000,00
Z tego						
Dział 400, rozdz. 40002	-	745.000,00	0	659.460,00	0	-
Dział 900, rozdz. 90001	-	144.000,00	0	220.670,00	0	-
Dział 900, rozdz. 90017	-	120.000,00	0	127.800,00	0	-
Dział 900, rozdz. 90095	-	70.000,00	0	69.070,00	0	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/131/2004
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 28 grudnia 2004 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Kwota w zł
			Stan środków obrotowych na początek roku	150.000,00
			Przychody - ogółem	8.000,00
			w tym:	
900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Departament Planowania Przestrzennego i Ekologii Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu)	8.000,00
			Wydatki - ogółem	155.000,00
			w tym:	
900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
			Edukacja ekologiczna i przyrodnicza – zakup książek, kaset i nagród na konkursy ekologiczno-przyrodnicze, uczestnictwo w szkoleniach, konserwacja wigwamu w Kotuszu i zakup drewna na spotkania ekologiczne przy ognisku dla młodzieży szkolnej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

		Zadania z zakresu ochrony środowiska a w szczególności zgodnie z Programem Rozwoju Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Kamieniec i Strategią Rozwoju Gminy dofinansowanie poprzez zakup materiałów budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków – planuje się w 2005 r. wsparcie dla 50 właścicieli nowo budowanych oczyszczalni	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		Zadania związane z gospodarką odpadami a w szczególności zakup pojemników na odpady segregowane i wywóz	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – zakup sadzonek drzew i krzewów, koszty odnowień i nasadzeń	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	3.000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/131/2004
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 28 grudnia 2004 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Nazwa zadania inwestycyjnego	Końcowa wartość inwestycji w zł	Przewidywane nakłady do poniesienia w roku 2004	Plan wydatków budżetowych na rok 2005	Uwagi
Inwestycje kontynuowane				
Przebudowa drogi gminnej Kowalewo-Wąbiewo Dział 600; rozdz. 60016; §6058 Dział 600; rozdz. 60016; §6059	Szacowane koszty 499.300,00	145.500,00	353.800,00	Zadanie uzyskało pozytywną opinię i zostało zaklasyfikowane do dofinansowania ze środków ZPORR
Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kamieńcu Dział 851; rozdz. 85195; §6050	Szacowane koszty 283.500,00	89.800,00	193.700,00	Zadanie odrzucone przez ZPORR, czynione starania na dofinansowanie w ramach innych programów pomocowych
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Dział 900; rozdz. 90001; §6050	Szacowane koszty 11.100,00	1.500,00	9.600,00	Prace przygotowawcze zakończone dokumentacją i pozwoleniem na budowę
III etap budowy Szkoły Podstawowej w Kamieńcu przy ul. Stawowej Dział 801; rozdz. 80101; §6050	Szacowane koszty 1.828.627,00	62.400,00	277.200,00	Podjęte działania na dofinansowanie zadania w drugim etapie rozpatrywania środków przez UE na lata 2004-2006, kwota planowanych wydatków to 15% środków własnych gminy na planowane zadanie
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową Dział 010; rozdz. 01010; §6050	Szacowane koszty 70.800,00	35.400,00	35.400,00	Prace przygotowawcze zakończone dokumentacją i pozwoleniem na budowę
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Karczewo Dział 900; rozdz. 90001; §6050	Szacowane koszty 18.300,00	8.000,00	10.300,00	Prace przygotowawcze zakończone dokumentacją i pozwoleniem na budowę
Modernizacja dróg – ulice Kamieńca Rolna, Krótka, 1000-lecia P.P., Podgórna i Kręta Dział 600; rozdz. 60016 §6050	Szacowane koszty 26.600,00,00	13.300,00	13.300,00	Prace przygotowawcze zakończone dokumentacją i pozwoleniem na budowę
Budowa drogi gminnej Goździchowo-Łęki Wielkie Dział 600; rozdz. 60016; §6050	Szacowane koszty 25.800,00	15.400,00	10.400,00	Prace przygotowawcze zakończone dokumentacją i pozwoleniem na budowę
Modernizacja drogi tzw. czereśniówki w m. Konojad łączącej drogę wojewódzką nr 308 z drogą powiatową Dział 600; rozdz. 60016; §6050	Szacowane koszty 5.800,00	2.900,00	2.900,00	Prace przygotowawcze zakończone dokumentacją i pozwoleniem na budowę
Budowa auli widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie Dział 801; rozdz. 80101; §6050	Szacowane koszty 9.000,00	0	9.000,00	Prace przygotowawcze zakończone dokumentacją i pozwoleniem na budowę

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla wsi Ujazd wraz z kanalizacją sanitarną Dział 900; rozdz.90001; §6050	Szacowane koszty 38.500,00	4.000,00	34.500,00	Prace przygotowawcze zakończone dokumentacją i pozwoleniem na budowę
Rewitalizacja miejscowości Kamieniec Dział 926; rozdz.92605; §6050	Szacowane koszty 13.500,00	0	13.500,00	Prace przygotowawcze zakończone dokumentacją i pozwoleniem na budowę
Budowa drogi gminnej Paręczewo-Goździchowo Dział 600; rozdz. 60016; §6050	Szacowane koszty 22.800,00	11.400,00	11.400,00	Prace przygotowawcze zakończone dokumentacją i pozwoleniem na budowę
Zakupy inwestycyjne				
Zakup sprzętu komputerowego (modernizacja -nowe stanowiska i oprogramowanie) Dział 750; rozdz. 75023; §6060	Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie więcej niż posiadane środki	-	25.000,00	
OGÓŁEM			1.000.000,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/131/2004
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 28 grudnia 2004 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

L-p.	Nazwa programu		Jednostka realizująca program	Przewidywana wartość kosztorysowa	Okres realizacji inwestycji	Okres realizacji programu		
	Źródła finansowania programu	2. 7.				3.	4.	5.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Przebudowa drogi gminnej Kowalewo-Wąbrowo	UG Kamieniec	499.300,00	2004-2006	145.500,00	353.800,00	0	0
	w tym							
	- środki własne gminy i dotacje krajowe		136.455,00		48.005,13	88.450,00	0	0
	- środki ZPORR		362.845,00		97.494,87	265.350,00	0	0
II.	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową	UG Kamieniec	70.800,00	2004-2006	35.400,00	35.400,00	0	0
	w tym							
	- środki własne		70.800,00		35.400,00	35.400,00	0	0
III.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Karczewo	UG Kamieniec	18.300,00	2004-2006	8.000,00	10.300,00	0	0
	w tym							
	- środki własne		18.300,00		8.000,00	10.300,00	0	0
IV.	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla wsi Ujazd wraz z kanalizacją sanitarną	UG Kamieniec	38.500,00	2004-2006	4.000,00	34.500,00	0	0
	w tym:							
	- środki własne		38.500,00		4.000,00	34.500,00	0	0
V.	III etap budowy Szkoły Podstawowej w Kamieńcu przy ul. Stawowej	UG Kamieniec	1.828.627,00	2004-2006	62.400,00	277.200,00	1.489.027,00	1.489.027,00
	w tym:							
	- środki własne		1.828.627,00		62.400,00	277.200,00	1.489.027,00	1.489.027,00
	z tego: oczekiwane dotacje ze środków budżetu państwa i ZPORR		1.554.330,00		0	0	1.554.330,00	1.554.330,00
VI.	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kamieńcu	UG Kamieniec	283.500,00	2004-2006	89.800,00	193.700,00	0	0
	w tym:							
	- środki własne		283.500,00		89.800,00	193.700,00	0	0
VII.	Rewitalizacja miejscowości Kamieniec	UG Kamieniec	13.500,00	2004-2006	0	13.500,00	0	0
	w tym:							
	- środki własne		13.500,00		0	13.500,00	0	0
VIII.	Budowa drogi gminnej Paręczewo-Goździchowo	UG Kamieniec	22.800,00	2004-2006	11.400,00	11.400,00	0	0
	w tym:							
	- środki własne		22.800,00		11.400,00	11.400,00	0	0
IX.	Modernizacja drogi tzw. czeresniówki w m. Konojad łączącej drogę wojewódzką nr 308 z drogą powiatową	UG Kamieniec	5.800,00	2004-2006	2.900,00	2.900,00	0	0

	w tym:							
	- środki własne		5.800,00		2.900,00		2.900,00	0
X.	Budowa drogi gminnej Goździchowo-Łęki Wielkie	UG Kamieniec	25.800,00	2004-2006	15.400,00		10.400,00	0
	w tym:							
	- środki własne		25.800,00		15.400,00		10.400,00	0
XI.	Modernizacja dróg – ulice Kamiénca: Rolna, Krótka, 1000-lecia P.P., Podgórna i Kręta	UG Kamieniec	26.600,00	2004-2006	13.300,00		13.300,00	0
	w tym:							
	- środki własne		26.600,00		13.300,00		13.300,00	0
XII.	Budowa auli widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie	UG Kamieniec	9.000,00	2004-2006	0		9.000,00	0
	w tym:							
	- środki własne		9.000,00		0		9.000,00	0
XIII.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamiéncu	UG Kamieniec	11.100,00	2004-2006	1.500,00		9.600,00	0
	w tym:							
	- środki własne		11.100,00		1.500,00		9.600,00	0
	Razem:		2.853.627,00		389.600,00		975.000,00	1.489.027,00

1870

UCHWAŁA Nr XXXII/220/2004 RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koła na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.109, art. 111 ust. 2 pkt 5, art. 116, 117, 118, 122, 124, 128, 133 ust. 1a, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Kole uchwała co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody budżetu miasta (załącznik Nr 1) w wysokości – zł 39.079.576,00,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie – 5.355.437,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80.000,00 zł.

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu miasta (załącznik Nr 2) w wysokości - 42.842.826,00,

w tym:

- wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie - 5.355.437,00 zł,
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80.000,00 zł.

§3. Ustala się wydatki z budżetu na finansowanie zadań majątkowych w wysokości – 7.960.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, załącznik Nr 3a dotyczy: „limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”.

§4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.763.250,00 zł, którego źródłem pokrycia będzie pożyczka z WFOŚiGW i NFOŚiGW.

2. Zatwierdza się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 350.000,00 zł.

§6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody: 200.000,00 zł,
- wydatki: 200.000,00 zł.

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§7. Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§9. Do Uchwały budżetowej załącza się prognozę kwoty długu publicznego miasta Koła z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji. Prognoza kwoty długu stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§10. Uchwala się kwotę dotacji dla innych podmiotów publicznych niż jednostki organizacyjne rozliczające się z budżetem miasta na realizację zadań publicznych w wysokości - 268.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§11. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.024.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9a.

§12. 1. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Zatwierdza się plany finansowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10 niniejszej Uchwały.

§13. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 25.000,00 zł.

§14. Ustala się kwotę 300.000,00 zł do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym.

§15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Koła do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, aniżeli w banku prowadzącym rachunek podstawowy miasta:
 - a) PKO BP O/Koło,
 - b) Kredyt Bank S.A. Filia Koło,
 - c) LBS w Strzałkowie O/Koło.

§16. Integralną część uchwały stanowią załączniki Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

2. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2005 rok.

§18. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole
(-) Urszula Pękacz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/220/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2004 r.

BUDŻET MIASTA KOŁA NA 2005 rok

Dochody:

Dział	§	Treść	Plan na 2005
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.727.000,00
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220.000,00
	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00
	0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	12.000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.490.000,00
750		Administracja Publiczna	244.050,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20.000,00
	0920	pozostałe odsetki	70.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw, na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	144.400,00
	2360	Dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	4.150,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.137,00
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw, na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	38.137,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw, na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadając, osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.435.330,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.698.203,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	740.000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8.645.000,00
	0320	Podatek rolny	15.000,00
	0330	Podatek leśny	700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	453.000,00
	0350	Podatek od dział, gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	16.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430.000,00
	0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	20.000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publicznych	272.397,00
758		Różne rozliczenia	9.747.905,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa:	9.747.905,00
		1/część równoważąca	577.509,00
		2/część oświatowa	9.170.396,00
801		Oświata i wychowanie	489.654,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00
	0830	Wpływy z usług	428.454,00
	0920	Pozostałe odsetki	12.700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.500,00
852		Pomoc społeczna	5.944.100,00
	0830	Wpływy z usług	48.000,00
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5 172.500,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	721.600,00
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.500,00
	0830	Wpływy z usług	30.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	342.500,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	12.000,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	330.500,00
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	80.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. samorz. teryt.	80.000,00
		Ogółem	39.079.576,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/220/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2004 r.

BUDŻET MIASTA KOŁA NA 2005 ROK

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2005 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00
	01030	Izby rolnicze	300,00
		1) wydatki bieżące	300,00
500		Handel	21.000,00
	50095	Pozostała działalność	21.000,00
		I) wydatki bieżące	21.000,00
600		Transport i łączność	495.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	355.000,00
		2) wydatki majątkowe	355.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00
		1) wydatki bieżące	100.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000,00
		2) wydatki majątkowe	40.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	164.800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164.800,00
		1) wydatki bieżące	114.800,00
		2) wydatki majątkowe	50.000,00
750		Administracja publiczna	4.549.850,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	412.150,00
		I) wydatki bieżące	412.150,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	375.650,00
	75022	Rady gmin	262.900,00
		1) wydatki bieżące	257.900,00
		2) wydatki majątkowe	5.000,00
	75023	Urzędy gmin	3.834.800,00
		1) wydatki bieżące	3.834.800,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3.127.836,00
	75095	Pozostała działalność	40.000,00
		1) wydatki bieżące	40.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	38.137,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.900,00

		1) wydatki bieżące	3.900,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	640,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	34.237,00
		1) wydatki bieżące	34.237,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446.700,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30.000,00
		1) wydatki bieżące	30.000,00
		w tym dotacje	30.000,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
		1) wydatki bieżące	400,00
	75416	Straż Miejska	416.300,00
		1) wydatki bieżące	416.300,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	383.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000,00
		1) wydatki bieżące	20.000,00
757		Obsługa długu publicznego	1.422.000,00
	75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	1.422.000,00
		1) wydatki bieżące	1.422.000,00
758		Różne rozliczenia	25.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00
		1) wydatki bieżące	25.000,00
801		Oświata i wychowanie	18.165.320,00
	80101	Szkoły podstawowe	10.494.940,00
		1) wydatki bieżące	7.994.940,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6.422.560,00
		1) wydatki majątkowe	2.500.000,00
	80104	Przedszkola	3.161.520,00
		1) wydatki bieżące	3.161.520,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.685.280,00
	80110	Gimnazja	4.347.230,00
		1) wydatki bieżące	4.347.230,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.130.520,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.600,00
		1) wydatki bieżące	1.600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82.090,00
		1) wydatki bieżące	82.090,00
	80195	Pozostała działalność	77.940,00
		1) wydatki bieżące	77.940,00
851		Ochrona zdrowia	350.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350.000,00
		1) wydatki bieżące	350.000,00
		w tym: dotacje	16.000,00
		wynagrodzenia i pochodne	132.400,00
852		Pomoc społeczna	8.774.779,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20.000,00
		1) wydatki bieżące	20.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	265.000,00
		1) wydatki bieżące	265.000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	180.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4.502.679,00
		1) wydatki bieżące	4.502.679,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	249.620,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79.600,00
		1) wydatki bieżące	79.600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	1.080.900,00
		1) wydatki bieżące	1.080.900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000,00
		1) wydatki bieżące	1.400.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.279.600,00
		1) wydatki bieżące	1.279.600,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.140.300,00
	85295	Pozostała działalność	147.000,00

