



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 października 2005 r.

Nr 155

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

1765 - Nr 40 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Drużno”.....	8999
1766 - Nr 41 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie planu ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.	9000
1767 - Nr 42 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.	9000
1768 - Nr 43 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Ławskiego.....	9000
1769 - Nr 44 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.....	9001

UCHWAŁY RAD GMIN:

1770 - Nr XXII/132/04 Rady Gminy w Kolnie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	9001
1771 - Nr XXI/107/04 Rady Gminy Kiwity z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.	9014
1772 - Nr XIX/126/04 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.	9029

1765

ROZPORZĄDZENIE Nr 40

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 17 października 2005 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Drużno”.

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Drużno” (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 73, poz. 1042).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Stanisław Szatkowski

1766

ROZPORZĄDZENIE Nr 41 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2005 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie planu ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Dz. U. nr 113, poz. 954) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 4 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 7, poz. 149).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Stanisław Szatkowski

1767

ROZPORZĄDZENIE Nr 42 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2005 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.

Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 3 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 7, poz. 148).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Stanisław Szatkowski

1768

ROZPORZĄDZENIE Nr 43 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2005 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.

Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954) w porozumieniu z Wojewodą Pomorskim zarządza się, co następuje.

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku

Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 7, poz. 146).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Stanisław Szatkowski

1769

ROZPORZĄDZENIE Nr 44 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2005 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 7, poz. 147).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Stanisław Szatkowski

1770

UCHWAŁA Nr XXII/132/04 Rady Gminy w Kolnie z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.659.590 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 886.840 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.054 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 32.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 7.624.590 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotą 5.578.017 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.360.550 zł,
 - b) dotacje 100.579 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 97.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 2.046.573 zł,
- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 2.046.573 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
 - 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach: 2005 - 2006 477.500 zł, zgodnie z zał. Nr 6 tj.: 2005 - 65.000 zł, 2006 - 412.500 zł.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 886.840 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.054 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 32.000 zł,
 - d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 14.000 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 35.000 zł przeznacza się na rozchody z tytułu spłat rat pożyczki w kwocie 35.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.465.000 zł i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z zał. Nr 9.

2. Uchwala się przychody pochodzące z kredytów w wysokości 696.000 zł i rozchody na sfinansowanie długu z tytułu spłat rat pożyczek w wysokości 731.000 zł, stanowiące zał. Nr 8.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 13 - „sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych - przychody w wysokości 130.900 zł; wydatki w wysokości 130.900 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 100.579 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- przychody - 10.000 zł,
- wydatki - 15.800 zł,

zgodnie z zał. Nr 12.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Wójta do spłaty zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz w kwotach wydatków inwestycyjnych między zadaniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Budek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane Wykonanie 2004	Plan 2005	Wsk. % 6:5	Struktura procentowa	
							p.w. 2004	plan 2005
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 070	365 256	5166,28%	0,11%	4,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	365 256	x	x	4,77%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	x	15 000	x	x	0,20%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	306 474	x	x	4,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	43 782	x	x	4,42%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biolog. w tkankach zwierząt i prod. pochodzenia zwierzęcego	70	0	x	x	x
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych umów-kolczykowanie zwierząt		x	x	0,00%	x
		0690	wpływy z różnych opłat- za św. m. p. zw.	70	x	x	x	x
	01095		Pozostała działalność	7 000	0	x	0,11%	x
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 000	x	x	0,11%	x
020			LEŚNICTWO	4 000	4 000	100,00%	0,06%	0,05%
	02001		Gospodarka leśna	4 000	4 000	100,00%	0,06%	0,05%
		0750	dochody z najmu, dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub JST dzierżawa za obwoły łowieckie	4 000	4 000	100,00%	0,06%	0,05%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 054	5 054	100,00%	0,08%	0,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 054	5 054	100,00%	0,08%	0,07%
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	5 054	5 054	100,00%	0,08%	0,07%

		podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 438	327 200	100,85%	5,18%	4,27%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 438	327 200	100,85%	5,18%	4,27%	
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500	6 500	100,00%	0,10%	0,08%	
	0690	wpływy z różnych opłat	100	100	100,00%	0,00%	0,00%	
	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	x					
	0830	wpływy z usług - czynsze najmu lokali	95 500	110 000	115,18%	1,52%	1,44%	
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	220 000	x	x	3,51%	x	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	210 000	x	x	2,74%	
	0920	pozostałe odsetki	400	600	150,00%	0,01%	0,01%	
	0970	wpływy z dochodów różnych	1 938	x	x	0,03%	x	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 888	133 772	58,44%	3,65%	1,75%	
75011		Urzędy Wojewódzkie	67 860	69 840	102,92%	1,08%	0,91%	
	2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 860	69 840	102,92%	1,08%	0,91%	
75023		Urzędy Gmin	80 700	46 200	57,25%	1,29%	0,60%	
	0830	wpływy z usług- opłaty za usługi ksero	400	400	100,00%	0,01%	0,01%	
	0970	wpływy z dochodów różnych	41 000	21 000	51,22%	0,65%	0,27%	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	800			0,01%	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 982	x	x	0,33%	x	
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 318	x	x	0,29%	x	
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	21 000	x	x	0,27%	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	3 000	x	x	0,30%	
75095		Pozostała działalność	80 328	17 732	22,07%	1,28%	0,23%	
	0970	wpływy z dochodów różnych	1 616	x	x	0,03%	x	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 712	17 732	22,53%	1,26%	0,23%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 347	700	11,03%	0,10%	0,01%	
75101		Urzędy Nacz. Org. Wł. Państw., Kontroli i Ochrony Prawa	700	700	100,00%	0,01%	0,01%	
	2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00%	0,01%	0,01%	
75109		Wybory do Rad Gmin	0	0	x	0,00%	x	
	2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		x	x	0,00%	x	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 647	0	x	0,09%	x	
	2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 647	x	x	0,09%	x	
754		BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	7 350	300	4,08%	0,12%	0,00%	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7 350	0	x	0,12%	x	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 350	x	x	0,12%	x	
75414		Obrona cywilna	0	300	x	x	0,00%	
	2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	x	300	x	x	0,00%	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI WIĄZANE Z ICH POBOREM	1 948 512	2 236 272	114,77%	31,08%	29,20%	
75601		Wpływy z pod. doch. od osób fizycz.	900	900	100,00%	0,01%	0,01%	
	0350	podatek od dział. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	800	800	100,00%	0,01%	0,01%	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100,00%	0,00%	0,00%	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 536 409	530 600	108,90%	24,51%	6,93%	
	0310	pod. od nieruchomości	550 000	245 000	105,60%	8,77%	3,20%	
	0320	podatek rolny	838 109	210 000	110,96%	13,37%	2,74%	
	0330	podatek leśny	70 000	68 000	105,00%	1,12%	0,89%	
	0340	pod. od środków transportowych	15 000	2 000	133,33%	0,24%	0,03%	
	0360	pod. od spadków i darowizn	1 500	x	x	0,02%	x	
	0430	wpływy z opłaty targowej	300	x	x	0,00%	x	
	0500	pod. od czynności cywilnoprawnych	26 000	400	101,54%	0,41%	0,01%	
	0690	wpływy z różnych opłat	500	200	120,00%	0,01%	0,00%	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	5 000	114,29%	0,56%	0,07%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	1 142 520	x	x	14,92%	
	0310	pod. od nieruchomości	x	335 820	x	x	4,38%	
	0320	podatek rolny	x	720 000	x	x	9,40%	
	0330	podatek leśny	x	5 500	x	x	0,07%	
	0340	pod. od środków transportowych	x	18 000	x	x	0,23%	
	0360	pod. od spadków i darowizn	x	1 500	100,00%	x	0,02%	
	0430	wpływy z opłaty targowej	x	300	100,00%	x	0,00%	
	0500	pod. od czynności cywilnoprawnych	x	26 000	x	x	0,34%	
	0690	wpływy z różnych opłat	x	400	x	x	0,01%	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	35 000	x	x	0,46%	