		1) wydatki bieżące	147.000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	82.100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345.300,00
	85305	Żłobki	345.300,00
		1) wydatki bieżące	345.300,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	249.760,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	937.140,00
	85401	Świetlice szkolne	876.010,00
		1) wydatki bieżące	876.010,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	835.810,00
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	32.500,00
		1) wydatki bieżące	32.500,00
		w tym: dotacje	29.500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.630,00
		1) wydatki bieżące	3.630,00
	85495	Pozostała działalność	25.000,00
		1) wydatki bieżące	25.000,00
		w tym dotacje	21.000,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5.540.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220.000,00
		1) wydatki bieżące	220.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00
		1) wydatki bieżące	80.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000,00
		1) wydatki bieżące	450.000,00
	90095	Pozostała działalność	4.790.000,00
		1) wydatki bieżące	100.000,00
		2) wydatki majątkowe	4.690.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.352.000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6.000,00
		1) wydatki bieżące	6.000,00
		w tym: dotacje	6.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00
		1) wydatki bieżące	400.000,00
		w tym: dotacje	400.000,00
	92116	Biblioteki	464.000,00
		1) wydatki bieżące	464.000,00
		w tym: dotacje	464.000,00
	92118	Muzea	160.000,00
		1) wydatki bieżące	160.000,00
		w tym: dotacje	160.000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	320.000,00
		1) wydatki majątkowe	320.000,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
		1) wydatki bieżące	2.000,00
		w tym: dotacje	2.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	195.500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	163.500,00
		1) wydatki bieżące	163.500,00
		w tym: dotacje	163.500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.000,00
		1) wydatki bieżące	32.000,00
		Ogółem	42.842.826,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/220/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2004 r

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2005 ROK

1. Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	2.500.000,00,	3. Wykupy gruntów	50.000,00,
2. Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego	320.000,00,	4. Modernizacja oczyszczalni ścieków	4.650.000,00,

5. Pomoc finansowa na dofinansowanie zjazdu z węzła Autostrady A-2 „Koło” do obwodnicy miasta Koła	280.000,00,	9. Pomoc finansowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ulic Al. Jana Pawła II, Włocławska, Blizna	40.000,00,
6. Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa	10.000,00,	10. Zakupy inwestycyjne	5.000,00,
7. Wykonanie oświetlenia Os. Konopnickiej	30.000,00,	Razem:	7.960.000,00.
8. Wykonanie nawierzchni chodników i kanalizacji deszczowej w ulicach Konarskiego i Fleszarowej-Muskat	75.000,00,		

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXII/220/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2004 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne (w zł)	2003 (w zł)	2004 (w zł)	2005 (w zł)
1.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	Urząd Miejski w Kole	01.02.2003 31.12.2005	środki własne 5.000.000,00	środki własne 92.408,00	środki własne 2.407.592,00	środki własne 2.500.000,00
2.	921	92120	Odbudowa skrzydeł Ratusza	Urząd Miejski w Kole	01.06.2003 31.12.2005	środki własne 750.000,00	środki własne 900,00	środki własne 429.100,00	środki własne 320.000,-
3.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Kole	01.07.2004 31.12.2005	4.900.000,00 w tym środki własne 580.500,00		środki własne 250.000,00	środki własne 330.500,00 środki z WFOŚ 1.000.000,00 N.F.O.Ś. 3.319.500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/220/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK.

Dział	Nazwa	Kwota
Przychody		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.319.500,00
	Razem:	6.319.500,00
Rozchody		
971	wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	2.500.000,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	56.250,00
	Razem:	2.556.250,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/22/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA KOŁA NA 2005 ROK

§	Nazwa	Kwota
Przychody		
	1. Wpływy na FOSiGW z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu	
0690	wpływy z różnych opłat	160.000,00
	2. Inne wpływy	
0830	wpływy z usług	40.000,00
	Razem	200.000,00
Wydatki		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	- zakup nagród książkowych dla uczestników konkursów ekologicznych	
	- zakup ulotek, folderów i plakatów dydaktycznych	
	- zakup drzew i krzewów	
	- zakup worków, rękawic (akcja sprzątnięcia)	
4300	zakup usług pozostałych	80.000,00
	- opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych	
	- badania monitoringowe w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Maciejewie	
	- oczyszczanie istniejących separatorów i wykonanie badań kontrolnych na wylotach kanalizacji deszczowej	
	- obsługa selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym	
	- obsługa selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym	
	- „Nadwarciański Szlak Rowerowy” - partycypacja w kosztach (Urząd Marszałkowski)	
	- szczepienie kasztanowców	
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne fund. celowych	110.000,00
	- zakup i montaż separatora wód deszczowych na wylocie kolektora „Zakłady Mięsne”	
	- zakup i montaż separatora wód deszczowych na wylocie kanalizacji deszczowej w strefie pośredniej ochrony ujęcia wody	
	Razem	200.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/22/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Lp.	Nazwa	Przychody z tytułu: odpłatności za wyżywienie, opłaty za wydane duplikaty świadectw, odsetek bankowych	Wydatki z tytułu: zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów, artykułów spożywczych, zakupu usług pozostałych
	Dział 801	34.270,00	34.270,00
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	9.100,00	9.100,00
2.	Szkoła podstawowa nr 2	12.000,00	12.000,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	6.370,00	6.370,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 5	6.800,00	6.800,00
Lp.	Nazwa	Przychody	Wydatki
	Dział 600	10.000,00	10.000,00
1.	Zajęcie pasa drogowego	10.000,00	10.000,00
	Ogółem:	44.270,00	44.270,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/220/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Zakłady Budżetowe

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	stan środków obrotowych na koniec roku
			Wykonanie	Wykonanie	
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji		5.300.000,00	5.300.000,00	
	Razem	-	5.300.000,00	5.300.000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXn/220/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dn. 28 grudnia 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Treść	Stan zadłużenia na		Plan. przych. z kred. i pożyczek	Obciążenia budżetu z tytułu	
	1 styczeń	31 grudnia		spląt rat kapitał.	odsetek od długu
w pełnych złotych					
1	2	3	4	5	6
BOŚ WŁOCŁAWEK um. 5/96/W-16/OW-KM/LK4/050 z dn. 17.10.96 kanał. OŚ . Bogumiła					
2005	56.250,00			56.250,00	2.000,00
Obligacje					
2005r.	12.500.000,00	10.000.000,00	-	2.500.000,00	1.100.000,00
2006r.	10.000.000,00	7.000.000,00	-	3.000.000,00	850.000,00
2007r.	7.000.000,00	5.000.000,00	-	2.000.000,00	650.000,00
2008r.	5.000.000,00		-	5.000.000,00	2 12.000,00
WFOSiGW „Modernizacja oczyszcz. ścieków”					
2005	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	37.000,00
2006	1.000.000,00	946.000,00		54.000,00	36.400,00
2007	946.000,00	709.500,00		236.500,00	33.500,00
2008	709.500,00	473.000,00		236.500,00	25.000,00
2009	473.000,00	236.500,00		236.500,00	17.000,00
2010	236.500,00	-		236.500,00	8.000,00
NFOSiGW „modernizacja oczyszcz. ścieków”					
2005	.	3.319.500,00	3,319.500,00	-	24.000,00
2006	3.319.500,00	3.319.500,00		-	24.000,00
2007	3.319.500,00	2.987.550,00		331.950,00	23.000,00
2008	2.987.550,00	2.655.600,00		331.950,00	21.000,00
2009	2.655.600,00	2.323.650,00		331.950,00	19.500,00
2010	2.323.650,00	1.991.700,00		331.950,00	16.500,00
2011	1.991.700,00	1.659.750,00		331.950,00	15.000,00
2012	1.659.750,00	1.327.800,00		331.950,00	12.000,00
2013	1.327.800,00	995.850,00		331.950,00	9.500,00
2014	995.850,00	663.900,00		331.950,00	7.500,00
2015	663 900,00	331.950,00		331.950,00	5.000,00
2016	331.950,00			331.950,00	2.500,00
Kredyt krótkoterminowy					
2005			300.000,00	300.000,00	30.000,00
Kredyt na budowę Hali Sportowej					
2005	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	229.000,00
2006	2.000.000,00	1.833.400,00		166.600,00	234.000,00

2007	1.833.400,00	1.500.200,00		333.200,00	210.000,00
2008	1.500.200,00	1.167.000,00		333.200,00	170.000,00
2009	1.167.000,00	833.800,00		333.200,00	130.000,00
2010	833.800,00	500.600,00		333.200,00	87.000,00
2011	500.600,00	167.400,00		333.200,00	50.000,00
2012	167.400,00			167.400,00	10.000,00
RAZEM					
2005	12.556.250,00	16.319.500,00	6.619.500,00	2.856.250,00	1.422.000,00
2006	16.319.500,00	13.098.900,00		3.220.600,00	1.144.400,00
2007	13.098.900,00	10.197.250,00		2.901.650,00	916.500,00
2008	10.197.250,00	4.295.600,00		5.901.650,00	428.000,00
2009	4.295.600,00	3.393.950,00		901.650,00	166.500,00
2010	3.393.950,00	2.492.300,00		901.650,00	111.500,00
2011	2.492.300,00	1.827.150,00		665.150,00	62.000,00
2012	1.827.150,00	1.327.800,00		499.350,00	22.000,00
2013	1.327.800,00	995.850,00		331.950,00	9.500,00
2014	995.850,00	663.900,00		331.950,00	7.500,00
2015	663.900,00	331.950,00		331.950,00	5.000,00
2016	331.950,00			331.950,00	2.500,00

Przy opracowaniu prognozy długu przyjmuje się 3% wzrost dochodów w latach następnych

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/220/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2004 r.

WYKAZ DOTACJI MIASTA KOŁA NA 2005 ROK

Treść		Plan
1.	Zadania związane z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	16.000,00
2.	Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury muzycznej	39.000,00
3.	Na realizację zadań z zakresu promocji miasta, jego historii i zabytków	2.000,00
4.	Na realizację zadania dot. krzewienia masowej kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych nie uprawiających sportu wyczynowo	8.500,00
5.	Na realizację zadania krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży	163.500,00
6.	Na realizację zadania dotyczącego wypoczynku letniego dzieci szkolnych	18.500,00
7.	Na realizację zadań wielostronnego rozwoju działań, opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, pro zdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnospraw.	9.500,00
8.	Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej w szkołach	11.000,00
Razem:		268.000,00

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr XXXII/220/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2004 r.

WYKAZ DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00
2.	Biblioteki	464.000,00
3.	Muzea	160.000,00
Razem:		1.024.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXII/220/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2004 r.

ZADANIA ZLECONE

Dział	§	Nazwa	Kwota
Dochody:			
750		Administracja Publiczna	144.400,00
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	144.400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.137,00
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	38.137,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	400,00
852		Pomoc społeczna	5.172.500,00
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5.172.500,00
		Razem	5.355.437,00
Zadania powierzone			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
Wydatki			
750		Administracja publiczna	144.400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	144.400,00
		1) wydatki bieżące	144.400,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	144.400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.137,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.900,00
		1) wydatki bieżące	3.900,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	640,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34.237,00
		1) wydatki bieżące	34.237,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
		1) wydatki bieżące	400,00
852		Pomoc społeczna	5.172.500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	265.000,00
		1) wydatki bieżące	265.000,00
		w tym: wynagrodz. i pochodne:	180.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.448.000,00
		1) wydatki bieżące	4.448.000,00
		w tym: wynagrodz. i pochodne	194.941,00
	85213	Składki na ubez. zdrów, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79.600,00
		1) wydatki bieżące	79.600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	379.900,00
		1) wydatki bieżące	379.900,00
		Razem	5.355.437,00
Zadania powierzone			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000,00
	92116	Biblioteki	80.000,00
		1) wydatki bieżące	80.000,00
		w tym: dotacje	80.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXII/220/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	83.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	83.000,00

1871

UCHWAŁY Nr XIX/104/2004 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy i miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 109 i 116 ust. 1, 3 i 4, art. 117 ust. 1 i 2, art. 118, art. 124, 128 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 4 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 403 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości - 14.767.779,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na kwotę - 2.039.945,00 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, na kwotę - 63.000,00,
- 3) dotacje na zadania własne, na kwotę - 119.100,00 zł.

§2. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości - 12.991.643,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

w tym:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na kwotę - 2.039.945,00 zł,
- 2) na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, na kwotę - 63.000,00 zł,

3) na zadania własne gminy, na kwotę - 119.100,00 zł.

§3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości - 174.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Uchwala się nadwyżkę budżetu gminy i miasta na 2005 rok w kwocie - 1.786.136,00 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie - 1.786.136,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych z lat poprzednich zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dołącza się prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Uchwala się dotacje:

- 1) dla instytucji upowszechniania kultury - 430.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i za twierdza się zestawienie przychodów i wydatków. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§8. Uchwala się przychody i wydatki środków specjalnych z tytułu:

- 1) zajęcie pasa drogowego,
- 2) świetlice szkolne.

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§9. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§10. 1. Uchwala się dochody w wysokości - 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Uchwala się wydatki w wysokości - 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§11. Uchwala się dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu masowego w kwocie - 35.000,00 zł.

§12. Określa się wysokość sumy - 300.000,00 zł do której Burmistrz Gminy Zagórow może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych na bieżące finansowanie wydatków w roku budżetowym, jeśli brak własnych

środków spowodowałby ograniczenie lub zaprzestanie działalności jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy i miasta do wysokości - 300.000,00 zł.

§14. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między działami i paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne,
- 2) dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale,
- 3) spłat zobowiązań gminy, o których mowa w załączniku nr 4.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zagórowa.

§16. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
(-) Romualda Matusiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/104/2004
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2005 rok

DOCHODY BUDŻETU NA 2005 ROK

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	236.054,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236.054,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177.041,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59.013,00
020			Leśnictwo	1.000,00
	02095		Pozostała działalność	1.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00
600			Transport i łączność	447.879,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	384.879,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288.659,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96.220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00

		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
750			Administracja publiczna	1.900,00
	75011		urzędy wojewódzkie	900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	75023		Urzędy gmin	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.867.778,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750.000,00
		0320	Podatek rolny	3.000,00
		0330	Podatek leśny	32.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	799.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	260.000,00
		0320	Podatek rolny	200.000,00
		0330	Podatek leśny	8.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.141.778,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.121.778,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00
758			Różne rozliczenia	8.365.920,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.023.446,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.023.446,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.341.974,00
		2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.341.974,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
801			Oświata i wychowanie	48.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00
	80104		Przedszkola	45.000,00
		0830	Wpływy z usług	45.000,00
852			Pomoc społeczna	124.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	119.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566.203,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566.203,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424.652,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141.551,00
			Razem	12.727.834,00

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	66.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.496,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.249,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	1.959.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.645.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.645.000,00
	85213		- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180.600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105.500,00
			Razem	2.039.945,00
			Dochody budżetu ogółem	14.767.779,00
Plan dochodów na 2005 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				18.000,00
750			Administracja publiczna	18.000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18.000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/104/2004
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2005 rok

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Wydatki własne				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.100,00
	01030		Izby rolnicze	4.100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.100,00
	01095		Pozostała działalność	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
500			Handel	5.000,00
	50095		Pozostała działalności	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
600			Transport i łączność	253.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00
	60095		Pozostała działalność	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
	70095		Pozostała działalność	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
750			Administracja publiczna	1.711.030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	75022		Rady gmin	77.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	75023		Urzędy gmin	1.576.400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	10.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000,00
	75095		Pozostała działalność	37.630,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.630,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	140.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4430	Różne opłaty i składka	10.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
757			Obsługa długu publicznego	222.500,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	222.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	217.500,00
758			Różne rozliczenia	43.068,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43.068,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	43.068,00
801			Oświata i wychowanie	6.250.900,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.646.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	162.400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.269.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
		4260	Zakup energii	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	80104		Przedszkola	609.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	45.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	80110		Gimnazja	1.516.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	163.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	234.400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00
	80195		Pozostała działalność	52.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.000,00
851			Ochrona zdrowia	90.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
852			Pomoc społeczna	687.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	269.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	269.100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	Zakup energii	1.147,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00
	85295		Pozostała działalność	100.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205.300,00
	85401		Świetlice szkolne	196.300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.900,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85495		Pozostała działalność	8.300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665.700,00
	90002		Gospodarka odpadami	8.160,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.160,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00

		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6.540,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.540,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276.000,00
		4260	Zakup energii	226.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kultury	260.000,00
	92116		Biblioteki	170.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kultury	170.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	103.000,00
	92601		Obiekty sportowe	55.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	Zakup energii	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
			Razem	10.951.698,00
Wydatki na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	66.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.249,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	1.959.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.645.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.572.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.002,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	180.600,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00
			Razem	2.039.945,00
			Ogółem wydatki budżetu	12.991.643,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/104/2004
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 28.12.2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2005 rok

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2005 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
754	75412	6060	Zakup sprzętu p.poż.	15.000,00
801	80101	6050	Modernizacja kompleksu Szkolno- Gimnazjalnego w Zagórowie	15.000,00
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola w Zagórowie	15.000,00
801	80110	6060	Zakup laptopa dla Gimnazjum w Zagórowie	5.000,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na Dużym Rynku w Zagórowie	82.000,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na Rynku w Trąbczynie	42.000,00
			Razem:	174.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/104/2004
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 28.12.2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2005 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2005 ROKU

§	Nazwa	Kwota w zł
Rozchody		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.786.136,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/104/2004
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 28.12.2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2005 rok

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU ORAZ OBCIĄŻEŃ BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU NA 2005 ROK ORAZ NA LATA NASTĘPNE

Treść	Stan zadłużenia		Obciążenia budżetu z tytułu	
	01.01.2004	31 grudnia	Spłat rat kapitału	Odsetek od długu
1. Kredyt długoterminowy Umowa Nr 037/KG/286853/001 z dnia 29.08.2000 r.				
2005 rok	100.000	-	100.000	4.000
2. Kredyt długoterminowy - Umowa Nr 967/2001 z dnia 29.11.2001 r.				
2005 rok	240.000	120.000	120.000	18.000
2006 rok	120.000	-	120.000	10.000
3. Kredyt długoterminowy - Umowa Nr 310/12/3/11/11/2002 z dnia 30.09.2002 r.				
2005 rok	240.000	160.000	80.000	16.000
2006 rok	160.000	80.000	80.000	12.000
2007 rok	80.000	-	80.000	8.000

4. Kredyt długoterminowy - Umowa Nr 310/12/II/12/2002 z dnia 30.09.2002				
2005 rok	120.000	80.000	40.000	8.000
2006 rok	80.000	40.000	40.000	6.000
2007 rok	40.000	-	40.000	4.000
5. Kredyt długoterminowy - Umowa Nr 310-13/3/II/14/2003 z dnia 21.08.2003				
2005 rok	388.000	291.000	97.000	24.000
2006 rok	291.000	194.000	97.000	18.000
2007 rok	194.000	97.000	97.000	12.000
2008 rok	97.000	-	97.000	8.000
6. Kredyt długoterminowy – budowa drogi, wodociągu i środki na dofinansowanie inwestycji powiatowych				
2005 rok	390.000	312.000	78.000	21.000
2006 rok	312.000	234.000	78.000	20.000
2007 rok	234.000	156.000	78.000	17.000
2008 rok	156.000	78.000	78.000	9.000
2009 rok	78.000	-	78.000	7.000
7. Pożyczka z WFOŚiGW remont oczyszczalni ścieków Umowa Nr 81/P/KO/OV/04 z dnia 11.10.2004 r.				
2005 rok	198.400	186.000	12.400	30.000
2006 rok	186.000	136.400	49.600	28.000
2007 rok	136.400	86.800	49.600	24.000
2008 rok	86.800	49.600	53.800	20.000
2009 rok	33.000	-	33.000	10.000
8. Kredyt długoterminowy na modernizację szkoły w Łukomiu Umowa Nr 310-13/3/II/14/2004 z dnia 17.11.04 r.				
2005 rok	200.000	160.000	40.000	12.000
2006 rok	160.000	120.000	40.000	13.000
2007 rok	120.000	80.000	40.000	12.000
2008 rok	80.000	40.000	40.000	8.000
2009 rok	40.000	-	40.000	7.000
9. Kredyt długoterminowy na modernizację szkoły w Łukomiu Umowa Nr 1/II/2004 z dnia 24.08.04				
2005 rok	142.200	110.000	31.600	11.000
2006 rok	110.600	79.000	31.600	9.000
2007 rok	79.000	47.400	31.600	6.000
2008 rok	47.000	15.800	31.600	3.000
2009 rok	15.800	-	15.800	1.000
Razem				
2005 rok	2.018.600	1.419.600	599.000	187.500
2006 rok	1.419.600	883.400	536.200	120.000
2007 rok	883.400	467.200	416.200	91.500
2008 rok	467.200	166.800	300.400	58.000
2009 rok	166.800	-	166.800	23.700
10. Kredyt na sfinansowanie zadań z programu SAPARD				
2005 rok	1.187.136	-	1.187.136	21.000

Gmina i miasto Zagórow nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/104/2004
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 28.12.2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2005 rok

DOTACJE DLA INSTYTUCJI UPOWSZECHNIANIA KULTURY W 2005 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	921	92116	Biblioteka Miejska w Zagórowie	170.000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie	260.000,00
			Razem	430.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/104/2004
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 28.12.2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2005 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych				
1.			Stan środków na początku roku	80.000,00
2.			Przychody ogółem	1.500.000,00
			w tym dotacje	-
3.			Wydatki ogółem	1.500.000,00
			- wynagrodzenia	430.000,00
			- pochodne	90.000,00
4.			Stan środków na koniec roku	80.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/104/2004
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 28.12.2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2005 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKO-GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
				Przychody	21.000,00
1.				Stan środków na początku roku	10.000,00
2.				Wpływy razem	11.000,00
				z tego:	
			057	przelewy od Wojewody (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności)	10.700,00
			092	wpływy z opłat i kar (pozostałe odsetki)	300,00
3.				Wydatki ogółem	21.000,00
				z tego na:	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych – organizowanie imprez)	7.500,00
				inne cele służące ochronie środowiska, zakup koszy, pojemników na śmieci, równanie wysypiska	12.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi bankowej)	500,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/104/2004
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 28.12.2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2005 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
I. Zajęcie pasa drogowego					
	600			Transport i łączność	
		60016		Drogi publiczne gminne	
Przychody					
1.				Stan na początku roku	900,00
2.				Wpływy razem	3.000,00
				z tego:	
			069	Wpływy z różnych opłat - wpływy za zajęcie pasa drogowego	3.000,00

3.				Wydatki ogółem	3.900,00
				z tego:	
			4300	Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg	3.900,00
II. Świetlice szkolne					
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85401		Świetlice szkolne	
Przychody					
1.				Stan na początku roku	-
2.				Wpływy razem	50.000,00
				z tego:	
			083	Wpływy z usług	50.000,00
3.				Wydatki ogółem	60.000,00
				z tego:	
			4220	Zakup środków żywności	48.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIX/104/2004
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 28.12.2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2005 rok

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	66.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.496,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.249,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	1.959.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.645.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.645.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180.600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105.500,00
			Razem	2.039.945,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	66.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.249,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	1.959.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.645.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.572.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.002,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	180.600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00
			Razem	2.039.945,00

1872

UCHWAŁA Nr XXII/194/04 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 10 i art. 109 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; zm. Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271, zm. Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; zm. Dz.U. z 2002 roku Nr 214, poz. 1806) oraz art. 52, art. 116 ust 1, art. 117 ust 2, art. 118, art. 124 ust 1 i 2, art. 128 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148; zm. Nr 45 poz. 391; Nr 65 poz. 59; Nr 116 poz. 1611; Nr 189 poz. 1851; zm. przen. Dz.U. z 2001 roku Nr 88 poz. 961; zm. przen. Dz.U. z 2002 roku Nr 153 poz. 1271; zm. Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 874; zm. Dz.U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177; Nr 93 poz. 890; zm. przen. Dz.U. z 2000 roku Nr 122 poz. 1315; zm. przen. Dz.U. z 2002 roku Nr 156 poz. 1300; zm. Dz.U. z 2003 roku Nr 166 poz. 1611; zm. Dz.U. z 2004 roku Nr 93 poz. 890; Nr 123, 1291; Nr 121, poz. 1264) Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się budżet Gminy Kleczew na 2005 rok w wysokości:

A. Dochody Budżetu Gminy w kwocie 31.808.484 zł,

w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań zleconych 1.349.098 zł,

- na zadania z zakresu administracji rządowej 1.349.098 zł,

b) dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 125.000 zł.

B. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 37.038.037 zł,

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1.349.098 zł,

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.349.098 zł,

b) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z Gminnym programem 125.000 zł,

Wykaz dochodów stanowi załącznik Nr 1, natomiast wykaz wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały i są jej integralną częścią.

2. Ustala się:

- przychody w wysokości 5.367.553 zł,

- rozchody w wysokości 138.000 zł.

Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego w kwocie 5.229.553 zł stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią. Źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 5.229.553 zł będą pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredyty bankowe w łącznej kwocie 5.367.553 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§2. 1. Uchwala się wysokość dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem Gminy w kwocie 64.043,00 zł. w tym:

- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie dotację przedmiotową na zadanie wymienione w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały w łącznej kwocie 64.043 zł.

2. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie 780.000 zł,

w tym:

- dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury 490.000 zł,

- dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej 290.000 zł.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej dla innych podmiotów publicznych niż jednostki organizacyjne rozliczające się z budżetem Gminy na realizację zadań publicznych Gminy w kwocie 275.000 zł, w tym:

- na utrzymanie gotowości bojowej i sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP i ZM-GZOSP – 235.000 zł.

- na sfinansowanie jednego etatu policjanta dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie z przeznaczeniem dla miejscowego Komisariatu – 40.000 zł.

4. Ustala się wysokość dotacji celowej z budżetu dla jednostek i podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych gminy w kwocie 245.000 zł, w tym:

- na prowadzenie Ogniska Wychowawczego w Kleczewie - 10.000 zł,

- na organizowanie zbiórek żywności dla placówek opiekuńczych, szkół i przedszkoli, głównie dla dzieci i ludzi w podeszłym wieku, z rodzin zagrożonych patologią społeczną i alkoholizmem wymagających specjalnej troski – 5.000 zł,

- na szkolenie młodzieży i dzieci uzdolnionych sportowo do gry w piłkę oraz na organizację masowych imprez sportowych dla społeczeństwa – 200.000,00 zł,

- na realizację programu resocjalizacyjnego „Zieleń Kluczem dla wykluczonych” – 30.000,00 zł.

§3. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 100.000 zł.

§4. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§5. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

Zatwierdza się:

- plan przychodów w kwocie – 60.000 zł,

- plan wydatków w kwocie – 210.000 zł.

§6. Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§7. 1. Uchwala się wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji w kwocie 14.926.362 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne według wykazu stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej.

§8. Do Uchwały budżetowej dołącza się prognozę kwoty długu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§9. Do Uchwały budżetowej dołącza się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 9 i 10.

§10. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,

2) zwiększania i zmniejszania wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w ramach rozdziału,

3) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków z zadań inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach działu nie więcej niż do 20% planowanych wydatków na inwestycje,

4) dokonywanie przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

5) tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

6) do spłaty zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§11. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew do samodzielnego zaciągania zobowiązań i ich spłaty dla realizacji zadań w ramach wydatków bieżących do sumy 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).

§12. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do lokowania wolnych środków w innych bankach, niż bank obsługujący gminę, mających placówki na terenie powiatu.