75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 000	8 000	100,00%	0,13%	0,10%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	6 000	6 000	100,00%	0,10%	0,08%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	100,00%	0,03%	0,03%
75621		Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	403 203	554 252	137,46%	6,43%	7,24%
	0010	pod. dochodowy od osób fizycznych	377 703	544 252	144,10%	6,03%	7,11%
	0020	pod. dochodowy od osób prawnych	25 500	10 000	39,22%	0,41%	0,13%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 769 979	2 448 269	88,39%	44,19%	31,96%
75801		Część oświat. subw. ogólnej dla JST	1 966 415	1 786 156	90,83%	31,37%	23,32%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 966 415	1 786 156	90,83%	31,37%	23,32%
75805		Część rekomp. subwencji ogólnej	94 299	0	x	1,50%	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	94 299	x	x	1,50%	x
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	709 265	593 308	83,65%	11,31%	7,75%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	709 265	593 308	83,65%	11,31%	7,75%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 000	x	x	0,01%
	0920	pozostałe odsetki	0	1 000	x	x	0,01%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	67 805	x	x	0,89%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0	67 805	x	x	0,89%
	0500	pod. od czynności cywilnoprawnych		x	x	0,00%	x
	0690	wpływy z różnych opłat (opł. prolongac.)		x	x	0,00%	x
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		x	x	0,00%	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 740	1 052 907	1390,16%	1,21%	13,75%
80101		Szkoły podstawowe	6 624	43 754	660,54%	0,11%	0,57%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 172	x	x	0,03%	x
	2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 452	x	x	0,07%	x
	6333	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	43 754	x	x	0,57%
80104		Przedszkola	52 940	36 000	68,00%	0,84%	0,47%
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000	36 000	90,00%	0,64%	0,47%
	0970	wpływy z różn. doch.- wpłaty przedszk.	12 940	x	x	0,21%	x
80110		Gimnazjum	12 110	973 153	x	0,19%	12,71%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 110	x	x	0,19%	x
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	858 638	x	x	11,21%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	114 515	x	x	11,56%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	816	0	x	0,01%	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816	x	x	0,01%	x
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 250	0	x	0,05%	x
	2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 250	x	x	0,05%	x
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	32 000	106,67%	0,48%	0,42%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	32 000	106,67%	0,48%	0,42%
	0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	30 000	32 000	106,67%	0,48%	0,42%
852		POMOC SPOŁECZNA	650 650	920 560	141,48%	10,38%	12,02%
85202		Domy pomocy społecznej	0	7 560	x	x	0,10%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	7 560	x	x	0,10%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	434 995	761 000	174,94%	6,94%	9,94%
	2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425 581	761 000	178,81%	6,79%	9,94%
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 414	x	x	0,15%	x
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 272	4 000	93,63%	0,07%	0,05%
	2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 272	4 000	93,63%	0,07%	0,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	101 023	73 000	72,26%	1,61%	0,95%
	2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 739	51 000	68,24%	1,19%	0,67%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 284	22 000	83,70%	0,42%	0,29%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgniacyjne i wychowawcze	5 225	0	x	0,08%	x
	2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 225	x	x	0,08%	x
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	80 984	75 000	92,61%	1,29%	0,98%
	2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 059	x	x	0,38%	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 941	75 000	144,39%	0,83%	0,98%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 984	x	x	0,08%	x
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	0	x	0,03%	x
	0830	wpływy z usług	2 000	x	x	0,03%	x
85295		Pozostała działalność	22 151	0	x	0,35%	x
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych umów zlec. gminie ustawami	x	x	x	#ARG!	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	18 157	x	x	0,29%	x

		bieżących gmin (związków gmin)					
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 994	x	x	0,06%	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 844	126 634	61,82%	3,27%	1,65%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000	40 634	25,08%	2,58%	0,53%
	0690	wpływy z różnych opłat	x	100	x	x	0,00%
	0830	wpływy z usług - zrzut ścieków	32 000	3 434	10,73%	0,51%	0,04%
	0920	pozostałe odsetki	x	100	x	x	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	37 000	37,00%	1,60%	0,48%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	x	x	0,48%	x
90002		Gospodarka odpadami	25 000	86 000	344,00%	0,40%	1,12%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	x	61 000	x	x	0,80%
	0830	wpływy z usług - składowanie odpadów	25 000	25 000	100,00%	0,40%	0,33%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 844	0	0,00%	0,28%	0,00%
	2010	dot. celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 844	x	x	0,28%	x
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*	x		x	x	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 220	6 666	127,70%	0,08%	0,09%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 220	4 666	144,91%	0,05%	0,06%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 220	4 666	144,91%	0,05%	0,06%
92116		Biblioteki	2 000	2 000	100,00%	0,03%	0,03%
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	100,00%	0,03%	0,03%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	750	0	0,00%	0,01%	0,00%
92695		Pozostała działalność	750	0	x	0,01%	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	750	x	x	0,01%	x
		DOCHODY OGÓŁEM	6 268 842	7 659 590	122,19%	100,00%	100,00%
		1. Dotacje celowe	741 765	990 894	133,59%	11,83%	12,94%
		- na zadania własne	99 370	97 000	97,61%	1,59%	1,27%
		- na zadania zlecone	635 341	886 840	139,58%	10,13%	11,58%
		- na porozum. z organami adm. rządowej	x	x	x	x	x
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	7 054	7 054	100,00%	0,11%	0,09%
		2. Pozostałe dotacje	44 702	1 467 163	3282,10%	0,71%	19,15%

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	2 236 272
1. Od nieruchomości § 0310	580 820
2. Rolny § 0320	930 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	20 000
4. Opłata skarbową § 0410	6 000
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	800
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	10 000
6. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	544 252
II. Dochody z majątku gminy	396 334
1. Ze sprzedaży	210 000
2. Z dzierżawy	120 500
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	36 000
IV. Pozostałe dochody	85 658
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2 754 264
V. Subwencja ogólna	2 447 269
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2 458 057
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	97 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	886 840
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	7 054
4. Inne dotacje § 2440-6260	76 000
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	1 391 163
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	4 905 326
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	7 659 590

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki budżety gminy na rok 2005