§13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§14. Uchwala wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kleczewie
(-) mgr inż. Jerzy Tusiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/194/04
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOCHODY GMINY KLECZEW W 2005 ROKU - WEDŁUG ŹRÓDEŁ W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa - źródło	Plan dochodów ogółem	W tym dochody na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000	
	01095		Pozostała działalność	1.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	
630			Turystyka	64.000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64.000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	10.000	
		0830	Wpływy z usług	54.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	72.700	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.700	
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	11.000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6.500	
		0760	Wpływy z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.000	

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	
		0920	Pozostałe odsetki	1.100	
710			Działalność usługowa	500	
	71095		Pozostała działalność	500	
		0830	Wpływy z usług	500	
750			Administracja publiczna	113.250	68.900
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70.250	68.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	68.900	68.900
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych z zakresu adm. rząd.	1.350	
	75023		Urzędy Gmin	3.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	
		0830	Wpływy z usług	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	
	75095		Pozostała działalność	40.000	
		0830	Wpływy z usług	40.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.998	13.998
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1.500	1.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1.500	1.500
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.498	12.498
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	12.498	12.498
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900	2.900
	75414		Obrona cywilna	2.900	2.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	2.900	2.900
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	23.249.550	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej	15.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	13.193.755	
		0310	Podatek od nieruchomości	13.000.000	
		0320	Podatek rolny	50.000	
		0330	Podatek leśny	50	
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-praw.	30.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	12.705	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od os. fizycznych	1.064.350	
		0310	Podatek od nieruchomości	350.000	
		0320	Podatek rolny	220.000	
		0330	Podatek leśny	350	
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	
		0370	Podatek od posiadania psów	3.000	
		0430	Opłata targowa	60.000	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	300	
		0500	Podatek od czynności cywilno-praw.	160.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	157.000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125.000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	200	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6.100.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.100.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	2.719.295	
		0010	Podatek od osób fizycznych	2.319.295	
		0020	podatek od osób prawnych	400.000	
	75624		Dywidendy	150	

	0740	Dywidendy	150	
758		Różne rozliczenia	6.726.520	
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej	6.341.507	
	2920	Subw. ogólne z budżetu państwa	6.341.507	
	75802	Część podstawowych subwencji ogólnej	335.013	
	2920	Subw. ogólne z budżetu państwa	335.013	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000	
	0920	Pozostałe odsetki	50.000	
801		Oświata i wychowanie	18.966	
	80101	Szkoły podstawowe	1.908	
	0830	Wpływy z usług	408	
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
	80104	Przedszkola	15.800	
	0830	Wpływy z usług	15.400	
	0920	Pozostałe odsetki	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	
	80110	Gimnazja	1.108	
	0830	Wpływy z usług	408	
	0920	Pozostałe odsetki	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	
	80114	ZEAS-y	150	
	0920	Pozostałe odsetki	100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	
852		Pomoc społeczna	1.504.100	1.263.300
	85212		1.169.000	1.169.000
	2010	Dotacje celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	1.169.000	1.169.00
	85213	Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.900	21.900
	2010	Dotacje celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	21.900	21.900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	189.800	72.400
	2010	Dotacje celowe przek. z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	72.400	72.400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.	117.400	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107.000	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.	107.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.400	
	0830	Wpływy z usług	16.000	
	0920	Pozostałe odsetki	400	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.600	
	90020	Wpływy z opłat produktowych	2.600	
	0400	Wpływy z opłat produktowych	2.600	
	90095	Pozostała działalność	20.000	
	6290	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin z innych źródeł	20.000	
926		Kultura fizyczna i sport	18.400	
	92601	Obiekty sportowe	6.000	
	0830	Wpływy z usług	4.000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12.400	
	0830	Wpływy z usług	2.000	
	0920	Pozostałe odsetki	400	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	
Razem			31.808.484	1.349.098

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/194/04
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

WYDATKI GMINY KLECZEW W 2005 ROKU (W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem	W tym na zadania zlecone
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	96.750	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	10.000	
		wydatki majątkowe	50.000	
	01030	Izby Rolnicze	6.750	
		w tym:		
		wydatki bieżące	6.750	
	01095	Pozostała działalność	30.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	30.000	
020		Leśnictwo	3.000	
	02095	Pozostała działalność	3.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	3.000	
500		Handel	40.000	
	50095	Pozostała działalność	40.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	40.000	
600		Transport i łączność	3.780.010	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.780.010	
		w tym:		
		wydatki bieżące	270.000	
		wydatki majątkowe	3.510.010	
630		Turystyka	185.000	
	63003	Zadania z zakresu upowszech. turystyki	135.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	135.000	
	63095	Pozostała działalność	50.000	
		w tym:		
		wydatki majątkowe	50.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	845.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	200.000	
		wydatki majątkowe	100.000	
	70095	Pozostała działalność	545.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	40.000	
		wydatki majątkowe	505.000	
710		Działalność usługowa	62.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	50.000	
	71035	Cmentarze	2.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	2.000	
	71095	Pozostała działalność	10.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	10.000	
750		Administracja publiczna	3.672.400	68.900
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.900	68.900
		w tym:		
		wydatki bieżące	68.900	
		z tego:		

		wynagrodzenia i pochodne	68.900	
	75022	Rady gmin	210.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	210.000	
	75023	Urzędy gmin	2.971.500	
		w tym:		
		wydatki bieżące	2.971.500	
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	2.050.700	
	75095	Pozostała działalność	422.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	422.000	
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	208.800	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.998	13.998
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.500	1.500
		w tym:		
		wydatki bieżące	1.500	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.498	12.498
		w tym		
		wydatki bieżące	12.498	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	430.000	
		w tym:		
		wydatki majątkowe	170.000	
		z tego:		
		dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji innych jednostek nie zalicz. do sektora finansów publicznych oraz zakupów inwestycyjnych		
		z tego:		
		OSP Złotków	70.000	
		OSP Budziszów Kośc.	100.000	
		wydatki bieżące	260.000	
		z tego:		
		dotacja dla innych podmiotów publicznych niż jednostki organizacyjne rozliczające się z budżetem Gminy na realizację zadań publicznych	235.000	
	75414	Obrona cywilna	4.000	2.900
		w tym:		
		wydatki bieżące	4.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	56.000	
		z tego:		
		wynagrodzenia prowizyjne	50.000	
757		Obsługa długu publicznego	25.000	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	25.000	
758		Różne rozliczenia	3.382.270	
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	3.262.270	
		w tym:		
		wydatki bieżące	3.262.270	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	20.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	
		w tym:		
		rezerwa ogólna	100.000	
801		Oświata i wychowanie	16.272.540	
	80101	Szkoły podstawowe	6.841.044	
		w tym:		
		wydatki majątkowe	1.768.886	
		wydatki bieżące	5.072.158	
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	4.050.268	
	80104	Przedszkola	676.800	

		w tym:		
		wydatki bieżące	676.800	
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	5 18.581	
	80110	Gimnazja	8.082.556	
		w tym:		
		wydatki majątkowe	5.800.000	
		wydatki bieżące	2.282.556	
		z tego wynagrodzenia i pochodne	1.871.639	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280.668	
		w tym:		
		wydatki bieżące	280.668	
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	16.668	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administ. szkół	340.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	340.000	
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	287.813	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.472	
		w tym:		
		wydatki bieżące	41.472	
	80195	Pozostała działalność	10.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	10.000	
	851	Ochrona zdrowia	125.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	125.000	
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.376	
		z tego:		
		dotacje celowe	55.000	
		w tym:		
		- na prowadzenie świetlicy socjoterapeut.	10.000	
		- na pomoc materialną dla rodzin zagrożon. patologią społeczną i alkoholizmem	5.000	
		- dla Komendy Miejskiej Policji na 1 etat - policjanta	40.000	
	852	Pomoc społeczna	2.279.500	1.263.300
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.169.000	1.169.000
		w tym:		
		wydatki bieżące		
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.900	21.900
		w tym:		
		wydatki bieżące	21.900	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	242.400	72.400
		w tym:		
		wydatki bieżące	242.400	
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	25.796	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	290.000	-
		w tym:		
		wydatki bieżące	290.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	501.200	-
		w tym:		
		wydatki bieżące	501.200	
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	427.320	
	85295	Pozostała działalność	55.000	-
		w tym:		
		wydatki bieżące	55.000	

		z tego:	
		dotacja na realizację programu Zieleń Kluczem dla Wykluczonych	30.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89.960
	85 401	Świetlice szkolne	42.800
		w tym:	
		wydatki bieżące	42.800
		z tego:	
		wynagrodzenia i pochodne	40.919
	85 407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18.100
		w tym:	
		wydatki bieżące	18.100
	85 412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.300
		w tym:	
		wydatki bieżące	10.300
		z tego:	
		wynagrodzenia i pochodne	5.923
	85 415	Pomoc materialna dla uczniów	18.760
		w tym:	
		wydatki bieżące	18.760
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.319.098
	90001	Gospodarka ściekowa	480.000
		w tym:	
		wydatki bieżące	305.000
		wydatki majątkowe	175.000
	90002	Gospodarka odpadami	100.000
		w tym:	
		wydatki bieżące	100.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140.000
		w tym:	
		wydatki bieżące	140.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90.000
		w tym:	
		wydatki bieżące	90.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.000
		w tym:	
		wydatki bieżące	1.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460.000
		w tym:	
		wydatki bieżące	460.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	64.043
		w tym:	
		wydatki bieżące	64.043
		z tego:	
		dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.	
		* do m ² pow. komun. zasobów mieszkań. 15.035,87 m ² x 0,10 x 12 m-cy = 18.043	18.043
		* do m ³ prod. wody sprzed. na cele komun. gospod. domowych z terenu gm. i miasta 230.000 m ³ x 0,20 = 46.000	46.000
	90095	Pozostała działalność	984.055
		w tym:	
		wydatki majątkowe	974.055
		wydatki bieżące	10.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	2.763.411
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	2.373.411
		w tym:	
		wydatki majątkowe	1.813.411
		wydatki bieżące	560.000
		z tego:	
		dotacja podmiotowa dla MGOK	490.000
	92 116	Biblioteki	290.000
		w tym:	
		wydatki bieżące	290.000
		z tego:	
		dotacja podmiotowa	290.000

	92195	Pozostała działalność	100.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	100.000	
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	100	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.000	
	92502	Parki krajobrazowe	5.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	5.000	
	926	Kultura fizyczna i sport	588.100	
	92601	Obiekty sportowe	108.100	
		w tym:		
		wydatki bieżące	108.100	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	270.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	270.000	
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	158.174	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	200.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące - 200.000		
		z tego:		
		dotacja celowa na prowadzenie zajęć z piłką nożną i szkolenia młodzieży oraz organizacja masowych imprez sportowych	200.000	
	92695	Pozostała działalność	10.000	
		w tym:		
		wydatki bieżące	10.000	
	Razem		37.038.037	1.349.098

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/194/04
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2005 ROKU (W ZŁOTYCH)

§	Treść - nazwa	Przychody	Rozchody
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.367.553	
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		
	1) spłata pożyczki Nr 1/P/Ko/OW/02 do WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy 600 - lecia w Kleczewie		12.000
	2) spłata pożyczki Nr 232/P/Ko/OW/03 do WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków dla WTZ w Nieborzynie		12.500
	3) spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Kleczewie		100.000
	4) spłata pożyczki do WFOŚiGW na zmianę systemu ogrzewania z węglowego olejowego w Szkole Podstawowej w Budziśławiu Kościelnym		13.500
Razem		5.367.553	138.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/194/04
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGKIM NA 2005 ROK (W ZŁOTYCH)

Planowany stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki			Planowany stan środków na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja przedmiotowa	Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7
204.083	2.597.900	64.043	2.585.600	1.282.585	15.715	216.383

Kwota planowanej dotacji obejmuje dotację przedmiotową do:

- 1) m² powierzchni komunalnych zasobów mieszkaniowych (15.035,87 m² x 0,10 x 12 miesięcy = 18.043,00 zł),
- 2) produkcji m³ wody sprzedanej na cele komunalne gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy (230.000 m³ x 0,20 = 46.000,00 zł) - nie dotyczy odbiorców z poza miasta i gminy oraz odbiorców wody sprzedanej do celów prowadzonej działalności gospodarczej,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują:

- 7 pracowników związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych,

- 4 pracowników związanych z obsługą składowiska odpadów komunalnych,
- 7 pracowników oczyszczania miasta i zieleni,
- 4 pracowników ekipy budowlanej,
- 2 pracowników - palaczy kotłowni przy Ośrodku Zdrowia,
- 6 pracowników stacji wodociągowych,
- 12 pracowników administracji budynków mieszkalnych i użytkowych (w tym 5 dozorczyń),
- 5 pracowników zarządu.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/194/04
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2005 ROK.

Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
	Ogółem	w tym kary i grzywny	Ogółem	w tym		
				bieżące	na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7
180.000	60.000	50.000	210.000	60.000	150.000	30.000

Planowane wydatki na inwestycje obejmują zakupy sprzętu i wyposażenia specjalistycznego na składowisko odpadów komunalnych i ich zagospodarowania dla oczyszczenia miasta i gminy. Planowane wydatki bieżące dotyczą wydatków na

promocję ochrony środowiska, wdrożenia, szkolenia, sfinansowanie akcji „Sprzątanie świata” oraz popularyzację i wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów i likwidację dzikich wysypisk

§	Przychody:	§	Wydatki:
0580	50.000	4210	10.000
0920	10.000	4300	50.000
Razem	60.000	6260	150.000
		Razem	210.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/194/04
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE - WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (NA INWESTYCJE)
Z BUDŻETU PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2005 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
1	2	3	4	5
010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej i budowa nowej sieci na wsiach	50.000
600	60016	6050	Modernizacja i budowa dróg gminnych oraz ulic i chodników w mieście,	3.510.010
			z tego:	
			- przy ul. Poznańskiej, Warszawskiej, Toruńskiej, Leśnej, Różanej, 11 Listopada, Putza i przed cmentarzem	420.000
			- modernizacja i budowa ul. Topolowej, Kościelnej w Budzislawiu Kościelnym	1.488.252
			- budowa drogi w Nieborzynie	234.324
			- budowa drogi Dobromyśl	200.000
			- budowa drogi w Skupnem	50.000
			- budowa drogi w Zberzynku	261.126
			- budowa drogi w Słowikach	186.308
			- boduwa i modernizacja drogi Jabłonka - Koziegłowy	50.000

			- budowa ulicy Ślesieńskiej w Kleczewie	50.000
			- przygotowanie budowy obwodnicy wschodniej w Kleczewie	500.000
			- wykonanie dokumentacji na budowę dróg i infrastruktury przy ul. 11 Listopada	40.000
			- opracowanie dokumentacji na budowę drogi Izabelin - Kleczew	10.000
			- budowa parkingu przy SP w Kleczewie przy ulicy Warszawskie	20.000
630	63095	6050	Przygotowanie terenów pogórnicznych pod tereny Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowo-Turystycz.	50.000
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605.000
	70005	6050	Gospodarka gruntami	100.000
	70095	6050	Gospodarka nieruchomościami	505.000
			z tego:	
			- adaptacja budynku na mieszkania socjalne w Roztoce	200.000
			- projekt adaptacji budynku gospodarczego na mieszkania socjalne	35.000
			- modernizacja ogrzewania w blokach komunalnych w Kleczewie	270.000
754	75412	6230		170.000
			Dofinansowanie modernizacji obiektów p.poż. przez jednostkę OSP Budziszław Kośc.	100.000
			Dofinansowanie zakupu samochodu p.poż. dla OSP Złotków	70.000
801			Inwestycje oświatowe:	7.568.886
	80101	6050	- budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego na Os. Górniczym w Kleczewie przy Szkole Podstawowej	1.768.886
	80110	6050	- budowa budynku Gimnazjum oraz rozbudowa i modernizacja SP w Budziszławiu K.	5.600.000
			- modernizacja D55 budynku Gimnazjum w Kleczewie	200.000
900			Gospodarka komunalna	1.159.055
	90001	6050	Inwestycje komunalne i ochrony środowiska, gospodarka ściekowa i ochrona wód	175.000
			z tego:	
			- budowa kanalizacji sanitar. w Kleczewie -	100.000
			- modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleczewie	50.000
			- modernizacja studni przy hydroforni w Kleczewie	25.000
	90095	6050	Modernizacja sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego w mieście i na wsiach	923.014
			z tego:	
			- w mieście Kleczewie	913.014
			- na wsiach	10.000
			- przebudowa alejek i renowacja parku przy Placu Piłsudskiego	61.041
921	92109	6050	Inwestycje kultury i dziedzictwa narodowego,	1.813.411
			w tym:	
			- Centrum Kultury w Kleczewie	1.473.411
			- modernizacja świetlicy wiejskiej w Stawoszewie	170.000
			- modernizacja i rozbudowa świetlicy w Dankowie	100.000
			- modernizacja świetlicy wiejskiej w Janowie	20.000
			- modernizacja świetlicy w Józefowie	50.000
			Razem	14.926.362

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/194/04
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY PRZEDSZKOLACH SAMORZĄDOWYCH
W KLECZEWIE I PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W BUDZISZŁAWIU K. NA 2005 ROK (W ZŁOTYCH)

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
			ogółem	w tym odpłatność za żywienia	ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedszkole Samorządowe w Kleczewie - 3 oddziały - 42 dzieci z żywienia korzysta 39 dzieci	-	35.118	34.618	34.002	3.809	-	1.116
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszławiu Kościelnym - 3 oddziały - 67 dzieci z żywienia korzysta 25 dzieci	-	18.767	18.567	17.967	-	-	800
		-	53.885	53.185	51.969	3.809	-	1.916

W Przedszkolu w Kleczewie planuje się, że z wyżywienia skorzysta 39 dzieci, w tym z 3 posiłków 19 dzieci, 2 posiłków 9 dzieci i z 1 posiłku 11 dzieci.

Stan zatrudnienia 10 osób (5 etatów + 3/22) - nauczyciele i 6 osób pracownicy obsługi.

W Przedszkolu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Budziszawiu Kośc. planuje się, że z wyżywienia skorzysta 25 dzieci, w tym 5 dzieci z 3 posiłków, 8 dzieci z 2 posiłków i 12 dzieci z 1 posiłku.

Stan zatrudnienia 10 osób, w tym 6 osób (5 etatów + 3/22) - nauczyciele i 4 osoby pracownicy obsługi.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/194/04
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU ORAZ OBCIĄŻEŃ BUDŻETU GMINY KLECZEW
NA 2005 ROK ORAZ NA LATA NASTĘPNE (W ZŁOTYCH)

Treść - Nazwa	Stan zadłużenia na		Planowane przychody z pożyczek i kredytów	Obciążenie budżetu z tytułu	
	01.01.2005	31.12.2005		spłaty rat kapitałowych	odsetek od długu
1	2	3	4	5	6
1. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej ul. 600-lecia w Kleczewie					
2005	12.000	0	-	12.000	1.200
2. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków dla WTZ w Nieborzynie					
2005	12.500	0	-	12.500	1.250
3. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Kleczewie					
2005	200.000	100.000	-	100.000	20.000
2006	100.000	0	-	100.000	10.000
4. Pożyczka z WFOŚiGW na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na olejowe w Szkole Podstawowej w Budziszawiu Kośc.					
2005	180.000	166.500	-	13.500	18.000
2006	166.500	94.500	-	94.500	9.450
2007	72.000	0	-	72.000	7.200
5. Planowane pożyczki i kredyty do zaciągnięcia:	-	-	5.367.553		
a) pożyczka z BOŚ na wymianę sieci wodociąg. i budowę nowej na wsiach					
2005	-	50.000	-	-	-
2006	50.000	0	-	50.000	5.000
b) Kredyt z banku na modernizację i budowę dróg gminnych					
2005	-	1.000.000	-	-	-
2006	1.000.000	500.000	-	500.000	100.000
2007	500.000	0	-	500.000	50.000
c) pożyczka lub kredyt z BOŚ i WFOŚiGW na budowę Środowiskow. Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego na osiedlu przy Szkole Podstawowej w Kleczewie					
2005	-	1.000.000	-	-	-
2006	1.000.000	500.000	-	500.000	100.000
2007	500.000	0	-	500.000	50.000
d) przychody z WFOŚiGW lub kredyt z banku na budowę budynku Gimnazjum w Budz. K. i modernizację budynku SP w Budziszawiu K.					
2005	-	1.905.000	-	-	-
2006	1.905.000	952.500	-	952.500	190.500
2007	952.500	0	-	952.500	95.250
e) pożyczka z WFOŚiGW lub kredyt z banku na moderniz. Budynku Gimnazjum w Kleczewie					
2005	-	100.000	-	-	-
2006	100.000	0	-	100.000	10.000
f) pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleczewie					
2005	-	100.000	-	-	-

2006	100.000	0	-	100.000	10.000
g) pożyczka z WFOŚiGW na moderniz. Oczyszczalni w Kłeczewie					
2005	-	50.000	-	-	-
2006	50.000	0	-	50.000	5.000
h) pożyczka z BOŚ i WFOŚi GW lub kredyt z banku na budowę Centrum Kultury w Kłeczewie					
2005	-	1.000.000	-	-	-
2006	1.000.000	500.000	-	500.000	100.000
2007	500.000	0	-	500.000	50.000
i) pożyczka WFOŚiGW na moderniz. Ogrzewania w blokach komunalnych z węglowego na olejowe w Kłeczewie					
2005	-	162.553	-	-	-
2006	162.553	0	-	162.553	16.255
Razem stan zadłużenia					
2005	404.500	5.634.053	5.367.553	138.000	40.450
2006	5.634.053	2.547.000	-	3.109.553	556.205
2007	2.524.500	0	-	2.524.500	252.450

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji i nie udzielała gwarancji i poręczeń.
Gmina nie emitowała obligacji komunalnych i nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/194/04
Rady Miejskiej w Kłeczewie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ KŁECZEW:

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
750			Administracja publiczna	27.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	27.000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27.000

Plan przyjęto w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-28/04 z dnia 21 października 2004 roku.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXII/194/04
Rady Miejskiej w Kłeczewie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZLECONYCH INNYMI USTAWAMI (W ZŁOTYCH)

A. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	68.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie budżetu państwa na realizację zadań bieżących	68.900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900
	75414		Obrona cywilna	2.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.900
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400
852			Pomoc społeczna	1.263.300

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.169.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.169.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.400
			Razem	1.336.600

B. Wydatki (w złotych)

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Kwota 5
750			Administracja publiczna	68.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.900
			w tym:	
			wynagrodzenie i pochodne	68.900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900
	75414		Obrona cywilna	2.900
852			Pomoc społeczna	1.263.300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.169.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72.400
			Razem	1.336.600

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXII/194/04
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

I. Nazwa programu:

Modernizacja dróg gminnych.

Cel programu:

1. Modernizacja drogi gminnej Jabłonka - Koziegłowy dla poprawy komunikacji i bezpieczeństwa.
2. Modernizacja ulicy Topolowej, Kościelnej oraz części ulicy Starowiejskiej w Budzistawiu Kościelnym dla poprawy komunikacji i bezpieczeństwa.

3. Budowa drogi gminnej Nieborzyn dla poprawy komunikacji i bezpieczeństwa.
4. Budowa obwodnicy wschodniej części miasta Kleczewa dla poprawy komunikacji i bezpieczeństwa.
5. Budowa ulicy Rzemieślniczej w Kleczewie dla poprawy komunikacji i bezpieczeństwa.

ZADANIA PROGRAMU ORAZ NAKŁADY FINANSOWE:

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych				
	Łącznie	w tym w latach			
		2003	2004	2005	2006
1. Modernizacja drogi gminnej Jabłonka - Koziegłowy	797.247	17.999	5.000	50.000	724.248
w tym:					
środki z budżetu Gminy				208.562	
środki do pozyskania z Funduszy Strukturalnych				515.686	

2. Modernizacja ulicy Topolowej, Kościelnej oraz części ulicy Starowiejskiej w Budzistawiu Kościelnym	1.697.252	84.000	125.000	1.488.252		0
w tym						
środki z budżetu Gminy				922.087		
środki do pozyskania z programu SAPARD				566.165		
3. Budowa drogi gminnej Nieborzyn	244.324		10.000	234.324		0
w tym						
środki z budżetu Gminy				58.581		
środki do pozyskania z FOGR				175.743		
4. Budowa obwodnicy wschodniej części miasta Kleczewa	1.851.200	0	886.200	500.000	465.000	
5. Budowa ulicy Rzemieśniczej w Kleczewie	1.520.740	0	20.740	0	1.500.000	

Jednostka organizacyjna realizująca program:
Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

Cel programu:

1. Poprawa bazy lokalowej i poszerzenie świadczeń usług kulturalnych dla środowiska.

II. Nazwa programu:

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Budowa Centrum Kultury w Kleczewie.

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych				
	Łącznie	w tym w latach			
		2003	2004	2005	2006
Budowa Centrum Kultury w Kleczewie	6.994.523	874.000	1.800.000	1.473.411	2.847.112

Jednostka organizacyjna realizująca program:
Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

Modernizacja sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego w m. Kleczewie - część zachodnia - celem zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej, zmniejszenia kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

III. Nazwa programu:

Modernizacja sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego w m. Kleczewie - część zachodnia.

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Cel programu:

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych				
	Łącznie	w tym w latach			
		2003	2004	2005	2006
Modernizacja sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego w m. Kleczewie - część zachodnia	2.534.753	120.788	781.982	913.014	718.969

Jednostka organizacyjna realizująca program:
Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

Cel programu:

Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleczewie dla ulepszenia infrastruktury technicznej oraz zwiększenia ochrony wód i gruntów.

IV. Nazwa programu:

Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Kleczewie.

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych					
	Łącznie	w tym w latach				
		2003	2004	2005	2006	2007
Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleczewie	10.479.076	0	175.000	50.000	5.000.000	5.254.076

Jednostka organizacyjna realizująca program:
Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

V. Nazwa programu:

Budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo - Oświatowego na Os. Górniczym w Kleczewie oraz budowa Gimna-

zjum, modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Budziszawiu Kościelnym.

poprawa dostępności korzystania z obiektów sportowo - oświatowych przez społeczeństwo.

Cel programu:

1. Budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo - Oświatowego na Os. Górniczym w Kleczewie celem poszerzenia struktury bazy sportowo - oświatowej, a tym samym

2. Budowa Gimnazjum oraz rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Budziszawiu Kościelnym.

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych					
	Łącznie	w tym w latach				
		2003	2004	2005	2006	2007
1. Budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo - Oświatowego na Os. Górniczym w Kleczewie	8.903.132	550.000	2.026.000	1.768.886	2.125.000	2.433.246
2. Budowa Gimnazjum oraz rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Budziszawiu Kościelnym.	10.205.097	2.000.000	2.478.600	5.600 000	126.497	

Jednostka organizacyjna realizująca program:
Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

Cel programu:
Poszerzenie infrastruktury i poprawa życia, odpoczynku i rekreacji mieszkańców oraz estetyki miasta.

VI. Nazwa programu:

Przebudowa alejek i renowacja parku przy Placu Piłsudskiego w Kleczewie.

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych						
	Łącznie	w tym w latach					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
Przebudowa alejek i renowacja parku przy Placu Piłsudskiego w Kleczewie	111.041	0	50.000	61.041	0	0	0

Jednostka organizacyjna realizująca program:
Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

1873

UCHWAŁA Nr XVIII/137/2004 RADY GMINY SKULSK

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skulsk na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) (zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 117, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) (zmiany Dz.U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy Skulsk uchwała, co następuje:

§1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 9.890.449 zł,

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, (związkom gmin) ustawami w kwocie 1.190.250 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr.1 do uchwały.

§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.435.597 zł,

w tym:

a) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.190.250 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. 1. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 454.852 zł będzie stanowiła źródło pokrycia spłaty kredytu. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę kwoty długu. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§4. 1. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w wysokości 52.000 zł.

§6. Ustala się plan przychodów i wydatków

- zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

- środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- przychody – w kwocie 13.223 zł,

- rozchody – w kwocie 13.223 zł.

2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§8. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego (Z.G.K.) w wysokości 122.001 zł,

w tym:

- oczyszczanie ścieków komunalnych 103.700 zł,

- eksploatacja powierzchni mieszkalnej 18.301 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§9. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych w wysokości 315.000 zł,

w tym:

Instytucji kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 255.000 zł,

- Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 60.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§10. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 12 uchwały.

§11. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§12. Ustala się sumę 100.000 zł do wysokości której Wójt Gminy może zaciągać zobowiązania.

§13. Ustala się dotację na cele publiczne związane z dofinansowaniem ochrony zabytków w kwocie 40.000 zł obiekt zarejestrowany w ewidencji zabytków dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. N.M.P. (konserwatorsko – remontowe).

§14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków polegającym na przeniesieniu planowych wydatków bieżących między roz-

- działami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w tym również zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale.
 3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie występujących w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do kwoty 200.000 zł.
 4. Spłaty zaciągniętych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego do wysokości określonej w budżecie.
- §15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Grzegorz Nykowski

Nr Załącznik nr 1
do Uchwały XVIII/137/2004
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2005 rok.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2005 ROK (WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW)

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 r.
020			Leśnictwo	1.100
	02001		Gospodarka leśna	1.100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pobranym charakterze	1.100
600			Transport i łączność	1.104.549
	60016		Drogi publiczne gminne	1.104.549
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	885.259
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, FS oraz z SGEFOiGR	219.290
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.848
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.848
		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	1.045
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.403
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400
750			Administracja publiczna	2.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	900
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.909.347
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie kary podatkowej	10.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	411.980
		0310	Podatek od nieruchomości	405.000
		0320	Podatek rolny	1.300
		0330	Podatek leśny	5.680
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	521.730

		0310	Podatek od nieruchomości	215.000
		0320	Podatek rolny	226.500
		0330	Podatek leśny	2.230
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.400
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44.100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	3.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.600
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.100
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	52.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	890.737
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	889.637
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.100
758			Różne rozliczenia	5.519.955
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.446.770
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.446.770
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.073.185
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.073.185
801			Oświata i wychowanie	5.800
	80104		Przedszkola	5.800
		0830	Wpływy z usług	5.800
852			Pomoc społeczna	148.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66.700
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600
	85401		Świetlice szkolne	600
		0830	Wpływy z usług	600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000
razem zadania własne				8.700.199
750			Administracja publiczna	51.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
852			Pomoc społeczna	1.137.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.077.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.077.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	49.000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.000
Razem zadania zlecone			1.190.250
Ogółem dochody			9.890.449

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skulsk na 2005 r. (w zł.)