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. 2004	Plan 2005
1.	2.	3.	4.	5.	
			ZADANIA WŁASNE	7 685 722	6 737 750
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 010	465 856
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	429 280
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	x	306 474
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	x	122 806
	01030		Izby Rolnicze	23 465	18 600
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 465	18 600
	01095		Pozostała działalność	48 545	17 976
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofinans. zadań bieżących - Zw. EKOWOD	9 045	8 976
		4100	wynagr. agencyjno-prowizyjne	9 000	9 000
		4300	zakup pozostałych usług	500	x
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	30 000	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 552	30 054
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 054	5 054
		4300	zakup pozostałych usług	5 054	5 054
	60016		Drogi publiczne gminne	5 498	25 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	x	20 000
		4300	zakup pozostałych usług	5 498	5 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 200	12 148
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200	12 148
		4300	zakup pozostałych usług	10 000	7 000
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 200	5 148
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 617 377	923 176
	75022		Rady Gminy	77 650	76 900
		3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	74 950	74 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
		4300	zakup pozostałych usług	600	600
		4410	podróże służbowe krajowe	100	100
	75023		Urzędy Gmin	1 235 820	679 901
		3020	nagr. i wyd. na zaliczane do wyd. na wyn.	2 558	578
		3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	4 928	x
		4010	wynagrodzenia osobowe	678 073	390 523
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 532	37 496
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 193	73 244
		4120	składki na f-sz pracy	13 939	10 416
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	x	4 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 800	42 445
		4260	zakup energii	7 839	6 220
		4300	zakup pozostałych usług	81 310	59 300
		4307	zakup pozostałych usług	18 318	x
		4350	opłaty za usługi internetowe	x	1 700
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400	2 470
		4430	różne opłaty i składki	5 109	5 109
		4440	odpis na f-sz socjalny	20 794	15 528
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	70	72
		4580	odsetki	100	x
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146 293	x
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	4 244	x
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	x	21 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	x	9 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	10 320	x
	75095		Pozostała działalność	303 907	166 375
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. Teryt. Oraz zw. Gmin lub zw. Pow. Na dofinans. Zadań bieżących - ZGWM	1 586	1 571
		3020	nagr. i wyd. na zaliczane do wyd. na wyn.	5 156	853
		4010	wynagrodzenia osobowe	162 900	85 125
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 618	13 631
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 365	17 016
		4120	składki na f-sz pracy	5 815	2 420
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 111	33 310
		4260	zakup energii	4 359	3 740
		4300	zakup pozostałych usług	11 175	3 320
		4440	odpis na f-sz socjalny	15 772	5 019
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	50	370
754			BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	59 843	49 988
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	59 843	49 988
		3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	20 246	x
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 123	3 285
		4120	składki na f-sz pracy	444	466

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	x	20 822
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 676	16 309
	4260	zakup energii	5 744	4 670
	4300	zakup pozostałych usług	2 200	2 200
	4430	różne opłaty i składki	2 236	2 236
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	5 174	x
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 300	5 398
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 300	5 398
	4300	zakup pozostałych usług	3 300	5 398
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69 020	97 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek JST	69 020	97 000
	8070	odsetki od pożyczek i kredytów	69 020	97 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	604 929	74 067
	75814	Różne rozliczenia finansowe	602 242	54 067
	4430	różne opłaty i składki	22 242	14 947
	4580	odsetki	580 000	39 120
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 687	20 000
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 687	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 813 392	3 839 646
	80101	Szkoły Podstawowe	2 371 936	1 802 231
	3020	nagr. i wyd. na zaliczane do wyd. na wyn.	146 111	100 135
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 386 992	986 382
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 472	76 683
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	313 927	314 522
	4120	składki na f-sz pracy	43 310	48 907
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	x	3 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 357	92 579
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 337	3 000
	4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 452	x
	4260	zakup energii	28 914	23 522
	4270	zakup usług remontowych	72 000	x
	4300	zakup pozostałych usług	18 081	15 730
	4350	opłaty za usługi internetowe	x	1 800
	4410	podróże służbowe krajowe	1 790	1 844
	4440	odpis na f-sz socjalny	73 360	90 073
	4580	odsetki	200	x
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	65 633	x
	6053	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	x	43 754
	80104	Przedszkola	503 945	312 219
	3020	Nagr. i wyd. na zaliczane do wyd. na wyn.	29 123	17 465
	4010	wynagrodzenia osobowe	348 278	197 403
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 030	17 244
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 324	40 026
	4120	składki na f-sz pracy	11 962	5 691
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	x	2 547
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 217	7 989
	4220	zakup środków żywnościowych	12 940	x
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000
	4260	zakup energii	2 024	2 390
	4300	zakup pozostałych usług	2 521	3 100
	4350	opłaty za usługi internetowe	x	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 030
	4440	odpis na f-sz socjalny	16 526	16 334
	80110	Gimnazjum	581 873	1 529 788
	3020	nagr. i wyd. na zaliczane do wyd. na wyn.	40 969	27 222
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 110	x
	4010	wynagrodzenia osobowe	380 556	243 741
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 780	20 836
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 365	49 671
	4120	składki na f-sz pracy	10 017	7 063
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	1 000
	4300	zakup pozostałych usług	3 500	1 500
	4350	opłaty za usługi internetowe	x	600
	4410	podróże służbowe krajowe	500	515
	4440	odpis na f-sz socjalny	20 076	28 487
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	x	858 638
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	x	286 515
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	329 405	170 700
	4300	zakup pozostałych usług	329 405	170 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 947	12 468
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600
	4300	zakup pozostałych usług	9 500	10 068
	4303	zakup pozostałych usług	3 250	x
	4410	podróże służbowe krajowe	1 597	1 800
	80195	Pozostała działalność	11 286	12 240
	4440	odpis na f-sz socjalny	11 286	12 240
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	32 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	32 000
	3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	6 629	x
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 785