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2005 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	52.800
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
	01030		Izby rolnicze	4.800
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.800
	01095		Pozostała działalność	18.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.900
600			Transport i łączność	1.201.050
	60016		Drogi publiczne i gminne	1.192.291
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, FS oraz z SGEFOiGR	219.291
	60095		Pozostała działalność	8.759
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.759
700			Gospodarka mieszkaniowa	37.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.500
		4210	Zakup usług pozostałych	1.500
		4260	Zakup energii	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
710			Działalność usługowa	50.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
750			Administracja publiczna	1.325.762
	75022		Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)	134.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.152.102
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.301
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.391
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	Zakup energii	41.200
		4270	Zakup usług remontowych	4.300
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.900
		4430	Różne opłaty i składki	18.557
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.212
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
	75095		Pozostała działalność	39.160
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500

		4300	Zakup usług pozostałych	460
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.253
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.669
		4260	Zakup energii	8.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.900
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.500
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	17.500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
757			Obsługa długu publicznego	60.500
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.500
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60.500
801			Oświata i wychowanie	4.126.546
	80101		Szkoły podstawowe	2.220.236
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101.864
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.378.545
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114.610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.727
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.367
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.606
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800
		4260	Zakup energii	24.500
		4270	Zakup usług remontowych	54.500
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.450
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.267
	80104		Przedszkola	327.608
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.674
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.768
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.645
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.220
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.847
		4260	Zakup energii	3.625
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	3.250
		4410	Podróże służbowe, krajowe	360
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.480
	80110		Gimnazja	1.244.278
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776.865
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.736
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.638
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
		4260	Zakup energii	13.000
		4270	Zakup usług remontowych	11.500
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.177
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770

		4120	Składki na Fundusz Pracy	110
		4300	Zakup usług pozostałych	174.120
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.	111.043
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.252
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.054
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.028
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.859
		4270	Zakup usług remontowych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.450
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.448
		4300	Zakup usług pozostałych	15.098
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.350
	80195		Pozostała działalność	28.933
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.933
851			Ochrona zdrowia	52.000
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	52.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.421
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.957
		4300	Zakup usług pozostałych	14.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717
852			Pomoc społeczna	331.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	127.200
		3110	Świadczenia społeczne	127.200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.000
		3110	Świadczenia społeczne	18.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186.700
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.899
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.148
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.174
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.392
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.628
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.947
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.012
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116.624
	85401		Świetlice szkolne	116.183
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.662
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.814
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.788
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.640
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	400
		4260	Zakup energii	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.179
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441
		4300	Zakup usług pozostałych	441
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326.465
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	163.005
		4260	Zakup energii	84.000
		4270	Zakup usług remontowych	59.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	122.001
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	122.001
	90095		Pozostała działalność	41.464
		4300	Zakup usług pozostałych	41.464
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386.700
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286.700
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	255.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700
	92116		Biblioteki	60.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	60.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	40.000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000
926			Kultura fizyczna i sport	70.000
	92601		Obiekty sportowe	70.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.800
		4300	Zakup usług pozostałych	48.200
			Razem zadania własne	8.245.347
750			Administracja publiczna	51.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.283
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2.650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.486
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	295
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19
		4300	Zakup usług pozostałych	794
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
852			Pomoc społeczna	1.137.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.077.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.033.460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.694
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	515
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	49.000
		3110	Świadczenia społeczne	49.000
			Razem zadania zlecone	1.190.250
			Razem zadania własne	9.435.597

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2005 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2005 R.

§	Treść – nazwa	Przychody	Rozchody
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	454.852
	Ogółem	-	454.852

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2005 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU ORAZ OBCIĄŻEŃ BUDŻETU GMINY SKULSK NA 2005
ROK ORAZ NA LATA NASTĘPNE

Lp.	Treść	Stan zadłużenia w zł.		Obciążenie budżetu z tytułu w zł.	
		01.01.2005	31.12.2005	spłata rat kapitałowych	odsetek od długu
1.	Umowa Nr 326/1/2004 Kredyt długoterminowy na budowę dróg gminnych i ścieżki rowerowej				
	2005 rok	909.704	454.852	454.852	60.500
	2006 rok	454.852	-	454.852	23.255

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2005 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2005 r. w zł.
1.	010	01010	6050	Remont wodociągu w m. Skulsk – Galiszewo	30.000
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Radwańczewo - Lenartowo o dł. 1000 m szer.3,50 m.	135.000
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Dzierżysław – Głębozec o dł. 600 m szer. 3,00 m	70.000
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Buszkowo – Głębozec o dł. 1000 m szer. 4,00 m	75.000
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Lisewo – Czartowo o dł. 1000 m szer. 4,00 m	75.000
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Kobylanki o dł. 1000 m szer.3,00	100.000
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Łuszczewo – Borowa o dł. 1000 m szer. 4,00 m	150.000
8.	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej w m. Buszkowo Włoś o dł. 1129 m	219.291
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Lisewo	100.000
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Skulsk ul. Piaski, Konińska, Mniszki	90.000
11.	600	60016	6050	Remont ul. Kierzkowskiego	60.000
12.	750	75023	6060	Zakup komputera i oprogramowania	20.000
13.	900	90015	6050	Założenie lamp oświetleniowych w m. Dąb	20.000
OGÓŁEM					1.144.291

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2005 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELKOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe w zł.	Okres realizacji			
				Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.		2006
					środki własne w zł.	Budżet państwa	
1.	Budowa drogi gminnej w m. Buszkowo Wieś w ramach ZPORR	Gmina Skulsk	257.989	38.698	25.799	193.492	-
OGÓŁEM			257.989	38.698	25.799	193.492	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	Plan przychodów		Plan wydatków			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	w tym dotacje	ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wydatki na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakłady budżetowe	3.022	657.673	122.001	614.010	280.110	-	46.685
1.	w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej	3.022	657.673	122.001	614.010	280.110	-	46.685

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
600	60016		Transport i łączność				
		0690	dochody za zajęcie pasa drogowego	-	1.000		-
		4300	utrzymanie dróg gminnych	-		1.000	-
801	80104		Przedszkola				
		0830	Wpływy z usług	-	42.729		-
		4220	Zakup środków żywności			42.729	-
854	85401		Świetlice szkolne				
		0830	Wpływy z usług		20.020		-
		4220	zakup środków żywności	-		20.020	-
Ogółem					63.749	63.749	-

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2005 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2005
l.	Dział 900 rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1.	Stan środków obrotowych na początku roku		9.540
2.	Przychody ogółem w tym: - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	069	3.683
3.	Razem (1+2)		13.223
4.	Wydatki ogółem w tym: - zadrzewienie terenu gminy	4210	13.223
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku		-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2005 r.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
PLAN DOTACJI NA 2005 R. DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie		Stawka jednostkowa	Kwota (zł)
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej-dotacja przedmiotowa na oczyszczanie ścieków komunalnych			
	Ścieki doprowadzane kolektorem	35.000 m ³	2,49 zł.	87.150
	Ścieki dowożone	5.000 m ³	3,31 zł.	16.550
	Dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów eksploatacji powierzchni mieszkalnych:			
	Obiektu Ośrodka Zdrowia	169,79 m ²	3,50 zł.	7.131
	Obiektu U.S.C.	193,60 m ²	3,83 zł.	8.898
	Obiektu ul. Targowa	49,43 m ²	3,83 zł.	2.272
	Ogółem			122.001

Uchwała Nr XVIII/134/2004 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skulsku na ścieki doprowadzone kolektorem i ścieki dowożone. Uchwała Nr XVIII/135/2004 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skulsku do kosztów eksploatacji powierzchni mieszkalnych.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2005 r.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
PLAN DOTACJI NA 2005 R. DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł.)
1.	Gminny Ośrodek Kultury	255.000
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	60.000
	Ogółem	315.000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2005 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2005 (W ZŁ.)

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2005
750			Administracja publiczna	51.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.200
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
852			Pomoc społeczna	1.137.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.077.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.077.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	49.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.000
			Razem zadania zlecone	1.190.250

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2005
750			Administracja państwowa	51.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.283
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.486
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	295
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19
		4300	Zakup usług pozostałych	794
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
852			Pomoc społeczna	1.137.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.077.000

		3110	Świadczenia społeczne	1.033.460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.694
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	49.000
		3110	Świadczenia społeczne	49.000
			Ogółem zadania zlecone	1.190.250

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XVIII/137/2004
Rady Gminy Skulsk
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2005 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	18.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0690	Wpływy z różnych opłat	
			Dotyczy opłat za wydane dowody osobiste	

1874

UCHWAŁA Nr XXIII/247/04 RADY MIEJSKIEJ TURKU

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 109, art. 110, art. 111 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 5, art. 116 ust. 1, art. 118, art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, Nr 115 poz. 1229, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 233 poz. 1957, z 2003 r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 717 i poz. 721, Nr 162 poz. 1568, Nr 175 poz. 1693, Nr 190 poz. 1865, Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 49 poz. 464, Nr 70 poz. 631, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, Nr 121 poz. 1263) Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

§1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 49.435.864 zł, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 190.182 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 5.256.220 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 48.820.214 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 190.182 zł.
2. Wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 5.256.220 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. 1. Uchwala się rozchody budżetu w wysokości 915.650 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 300.000 zł.

3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 615.650 zł przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4. Prognozę kwoty długu Gminy Miejskiej Turek określa Załącznik Nr 3a do Uchwały.

§5. 1. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 4a do uchwały.

§6. 1. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 410.000 zł.

2. Uchwala się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 410.000 zł.

§7. Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 28.000 zł na nieprzewidziane wydatki.

§8. Uchwala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§9. Określa się wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dla Instytucji Kultury w wysokości 1.418.833 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy miejskiej w kwocie 667.820 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§10. Przychody i wydatki funduszu celowego: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa Załącznik Nr 8 do uchwały.

§11. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami określa Załącznik Nr 9 do uchwały.

§12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym: zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także do ustanowienia nowych paragrafów i rozdziałów wydatków.
2. Dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do wysokości 1.500.000 zł.
4. Spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości kwot wynikających z Załącznika Nr 3.

§13. Ustala się sumę 4.000.000 zł do wysokości której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Turku
(-) Jerzy Wesolowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/247/04
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30.XII.2004 r.

DOCHODY

Dział 1	Rozdział 2	§	Wyszczególnienie 4	Plan2005r. 5
I. Dochody własne gminy				43.989.462
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.272.290
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.272.290
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315.000
		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	397.290
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.554.000
		0920	Pozostałe odsetki	6.000
750			Administracja publiczna	60.750
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.750
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
		0830	Wpływy z usług	50.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.750
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.995.395
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95.200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	95.200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.167.300
		0310	Podatek od nieruchomości	8.720.000
		0320	Podatek rolny	200
		0340	Podatek od środków transportowych	345.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67.600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.126.530
		0310	Podatek od nieruchomości	2.100.000
		0320	Podatek rolny	35.800
		0330	Podatek leśny	280
		0340	Podatek od środków transportowych	360.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85.700
		0370	Podatek od posiadania psów	13.250
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1119000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670.000

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	410.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.487.365
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.987.365
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000
758			Różne rozliczenia	11.891.329
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.903.773
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.903.773
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	768.356
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	768.356
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219.200
		0920	Pozostałe odsetki	200.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.200
801			Oświata i wychowanie	436.738
	80101		Szkoły podstawowe	11.758
		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	11.758
	80104		Przedszkola	385.041
		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	36.391
		0830	Wpływy z usług	348.650
	80110		Gimnazja	33.064
		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	33.064
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6.875
		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	6.875
852			Pomoc społeczna	791.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	371.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371.700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369.900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369.900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.500
		0830	Wpływy z usług	48.500
	85295		Pozostała działalność	1.300
		0830	Wpływy z usług	1.300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.000
	85305		Żłobki	36.000
		0830	Wpływy z usług	36.000
926			Kultura fizyczna i sport	505.560
	92604		Instytucje kultury fizycznej	505.560
		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	39.860
		0830	Wpływy z usług	465.700
II. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				190.182
600			Transport i łączność	61.182
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61.182
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.182
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000
	90095		Pozostała działalność	26.000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.000
	92116		Biblioteki	103.000

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103.000
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				5.256.220
750			Administracja publiczna	177.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	177.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.920
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.850
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.850
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35.070
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.070
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
852			Pomoc społeczna	5.038.900
	85203		Ośrodki wsparcia	164.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164.800
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.355.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.355.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	89.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	429.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429.500
Ogółem dochody I + II + III + IV+ V				49.435.864

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/247/04
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
I. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego				43.373.812
010			Rolnictwo i łowiectwo	720
	01030		Izby rolnicze	720
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	720
600			Transport i łączność	1.617.121
	60016		Drogi publiczne gminne	1.287.121
		4270	Zakup usług remontowych	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.127.121
	60017		Drogi wewnętrzne	160.000

		4270	Zakup usług remontowych	150.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	60095		Pozostała działalność	170.000
		4270	Zakup usług remontowych	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.066.475
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	59.300
	70095		Pozostała działalność	1.907.175
		4270	Zakup usług remontowych	1.627.175
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
710			Działalność usługowa	224.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220.000
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000
	71095		Pozostała działalność	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
750			Administracja publiczna	4 298.996
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188.852
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181.352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 864.252
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275.984
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412.899
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.650
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.952
		4260	Zakup energii	100.000
		4270	Zakup usług remontowych	53.000
		4300	Zakup usług pozostałych	224.950
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.160
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	24.700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.621
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
	75095		Pozostała działalność	245.892
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	35.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.892
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.820
	75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41.320
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.820
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500
	75414		Obrona cywilna	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	75495		Pozostała działalność	14.500
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	123.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000
757			Obsługa długu publicznego	104.707
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104.707
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	104.707
758			Różne rozliczenia	33.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28.000
		4810	Rezerwy	28.000
801			Oświata i wychowanie	22.567.091
	80101		Szkoły podstawowe	8.134.293
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.074.901
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	395.696
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995.288
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134.066
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.000
		4260	Zakup energii	518.540
		4270	Zakup usług remontowych	409.000
		4300	Zakup usług pozostałych	141.756
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	12.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326.826
	80104		Przedszkola	5.415.315
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.614
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.266.079
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	259.760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625.813
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84.293
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.072
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.800
		4260	Zakup energii	323.068
		4270	Zakup usług remontowych	423.500
		4300	Zakup usług pozostałych	94.035
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700
		4430	Różne opłaty i składki	6.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207.081
	80110		Gimnazja	8.203.298
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.511.055
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	325.446
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694.771
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93.650
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.341
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.000
		4260	Zakup energii	206.091
		4270	Zakup usług remontowych	282.000
		4300	Zakup usług pozostałych	108.632
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.200
		4430	Różne opłaty i składki	7.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.284
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.600.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29.920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.728
		4430	Różne opłaty i składki	6.500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482.493
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.595
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.238
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.547
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.077
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.428
		4260	Zakup energii	32.640
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	37.420
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.548
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101.148
		4300	Zakup usług pozostałych	80.919
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.229
	80195		Pozostała działalność	200.624
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000
		3240	Stypendia dla uczniów	32.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.317
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.937
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.750
851			Ochrona zdrowia	440.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	194.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	61.250
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400
	85158		Izby wytrzeźwień	13.500
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.500
	85195		Pozostała działalność	16.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500
852			Pomoc społeczna	4.107.882
	85202		Domy pomocy społecznej	57.600
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.600
	85203		Ośrodki wsparcia	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	820.122
		3110	Świadczenia społeczne	795.749
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.447
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8.726
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 778.000
		3110	Świadczenia społeczne	1 778.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788.920

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.971
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.496
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.931
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.637
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.440
		4260	Zakup energii	8.075
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	23.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.680
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.470
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506.840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400
		4300	Zakup usług pozostałych	505.440
	85295		Pozostała działalność	154.400
		3110	Świadczenia społeczne	154.400
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	444.410
	85305		Żłobki	444.410
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800
		4220	Środki żywności	18.000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	68.300
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.300
		4480	Podatek od nieruchomości	6.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	871.710
	85401		Świetlice szkolne	788.463
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.119
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.152
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.707
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700
		4260	Zakup energii	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.906
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54.000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29.247
		4300	Zakup usług pozostałych	29.247
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.952.751
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	300.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	489.000
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	464.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198.000
		4270	Zakup usług remontowych	58.000
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.664.851
		4260	Zakup energii	712.911
		4300	Zakup usług pozostałych	361.940

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	590.000
90095		Pozostała działalność	240.900
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66.900
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	174.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.472.833
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635.300
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635.300
92116		Biblioteki	481.818
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481.818
92118		Muzea	198.715
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198.715
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	82.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.000
926		Kultura fizyczna i sport	1.980.296
92604		Instytucje kultury fizycznej	1.508.796
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466.436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.662
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.554
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.374
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.300
	4260	Zakup energii	592.000
	4270	Zakup usług remontowych	63.500
	4300	Zakup usług pozostałych	38.450
	4410	Podróże służbowe krajowe	900
	4430	Różne opłaty i składki	6.570
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.220
	4480	Podatek od nieruchomości	47.830
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	471.500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	350.000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500
	4270	Zakup usług remontowych	6.200
	4300	Zakup usług pozostałych	37.300
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	30.000
II. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			190.182
600		Transport i łączność	61.182
60014		Drogi publiczne powiatowe	61.182
	4300	Zakup usług pozostałych	61.182
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000
90095		Pozostała działalność	26.000
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	26.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.000
92116		Biblioteki	103.000
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	103.000
III. Wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5.256.220
750		Administracja publiczna	177.000
75011		Urzędy wojewódzkie	177.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.133
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.867
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.920

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.124
		4300	Zakup usług pozostałych	332
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35.070
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.040
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	3.678
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
852			Pomoc społeczna	5.038.900
	85203		Ośrodki wsparcia	164.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.789
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.062
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.513
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4220	Środki żywności	4.500
		4260	Zakup energii	1.300
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.986
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.355.000
		3110	Świadczenia społeczne	4.190.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.917
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.913
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	89.600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	89.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznych	429.500
		3110	Świadczenia społeczne	429.500
			Ogółem wydatki I + II + III	48.820.214

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/247/04
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN 2005 R. W ZŁ.

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2005 r.	Rozchody 2005 r.
		-615.650	300.000	915.650
	I. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów §992, w tym:		300.000	915.650
1	gospodarka osadowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Turku (modernizacja)			370.000
2	kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa na Osiedlu przy ul. Torowej w Turku			20.000

3	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągowa na osiedlu w rejonie ulicy Folwarcznej w Turku			48.000
4	budynek mieszkalny 3 Maja 7 - zmiana sposobu ogrzewania z piecy kaflowych opalanych węglem na indywidualne ogrzewanie gazowe			16.000
5	kanalizacja deszczowa dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ulicy Milewskiego w Turku etap I - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina			372.000
6	kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - Łąkowa			11.250
7	Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa - Osiedle Polna			3.400
8	Budowa kanalizacji deszczowej dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ul. Milewskiego etap II - budowa podczyszczalni wód deszczowych dla zlewni nr 1 z kanałem dopływowym		300.000	75.000

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXIII/247/04
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MIEJSKIEJ TUREK NA ROK 2005

Treść	Stan zadłużenia na (raty kapitałowe)		Zwiększenie i zmniejszenie kwoty długu w trakcie roku budżetowego	Obciążenia budżetu z tytułu	
	1 stycznia	31 grudnia		splat rat kapitał.	plan. odsetki od długu
1	2	3	4	5	6
1. Umowa Nr 171/P/Ko/OW/01 z dnia 14.12.2001 r. Gospodarka osadowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Turku				370.000	20.613
2005 r.	370.000	0		370.000	20.613
2. Umowa Nr 32/P/Ko/OW/02 z dnia 27.08.2002 r. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa na osiedlu przy ulicy Torowej w Turku				20.000	626
2005 r.	20.000	0		20.000	626
3. Umowa Nr 153/P/Ko/OW/03 z dnia 27.10.2003 r. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na osiedlu w rejonie ul. Folwarcznej w Turku I-III etap				148.000	7.056
2005 r.	148.000	100.000		48.000	3.744
2006 r.	100.000	52.000		48.000	2.362
2007 r.	52.000	0		52.000	950
4. Umowa Nr 156/P/Ko/OA/03 z dnia 27.10.2003 r. Budynek mieszkalny ul. 3-Maja 7 zmiana sposobu ogrzewania z piecy kaflowych opalanych węglem na indywidualne ogrzewanie gazowe				46.000	2.026
2005 r.	46.000	30.000		16.000	1.152
2006 r.	30.000	12.500		17.500	691
2007 r.	12.500	0		12.500	183
5. Umowa Nr 89/P/Ko/OW/03 z dnia 11.08.2003 r. Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla Zlewni Nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ul. Milewskiego w Turku etap I - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina				994.000	42.113
2005 r.	994.000	622.000		372.000	24.610
2006 r.	622.000	250.000		372.000	13.896
2007 r.	250.000	0		250.000	3.607
6. Umowa Nr 82/P/Ko/OW/04 z dnia 15.11.2004r. Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa - Osiedle Polna				40 000	2.715
2005 r.	40.000	36.600		3.400	1.136
2006 r.	36.600	23.200		13.400	909
2007 r.	23.200	10.000		13.200	526

2008 r.	10.000	0		10.000	144
7. Umowa Nr 83/P/Ko/OW/04 z dnia 15.11.2004 r. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa ul. Łąkowa				150.000	13.178
2005 r.	150.000	138.750		11.250	5.139
2006 r.	138.750	93.750		45.000	4.266
2007 r.	93.750	48.750		45.000	2.690
2008 r.	48.750	0		48.750	1.083
8. Umowa Nr 125/P/Ko/OW/04 z dnia 15.11.2004 r. Budowa Knałizacji deszczowej dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz kanałem dopływowym w ul. Milewskiego etap II - budowa podczyszczalni wód deszczowych dla zlewni nr 1 z kanałem dopływowym				1.000.000	77.212
2005 r.	700.000	925.000		75.000	31.719
2006 r.	925.000	625.000		300.000	25.813
2007 r.	625.000	325.000		300.000	15.313
2008 r.	325.000	0		325.000	4.367
I. Ogółem pożyczki - kwota długu			300.000	2.768.000	165.539
2005 r.	2.468.000	1.852.350	300.000	915.650	88.739
2006 r.	1.852.350	1.056.450		795.900	47937
2007 r.	1.056.450	383.750		672.700	23.269
2008 r.	383.750	0		383.750	5.594

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/247/04
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 czerwca 2004 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2005 R.

1	2	Nazwa zadania 3	Środki 4	Środki 5
	600	Transport i łączność	1.127.121	0
1		Budowa ulic na Osiedlu Zdrojki Lewe wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Kurpińskiego, ul. Ogińskiego, ul. Lutostawskiego)	600.000	
2		Droga zbiorcza od ul. Uniejowskiej do Obwodnicy Północnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą + wykupy gruntów	317.121	
3		Modernizacja ulicy Sportowej wraz z przebudową zieleni	150.000	
4		Progii zwalniające na terenie miasta Turku (10 sztuk)	40.000	
5		Budowa skrzyżowania ul. Dobrskiej Szosy z ul. Leśną wraz z budową chodnika w ul. Dobrskiej z infrastrukturą towarzyszącą	20.000	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	260.000	0
1		Modernizacja oficyny 3 Maja 7 - oficyna od strony ul. Wąskiej - dokumentacja + roboty budowlane	160.000	
2		Wykup gruntów	100.000	
	750	Administracja publiczna	200000	
1		Remont Sali obrad - dokumentacja + roboty budowlane	50.000	
2		Zakup sprzętu	150.000	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	
1		Dotacja na zakup samochodu specjalnego dla KPPSP w Turku	10.000	
	801	Oświata i wychowanie	2.600.000	380.000
1		Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum Nr 2 w Turku	2.600.000	
2		Przebudowa kotłowni szkolnej z węglowej na gazową w Gimnazjum Nr 2 w Turku		380.000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.090.000	1.175.000
1		Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ul. Milewskiego etap II - budowa podczyszczalni wód deszczowych dla zlewni nr 1 z kanałem dopływowym	300.000	825.000
2		Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Muchlin III z podczyszczalnią wód deszczowych + wykupy gruntów		50.000
3		Podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 4 i nr 8 z kanałami dopływowymi + wykupy gruntów		80.000
4		Kolektor kanalizacji sanitarnej od miejskiej oczyszczalni ścieków do ul. Uniejowskiej z odgałęzieniem do osiedla przy ul. Górniczej z siecią wodociągową		90.000

5		Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - ul. Łąkowa		130.000
6		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - oświetlenie miasta.	590.000	
7		Cmentarz komunalny	200.000	
	926	Kultura fizyczna i sport	30.000	
1		Urządzanie placów zabaw - dokumentacja	30.000	
		Ogółem	5.317.121	1.555.000

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXIII/247/04
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Nazwa programu inwestycyjnego	Cel - zadania	Jednostka realizująca	wartość zadania	planowane wykonanie do dn. 31.12.2004 r.	planowane środki na rok 2005	planowane środki w 2006 roku	planowane środki w 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	600	Transport			12.403.391	294.270	1.087.121	4.362.200	6.659.800
1		Budowa ulic na Osiedlu Zdrojki Lewe wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Kurpińskiego, ul. Ogjńskiego, ul. Lutostawskiego, w tym:	Budowa ulic gminnych	Urząd Miejski w Turku	4.215.121	17.121	600.000	1.799.000	1.799.000
		Środki z budżetu gminy			1.516.621	17.121	600.000	449.750	449.750
2		Fundusze strukturalne Unii Europejskiej			2.698.500	0	0	1.349.250	1.349.250
		Droga zbieżna od ul. Uniejowskiej do Obwodnicy Północnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą + wykup gruntów, w tym:	Poprawa dostępności do strefy przemysłowej	Urząd Miejski w Turku	5.900.000	38.879	317.121	1.663.200	3.880.800
3		Środki z budżetu gminy			1.729.159	38.879	317.121	411.948	961.211
		Fundusze strukturalne Unii Europejskiej			4.170.841	0	0	1.251.252	2.919.589
4		Modernizacja ulicy Sportowej wraz z przebudową zieleni w tym:	Modernizacja ulic gminnych	Urząd Miejski w Turku	315.000	165.000	150.000		
		Środki z budżetu gminy			315.000	165.000	150.000		
1		Budowa skrzyżowanie ul. Dobroskiej z ul. Leśną wraz z budową chodnika w ul. Dobrska Szosa i wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym:	Budowa ulic gminnych	Urząd Miejski w Turku	1.973.270	73.270	20.000	900.000	980.000
		Środki z budżetu gminy			1.723.270	73.270	20.000	650.000	980.000
700		Środki GFOŚiGW			250.000	0	0	250.000	0
		Gospodarka mieszkaniowa			324.300	164.300	160.000	0	
1		Modernizacja biurowca przy ul. Leśnej wraz z biurowcem przy ul. Leśnej 7 - oficyna od strony ul. Wąskiej - dokumentacja + roboty budowlane, w tym:	Modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych		324.300	164.300	160.000		
		Środki z budżetu gminy			304.300	144.300	160.000		
801		Środki GFOŚiGW			20.000	20.000	0		
		Oświata i wychowanie			6.006.766	859.958	2.600.000	2.546.808	
1		Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum nr 2 w Turku, w tym:	Budowa hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski w Turku	6.006.766	859.958	2.600.000	2.546.808	
		Środki z budżetu gminy			4.406.766	859.958	2.600.000	946.808	
900		Dofinansowanie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.			1.600.000	0	0	1.600.000	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18.537.000	3.782.000	1.675.000	6.676.500	6.403.500
1		Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ul. Milewskiego etap II - budowa podczyszczalni wód deszczowych dla zlewni nr 1 z kanałem dopływowym, w tym:	Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Turku	2.850.000	1.725.000	1.125.000		
		Środki z budżetu gminy			1.219.308	919.308	300.000		
2		Środki GFOŚiGW			1.630.692	805.692	825.000		
		Fundusze strukturalne Unii Europejskiej			3.560.000	60.000	50.000	1.724.500	1.725.500
1		Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Muchlin III z podczyszczalnią wód deszczowych + wykup gruntów, w tym:	Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Turku	872.500	10.000	0	431.000	431.500
		Środki z budżetu gminy			100.000	50.000	50.000	0	0
2		Środki GFOŚiGW			2.587.500	0	0	1.293.500	1.294.000
		Fundusze strukturalne Unii Europejskiej							

3	Podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 4 i nr 8 z kanałami dopływowymi + wykup gruntów, w tym: Środki z budżetu gminy Środki GFOŚiGW Fundusze strukturalne Unii Europejskiej	Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Turku	3.590.000	90.000	80.000	1.026.000	2.394.000
				865.000	10.000	0	256.500	598.500
				160.000	80.000	80.000	0	0
				2.565.000	0	0	769.500	1.795.500
4	Kolektor kanalizacji sanitarnej od miejskiej oczyszczalni ścieków do ul. Uniejowskiej z odgałęzieniem do osiedla przy ul. Górniczej z siecią wodociągową, w tym: Środki z budżetu gminy Środki GFOŚiGW Fundusze strukturalne Unii Europejskiej	Uzbrojenie terenów przemysłowych- poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Turku	5.890.000	90.000	90.000	3.426.000	2.284.000
				1.437.500	10.000	0	856.500	571.000
				170.000	80.000	90.000	0	0
				4.282.500	0	0	2.569.500	1.713.000
5	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - ul. Łąkowa, w tym: Środki z budżetu gminy Środki GFOŚiGW	Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Turku	480.000	350.000	130.000		
				190.000	190.000	0		
				290.000	160.000	130.000		
				2.167.000	1.467.000	200.000	500.000	
6	Cmentarz komunalny Słodków, w tym: Środki z budżetu gminy	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Turku	2.167.000	1.467.000	200.000	500.000	
						200.000	500.000	
	Ogółem			37.271.457	5.100.528	5.522.121	13.585.508	13.063.300

Uwaga:
Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej – to środki planowane, w przypadku ich nie otrzymania inwestycje będą finansowane ze środków własnych gminy bądź odstąpi się od ich realizacji.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/247/04
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 R.