	4120	składki na f-sz pracy	x	254
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	x	11 890
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	1 000
	4300	zakup pozostałych usług	22 471	16 771
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300
852		OPIEKA SPOŁECZNA	333 958	308 506
	85202	Domy pomocy społecznej	0	12 519
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	x	12 519
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	3 645
	3020	nagr. i wyd. na zaliczane do wyd. na wyn.	x	35
	4010	wynagrodzenia osobowe	x	2 423
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	x	411
	4120	składki na f-sz pracy	x	59
	4440	odpis na f-sz socjalny	x	717
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	68 284	64 000
	3110	świadczenia społeczne	68 284	64 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	80 000
	3110	świadczenia społeczne	100 000	80 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	100 632	119 541
	4010	wynagrodzenia osobowe	66 779	78 114
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 252	6 874
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 580	15 460
	4120	składki na f-sz pracy	1 559	2 083
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	3 000
	4300	zakup pozostałych usług	11 265	8 000
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200	3 500
	4440	odpis na f-sz socjalny	697	2 510
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 891	801
	3020	nagr. i wyd. na zaliczane do wyd. na wyn.	204	x
	4010	wynagrodzenia osobowe	12 262	x
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192	663
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 636	121
	4120	składki na f-sz pracy	220	17
	4410	podróże służbowe krajowe	680	x
	4440	odpis na f-sz socjalny	697	x
	85295	Pozostała działalność	48 151	28 000
	3110	świadczenia społeczne	48 151	28 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 741	132 242
	85401	Świetlice szkolne	171 741	132 242
	3020	nagr. i wyd. na zaliczane do wyd. na wyn.	1 600	3 667
	4010	wynagrodzenia osobowe	133 884	93 462
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130	7 497
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 592	17 739
	4120	składki na f-sz pracy	2 778	2 523
	4440	odpis na f-sz socjalny	6 757	7 354
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	753 834	655 203
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 823	490 477
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofinans. zadań bieżących - Zw. EKOWOD	x	77 601
	3020	nagr. i wyd. na zaliczane do wyd. na wyn.	651	3 512
	4010	wynagrodzenia osobowe	58 165	2 861
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 308	4 696
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 274	1 302
	4120	składki na f-sz pracy	1 746	185
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 717	x
	4260	zakup energii	102 807	5 200
	4300	zakup pozostałych usług	12 500	x
	4440	odpis na f-sz socjalny	2 787	x
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	700	1 400
	4580	odsetki	250	x
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	339 918	393 720
	90002	Gospodarka odpadami	28 060	93 826
	3020	nagr. i wyd. na zaliczane do wyd. na wyn.	127	127
	4010	wynagrodzenia osobowe	20 800	18 021
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391	1 487
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 298	3 361
	4120	składki na f-sz pracy	563	478
	4260	zakup energii	60	x
	4300	zakup pozostałych usług	19	68 000
	4440	odpis na f-sz socjalny	697	717
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	105	1 635
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	x	x
	90015	Oświetlenie ulic	107 886	53 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500
	4260	zakup energii	51 670	41 200
	4300	zakup pozostałych usług	15 616	12 000
	4580	odsetki	100	x
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	40 000	x
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	x	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 960	12 200

	4430	różne opłaty i składki	27 700	12 200
	4580	odsetki	260	x
90095		Pozostała działalność	46 105	5 000
	4300	zakup pozostałych usług	7 605	5 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	38 500	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 916	110 066
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 694	64 351
	2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 333	54 864
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	x
	4260	zakup energii	5 023	4 821
	4300	zakup pozostałych usług	200	x
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	17 000	x
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	4 838	4 666
92116		Biblioteki	34 222	45 715
	2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 222	45 715
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 650	2 400
92695		Pozostała działalność	3 650	2 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 000
	4300	zakup pozostałych usług	1 750	1 000
	4410	podróże służbowe krajowe	400	400
		ZADANIA ZLECONE	619 588	886 840
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 860	69 840
75011		Urzędy Wojewódzkie	67 860	69 840
	4010	wynagrodzenia osobowe	56 701	58 356
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 770	10 055
	4120	składki na f-sz pracy	1 389	1 429
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA	6 347	700
75101		Urzędy naczelných organów państwa	700	700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400
	4300	zakup pozostałych usług	300	300
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 647	0
	3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	3 360	x
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 781	x
	4300	zakup pozostałych usług	36	x
	4410	podróże służbowe krajowe	470	x
754		BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0	300
75414		Obrona cywilna	0	300
	4300	zakup pozostałych usług	x	300
852		OPIEKA SPOŁECZNA	545 381	816 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	434 995	761 000
	3110	świadczenia społeczne	415 048	746 078
	4010	wynagrodzenia osobowe	5 868	8 624
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	654
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	1 605
	4120	składki na f-sz pracy	146	228
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	783	710
	4300	zakup pozostałych usług	2 710	3 000
	4410	podróże służbowe krajowe	x	101
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	9 414	x
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 272	4 000
	3110	świadczenia społeczne	4 272	4 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74 739	51 000
	3110	świadczenia społeczne	74 739	51 000
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i ubezpieczenia społeczne	5 225	0
	3110	świadczenia społeczne	5 225	x
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	26 150	0
	4010	wynagrodzenia osobowe	15 891	x
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052	x
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 628	x
	4120	składki na f-sz pracy	488	x
	4440	odpis na f-sz socjalny	2 091	
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	8 305 310	7 624 590
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 740 269	5 578 017
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4 578 882	3 360 550
		- pozostałe wydatki bieżące,	2 989 812	2 019 888
		- dotacje,	102 555	100 579
		- na obsługę długu j.s.t.,	69 020	97 000
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	x	x
		b) wydatki majątkowe,	565 041	2 046 573
		- w tym wydatki inwestycyjne	565 041	2 046 573

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2005 R.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dot. na realiz. zad. z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznacz. na realiz. zad. z zakr. adm. rząd.	Dochody do przekaz. do budż. państwa lub budż. j.s.t.
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 840	69 840	16 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 840	69 840	16 000
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	69 840		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST			16 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe		58 356	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		10 055	
		4120	Składki na f-sz pracy		1 429	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ	700	700	
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony państwa	700	700	
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	300	300	
	75414		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony państwa	300	300	
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	816 000	816 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	761 000	761 000	
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	761 000		
		3110	Świadczenia społeczne		746 078	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		8 624	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		654	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		1 605	
		4120	Składki na f-sz pracy		228	
		4210	Składki na ubezp. społeczne		710	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		101	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	4 000	
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	4 000		
		3110	Świadczenia społeczne		4 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne	51 000	51 000	
		2010	Dot. celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. z zakresu admin. rząd.	51 000		
		3110	Świadczenia społeczne		51 000	
			OGÓŁEM	886 840	886 840	16 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki w 2005 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 054	
		4300	zakup pozostałych usług		5 054
921	92116	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 000
			RAZEM:	7 054	7 054

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka Dąbrowa 2004-2005 (453.280)	429 280	64 024	x	58 782	306 474	Urząd Gminy (nakłady 2004 - 24.000)
750	75023	Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Kolnie - 2005	30 000	6 000	x	3 000	21 000	Urząd Gminy
801	80101	Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Bęsi 2004-2005 (109.387)	43 754	x	x	43 754	x	Urząd Gminy (nakłady 2004 - 65.633)
	80110	Adaptacja nieukończonego budynku Urzędu Gminy na Gimnazjum - 2005	1 145 153	172 000	x	114 515	858 638	Urząd Gminy
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla m. Lutry 1999-2005 (2.324.701)	328 720	328 720	x	x	x	Urząd Gminy (nakłady 1999-2004 1.995.981)
	90015	Budowa linii oświetlenia Kolno - Osiedle Kolno 2004 - 2005 (22.500)	-		x	x		Urząd Gminy (nakłady 2004 - 2.500)
921	92109	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie 2004 - 2005 (26.504)	4 666	x	x	4 666	x	Urząd Gminy (nakłady 2004 - 21.838)
OGÓŁEM			1 981 573	570 744		224 717	1 186 112	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Tejstymy 2005 - 2006 (477.500)	477 500	65 000	65 000	x	x	x	412 500	x	Urząd Gminy
OGÓŁEM			477 500	65 000	65 000	x	x	x	412 500	x	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2005