Lp.	Rozdział	Jednostka	Stan na 01.01.05 r.	Przychody 2005 r.	Wydatki 2005 r.	Stan na 31.12.05 r.
1	60016	Urząd Miejski (zajęcie pasa drogowego i parking)	15.000	235.000	250.000	0
2	92195	Urząd Miejski)darowizna na budowę pomnika Orta Białego)	13.000	5.000	18.000	0
3	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1	5.743	79.200	81.943	3.000
4	85401	Szkoła Podstawowa Nr 4	2.606	66.528	66.026	3.108
5	85401	Szkoła Podstawowa Nr 5	2.438	71.042	70.480	3.000
6	85401	Gimnazjum Nr 1	1.138	65.102	63.938	2.302
7	85401	Gimnazjum Nr 2	2.471	141.372	140.871	2.972
	85401	Razem	14.396	423.244	423.258	14.382
8	80104	Przedszkole Nr 3	13.881	77.568	84.093	7.356
9	80104	Przedszkole Nr 4	10.146	96.952	97.603	9.495
10	80104	Przedszkole Nr 5	16.056	126.116	130.011	12.161
11	80104	Przedszkole Nr 6	14.285	97.428	102.421	9.292
12	80104	Przedszkole Nr 7	8.974	101.912	100.995	9.891
13	80104	Przedszkole Nr 8	3.611	85.108	80.659	8.060
	80104	Razem	66.953	585.084	595.782	56.255
		Ogółem	109.349	1.248.328	1.287.040	70.637

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/247/04
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 R.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacja na zad. własne	Dotacja na zad. powierzone
1	2	3	4	5
921	92109	Miejski Dom Kultury	635.300	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	481.818	103.000
921	92118	Muzeum Rzemiosła Tkackiego	198.715	
		Ogółem	1.315.833	103.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/247/04
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN DOTACJI DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI GMINY PLAN DOTACJI 2005 R.

Dział	Rozdział	Cel	Kwota 2005 r.
1	2	3	4
750		Wydatki na promocję miasta	35.000
754		Na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	38.820
851	85154	Na realizację miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	194.000
851	85195	Na działania na rzecz pomocy niepełnosprawnym	10.000
921	92195	Za udział w organizowaniu imprez ogólnomiejskich	40.000
926	92695	Na szkolenie dzieci i młodzieży oraz za udział w organizowaniu imprez ogólnomiejskich	350.000
		Ogółem	667.820

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/247/04
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 R. (W ZŁ.)

§	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.
1	2	3
	I. Stan funduszu na 01.01.2005 r.	13.625
	II. Przychody	1.900.000
0690	1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.900.000
	III. Wydatki	1.911.300
	w tym:	
	1. Wydatki bieżące	240.000
4300	1) Gospodarka odpadami (segregacja odpadów)	50.000
4300	2) Urządzanie i utrzymywanie zieleni	110.000
	3) Oczyszczanie miasta	80.000
	2. Wydatki inwestycyjne	1.671.300
6260	1) Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	116.300
	2) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.555.000
6110	- Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ul. Milewskiego etap II - budowa podczyszczalni wód deszczowych dla zlewni nr 1 z kanałem dopływowym	825.000
6110	- Kanalizacja deszczowa z podczyszczalnią wód deszczowych dla osiedla Muchlin III - dokumentacja	50.000
6110	- Podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 4 i nr 8 z kanałami dopływowymi - dokumentacja	80.000
6110	- Kolektor kanalizacji sanitarnej od miejskiej oczyszczalni ścieków do ul. Uniejowskiej z odgałęzieniem do osiedla przy ul. Górniczej z siecią wodociągową - dokumentacja	90.000
6110	- Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - ul. Łąkowa	130.000
	- Przebudowa kotłowni szkolnej w Gimnazjum Nr 2 (z węglowej na gazową)	380.000
	IV. Stan funduszu na 31.XII.2005 r.	2.325

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/247/04
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2005

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2005 r.	Dochody 2005 r.	Plan wydatków 2005r.	
						bieżące	majątkowe
1	2		4	5	6	7	8
Ogółem				5.256.220	95.000	5.256.220	0
750			Administracja publiczna	177.000	95.000	177.000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	177.000	95.000	177.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		95.000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.000	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			172.133	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4.867	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.920	0	39.920	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.850	0	4.850	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.850	0		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			345	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			49	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.124	0
		4300	Zakup usług pozostałych			332	
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	35.070		35.070	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.070			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			21.560	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			431	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6.040	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.500	
		4270	Zakup usług remontowych			800	
		4300	Zakup usług pozostałych			3.678	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0	400	0
	75414		Obrona cywilna	400	0	400	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	0		
		4300	Zakup usług pozostałych			400	0
852			Pomoc społeczna	5.038.900	0	5.038.900	0
	85203		Ośrodki wsparcia	164.800	0	164.800	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164.800	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107.000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			8.789	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21.062	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.513	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6.000	0
		4220	Środki żywności			4.500	0
		4260	Zakup energii			1.300	0
		4270	Zakup usług remontowych			500	0
		4300	Zakup usług pozostałych			9.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe			150	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3.986	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.355.000		4.355.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.355.000			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			0	
		3110	Świadczenia społeczne			4.190.900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3.540	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			85.900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.230	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12.000	
		4300	Zakup usług pozostałych			10.917	
		4410	Podróże służbowe krajowe			600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.913	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	89.600		89.600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.600			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			89.600	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	429.500	0	429.500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429.500	0		
		3110	Świadczenia społeczne			429.500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0

1875

UCHWAŁA Nr XXIII/132/04 RADY GMINY W KOLE

z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koło na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 roku póź. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, art. 116 ust. 1, art. 118, art. 122, art. 124 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 128 ust.2 pkt. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art.406, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Kole uchwała, co następuje:

§1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.049.424,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.333.451,00 zł.

§2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.443.491,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.333.451,00 zł.

§3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 394.067,00 zł, którego źródłem pokrycia jest kredyt.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 3.

§4. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Przychody - 15.000,00 zł.
- Wydatki - 15.000,00 zł.

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu załącznika Nr 4.

§5. Planuje się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 66.000,00 zł.

§6. Określa się wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§7. Ustala się kwotę 100.000,00 zł. jako maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w 2005 roku.

§8. Ustala się sumę 200.000,00 zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania następujących zmian w budżecie:

1. Przenoszenia wydatków bieżących w tym wynagrodzeń osobowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2. Przenoszenia wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach działu nie więcej niż 10% planowanych wydatków na inwestycje.

§10. Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę kształtowania się kwoty długu publicznego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6.

§11. Uchwała się plan przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§12. Do Uchwały załącza się plany finansowe z zakresu zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9.

§13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu Państwa określa załącznik Nr 10.

§14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2005 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Kole
(-) *Teresa Bilińska*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/132/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koło na 2005 rok.

BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2005 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	672.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52.000,00
		0830	Wpływy z usług	617.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
020			Leśnictwo	1.200,00
	02095		Pozostała działalność	1.200,00
		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	1.200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194.500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200,00
		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	119.800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
750			Administracja publiczna	36.850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach pow.)	36.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.800.425,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543.700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	535.600,00
		0320	Podatek rolny	5.000,00
		0330	Podatek leśny	1.900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	904.100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	360.500,00
		0320	Podatek rolny	410.000,00
		0330	Podatek leśny	1.300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	500,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	83.900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.260.525,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.246.525,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.000,00
758			Różne rozliczenia	4.861.398,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.842.304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.842.304,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.019.094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.019.094,00
801			Oświata i wychowanie	3.500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00
852			Pomoc społeczna	146.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.700,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				1.333.451,00
750			Administracja publiczna	53.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	9.751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.751,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00

852			Pomoc społeczna	1.268.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.166.000,00
		20 10	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.166.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80.500,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.500,00
			Ogółem	10.049.424,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/132/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koło na rok 2005 rok.

BUDŻET GMINY KOŁO NA 2005 ROK.
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	459.400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260	Zakup energii	288.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00
	01030		Izby rolnicze	8.300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.300,00
	01095		Pozostała działalność	6.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
600			Transport i łączność	1.750.971,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145.000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.605.971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.567.971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113.200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
		4260	Zakup energii	18.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28.000,00
710			Działalność usługowa	80.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
750			Administracja publiczna	1.247.126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19.560,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	350,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.152.566,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	7.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	17.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93.406,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.000,00
	75095		Pozostała działalność	14.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.500,00
	75405		Komendy powiatowe policji	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.304,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52.500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
757			Obsługa długu publicznego	75.927,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	67.927,00
801			Oświata i wychowanie	4.511.418,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.559.263,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	144.964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.489.850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
		4260	Zakup energii	36.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	88.489,00

	80104	Przedszkola	329.785,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	22.122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
	4260	Zakup energii	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na ZFSS	14.761,00
80110		Gimnazja	1.240.801,00
	3020	Wydatki nie zaliczone do wyn.	73.009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764.336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.734,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159.648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
	4260	Zakup energii	16.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4420	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	50.138,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	218.459,00
	3020	Wydatki nie zaliczone do wyn.	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178.094,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1.440,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	118.256,00
	3020	Wydatki nie zaliczone do wyn.	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.086,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1.800,00
80145		Komisje egzaminacyjne	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
80195		Pozostała działalność	25.954,00
	4440	Odpisy na ZFSS	25.954,00
851		Ochrona zdrowia	66.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852		Pomoc społeczna	399.708,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.403,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	150.000,00

		3110	Świadczenia społeczne	150.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206.305,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85295		Pozostała działalność	18.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29.290,00
	85401		Świetlice szkolne	29.110,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	1.470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.888,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
900			Gospodarka komunalna	194.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188.000,00
		4260	Zakup energii	128.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00
	92116		Biblioteki	64.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.440,00
	92195		Pozostała działalność	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				1.333.451,00
750			Administracja publiczna	53.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.540,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.440,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.751,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	9.751,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	1.268.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.166.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.130.680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.440,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	80.500,00
			Ogółem	10.443.491,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/132/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŁO NA 2005 ROK.

§	Nazwa	Kwota
Rozchody		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	325.933,00
Przychody		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	720.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/132/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ GMINY KOŁO NA 2005 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
Przychody				
			Stan środków obrotowych na BO	6.000,00
900	90011	0690	Wpływy z opłat	9.000,00
			Razem	15.000,00
Wydatki				
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na śmieci)	8.000,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych (analiza ścieków na oczyszczalni)	5.000,00
			Stan środków obrotowych na BZ	2.000,00
			Razem	15.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/132/04
Rady Gminy w Kole
z dnia grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koło na 2005 rok

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY KOŁO NA 2005 ROK.

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania	Nakłady inwestycyjne (w zł)
1	010	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Borki gm. Koło	40.000,00
2	010	6050	Budowa odcinka wodociągu w m. Czołowo gm. Koło	12.000,00
3	600	6300	Budowa chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 16326 w m. Wrząca Wielka gm. Koło - dofinansowanie	20.000,00
4	600	6300	Budowa chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 16336 w m. Wrząca Wielka gm. Koło - dofinansowanie	25.000,00
5	600	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 16328 w m. Dąbrowa i Kamień gm. Koło - dofinansowanie	100.000,00
6	600	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1618009 w m. Kielczew Smużny I gm. Koło	350.000,00
7	600	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1618002 w m. Leśnica gm. Koło	275.000,00
8	600	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1618025 w m. Kielczew Górny i Wandunów gm. Koło	900.000,00
9	600	6050	Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 1618004 w m. Czołowo i Lucjanowo gm. Koło	15.000,00
10	600	6050	Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 1618014 w m. Kaczyniec gm. Koło	15.000,00
11	600	6050	Budowa zjazdu w drogę wewnętrzną w m. Chojny gm. Koło	12.971,00
			Razem	1.764.971,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/132/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koło na 2005 rok

PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO ORAZ OBciążEŃ BUDżETU Z TYTUŁU DŁUGU
NA 2005 ROK ORAZ LATA NASTĘPNE - GMINA KOŁO.

Treść	Stan zadłużenia na 1.01.	Splaty rat kapitału w poszczególnych latach	Splata odsetek od długu w poszczególnych latach	Umorzenia	Zwiększenie kwoty długu z tyt. przychodów i rozchodów z pożyczek i kredytów	Stan zadłużenia na 31.12.
Pożyczka WFOS i GW Nr 68/P/Ko/OW/02 z dnia 8.10.2002 r.	120.000,00	120.000,00	8.000,00	-	-	-
Pożyczka WFOS i GW Nr 39/P/Ko/OW/04 z dnia 11.08.2004 r.	249.000,00	46.600,00	23.000,00	-	-	202.400,00
2005	202.400,00	93.400,00	18.000,00	-	-	109.000,00
2006	109.000,00	109.000,00	8.000,00	-	-	-
2007						
Kredyt Bank Pocztowy S.A. w Koninie Nr 021/KG/26354826/04-3	478.000,00	159.333,00	30.927,00	-	-	318.667,00
2005	318.667,00	159.333,00	16.607,00	-	-	159.334,00
2006	159.334,00	159.334,00	6.410,00	-	-	-
2007						
Planowany kredyt						
2005	-	-	-	-	720.000,00	720.000,00
2006	720.000,00	240.000,00	34.000,00	-	-	480.000,00
2007	480.000,00	240.000,00	27.000,00	-	-	240.000,00
2008	240.000,00	240.000,00	17.000,00	-	-	-
Razem						
2005	847.000,00	325.933,00	61.927,00	-	720.000,00	1.241.067,00
2006	1.241.067,00	492.733,00	61.607,00	-	-	748.334,00
2007	748.334,00	508.334,00	41.410,00	-	-	240.000,00
2008	240.000,00	240.000,00	17.000,00	-	-	-

UWAGA ! Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wobec innych kredytobiorców lub pożyczkobiorców. Gmina nie emitowała również papierów wartościowych.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/132/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koło na 2005 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
Przychody				
			Stan środków na BO	2.200,00
600	60016	0690	Za zajęcie pasa drogowego	200,00
			Razem	2.400,00
Wydatki				
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			Stan środków na BZ	500,00
			Razem	2.400,00

Załącznik Nr 8
o Uchwały Nr XXIII/132/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koło na 2005 rok

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2005 ROK Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750	75011	2010	53.800,00
750			53.800,00
751	75101	2010	1000,00
	75108	2010	9.751,00
751			10.751,00
754	75414	2010	400,00
754			400,00
852	85212	2010	1.166.000,00
	85213	2010	22.000,00
	85214	2010	80.500,00
852			1.268.500,00
Razem:			1.333.451,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/132/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koło na 2005 rok

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2005 ROK Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750	75011	4010	40.850,00
		4040	2.900,00
		4110	7.540,00
		4120	1.070,00
		4440	1.440,00
750			53.800,00
751	75101	4110	140,00
		4120	20,00
		4300	840,00
	75108	3030	6.160,00
		4110	130,00

		4120	18,00
		4210	2.463,00
		4300	980,00
751			10.751,00
754	75414	4210	400,00
754			400,00
852	85212	3110	1.130.680,00
		4010	13.679,00
		4040	486,00
		4110	14.512,00
		4120	347,00
		4210	2.000,00
		4300	2.456,00
		4410	200,00
		4430	200,00
		4440	1.440,00
	85213	4130	22.000,00
	85214	3110	80.500,00
852			1.268.500,00
	Razem:		1.333.451,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/132/04
Rady Gminy w Kole
z dnia 31 grudnia 2004 r.
sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolo na 2005 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750	75011	2350	17.000,00

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań