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej - sołectwa	Dział	Kwota
1	2	3	6
1	Bęsia (l. mieszk.- 719)	750	1 600
2	Górowo (l. mieszk.- 237)	750	1 000
3	Kabiny (l. mieszk.- 302)	750	1 200
4	Kolno (l. mieszk.- 567)	750	1 400
5	Kominki (l. mieszk.- 119)	750	800
6	Kruzy (l. mieszk.- 248)	750	1 000
7	Lutry (l. mieszk.- 559)	750	1 400
8	Ryn Reszelski (l. mieszk.- 215)	750	1 000
9	Samławki (l. mieszk.- 182)	750	800
10	Tarniny (l. mieszk.- 8)	750	600
11	Tejstymy (l. mieszk.- 188)	750	800
12	Wagsty (l. mieszk.- 107)	750	800
13	Wójtowo (l. mieszk.- 87)	750	600
14	Wysoka Dąbrowa (l. mieszk.- 202)	750	1 000
OGÓŁEM:			14 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005
1	2	3	3	4
1.	Planowane dochody		6 268 842	7 659 590
2.	Planowane wydatki		8 305 310	7 624 590
	Nadwyżka (1-2)		x	35 000
	Deficyt (1-2)		-2 036 468	x
I.	Finansowanie		2 036 468	-35 000
Przychody ogółem:			2 500 000	696 000
1.	Kredyty	§ 952		696 000
2.	Pożyczki (uzyskane)*	§ 952	2 500 000	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8.	Inne źródła			
Rozchody ogółem :			463 532	731 000
1.	Splata kredytu	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	463 532	731 000
3.	Pożyczki udzielone	§ 991		
4.	Lokaty w bankach	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x							
2.	Kredyty	x	696 000	828 000	768 000	588 000	408 000	180 000	0
3.	Pożyczki	2 500 000	1 769 000	1 037 000	305 000	x	x	x	x
4.	Przyjęte depozyty	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Wymagalne zobowiązania:	x	x	x	x	x	x	x	x
	1) jednostek budżetowych,	x	x	x	x	x	x	x	x
	2) wynikające z:	x	x	x	x	x	x	x	x
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	2 500 000	2 465 000	1 865 000	1 073 000	588 000	408 000	180 000	0
7.	Dochody ogółem	6 268 842	7 659 590	6 721 688	6 410 125	6 474 226	6 538 968	6 604 358	6 670 402
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	39,88%	32,18%	27,75%	16,74%	9,08%	6,24%	2,73%	0,00%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Środki specjalne	5 674	130 900	x	130 900	0	5 674
	w tym:						
	1. Zespół Szkół w Kolnie	3 850	50 880	x	50 880	0	3 850
	2. Szkoła Podstawowa w Bęsi	549	24 900	x	24 900	0	549
	3. Szkoła Podstawowa w Lutrach	775	17 000	x	17 000	0	775
	4. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach	500	38 120	x	38 120	0	500
	OGÓŁEM	5 674	130 900	x	130 900	0	5 674

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2005

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Domy i Ośrodki Kultury	54 864
Biblioteki	45 715
Ogółem kwota dotacji	100 579

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	6 000
1.	- środki pieniężne	6 000
2.	- należności	x
3.	- zobowiązania	x
4.	- materiały	x
II.	Przychody	10 000
1.	§ 083 - Wpływy z usług	x
2.	§ 069 - Różne opłaty	x
4.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	10 000
III.	Wydatki	15 800
1.	Wydatki bieżące	15 800
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	x
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	300
	§ 4270 - Usługi materialne	x
	§ 4300 - Usługi niematerialne	500
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	15 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	x
2.	Wydatki inwestycyjne	x
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	x
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	200
1.	- środki pieniężne	200
2.	- należności	x
3.	- zobowiązania	x
4.	- materiały	x

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXII/132/04
Rady Gminy w Kolnie
z dnia 28 grudnia 2004 r.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY KOLNO

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005	Lata spłaty kredytu/pożyczki*					
				2006	2007	2008	2009	2010	2011
I	Dochody ogółem	6 268 842	7 659 590	6 721 688	6 410 125	6 474 226	6 538 968	6 604 358	6 670 402
A.	Dochody własne w tym:	2 712 396	2 754 264	2 874 268	2 910 052	2 939 152	2 968 543	2 998 229	3 028 211
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 545 309	1 682 020	1 708 111	1 732 233	1 749 555	1 767 050	1 784 721	1 802 568
2.	z majątku gminy	483 400	396 334	480 659	485 466	490 320	495 223	500 176	505 177
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	403 203	554 252	559 795	565 393	571 047	576 757	582 525	588 350
4.	pozostałe dochody własne	280 484	121 658	125 703	126 960	128 230	129 512	130 807	132 115
B.	Subwencje	2 769 979	2 447 269	2 471 742	2 496 459	2 521 424	2 546 638	2 572 104	2 597 825
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. Rządowej	635 341	886 840	895 708	904 665	913 712	922 849	932 077	941 398
D.	Dotacje celowe na zadania własne	99 370	97 000	97 970	98 950	99 939	100 939	101 948	102 967
D.	Pozostałe dotacje w tym środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych	51 756	1 474 217	382 000	x	x	x	x	x
II	Wydatki ogółem	8 305 310	7 624 590	6 121 688	5 618 125	5 989 226	6 358 968	6 376 358	6 490 401
A.	Wydatki bieżące	7 740 269	5 578 017	5 702 224	5 618 125	5 674 306	5 731 049	5 788 360	5 846 243
B.	Wydatki inwestycyjne:	565 041	2 046 573	419 464	x	314 920	627 919	587 998	644 158
III	Spłata pożyczek i kredytów	532 552	828 000	917 000	899 000	557 000	225 000	258 000	192 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów	532 552	828 000	802 000	774 000	317 000	0	0	0
1.	w tym: spłata rat pożyczek (kredytów)	463 532	731 000	732 000	732 000	305 000	0	0	0
2.	odsetki	69 020	97 000	70 000	42 000	12 000	0	0	0
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	0	0	115 000	125 000	240 000	225 000	258 000	192 000
1.	w tym: spłata rat pożyczek (kredytów)	0	0	60 000	60 000	180 000	180 000	228 000	180 000
2.	odsetki	0	0	55 000	65 000	60 000	45 000	30 000	12 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Wynik (I-II)	-2 036 468	35 000	600 000	792 000	485 000	180 000	228 000	180 000
V	Planowana łączna kwota długu	2 500 000	2 465 000	1 865 000	1 073 000	588 000	408 000	180 000	0
VI	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	39,88%	32,18%	27,75%	16,74%	9,08%	6,24%	2,73%	0,00%
VII	Spłata rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	8,50%	10,81%	13,64%	14,02%	8,60%	3,44%	3,91%	2,88%

1771

UCHWAŁA Nr XXI/107/04

Rady Gminy Kiwity

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.452.023 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 861.718 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 32.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.589.023 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 6.133.310 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.391.687 zł,
- dotacje 210.600 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy 20.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 455.713 zł,

- wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 455.713 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 1.295.713 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:
- a) 2005 r. 455.713 zł,
 - b) 2006 r. 440.000 zł,
 - c) 2007 r. 400.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 861.718 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 32.000 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 137.000 zł są przychody pochodzące z:

- a) z kredytów w kwocie 137.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 r. w wysokości 652.037 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań:

- a) na 31 grudnia 2006 r. 261.812 zł,
- b) na 31 grudnia 2007 r. 98.812 zł,

2. Uchwala się przychody w wysokości 287.000 zł i rozchody w wysokości 150.000 zł, stanowiące załącznik Nr 6.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 14 „sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 69.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 135.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- przychody 2.300 zł,
 - wydatki 5.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 58.000 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 287.000 zł,
- 2) dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planie w trybie przeniesień wydatków między działami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i prześle zainteresowanym jednostkom.

§ 11. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Alchimowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Dział	Treść	Rozdz.	§	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo			11.846	264.441	2232
	Wpływy z różnych opłat	01010	0690	254	28.561	-
	Dot. otrzym. z pow. na zadania bież. na podst. por. jst		2320	11.592	-	-
	Śr. na dof. własn. inwest. gmin poz. z innych źródeł		6291	-	235.880	-
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę i energię			120.000	157.800	131,5
	Wpływy z usług	40002	0830	120.000	157.800	131,5
600	Transport			25.160	-	-
	Drogi publiczne gminne	60016		25.160	-	-
	Dotacje celowe otrzym z pow. na zad. bież. na podst. poroz. z jst		2320	20.600	-	-
	Środki na dof. własnych zadań bież. z innych źródeł		2700	4.560	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			67.600	103.772	153,5
	Wpływy z opłat za zarząd i wiecz. użytk. nieruchomości.	70005	0470	5.000	5.000	100,0
	Dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0770	53.000	98.772	186,4
	Dotacje celowe z pow. na zad. bież. na podstawie umów j.s.t.		2320	9.600	-	-
750	Administracja publiczna			224.870	245.053	109,0
	Urzędy Wojewódzkie	75011		58.570	60.266	102,9
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa z zakresu adm. rządowej - zad. zlecone		2010	58.170	59.866	102,9
	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakr. adm. (5% od dow. osobistych)		2360	400	400	100,0
	Urzędy gmin	75023		166.300	184.787	111,1
	Wpływy z różnych opłat		0690	7.500	9.000	120,0
	Dochody z najmu i dzierż. składn. mająt. j.s.t.		0750	130.000	155.000	119,2
	Wpływy z usług		0830	3.500	6.000	171,4
	Pozostałe odsetki		0920	15.000	14.787	98,6
	Dotacje otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. w ramach porozum. - umów		2320	10.300	-	-
751	Urzędy naczelnich org. władzy państwowej			7.404	552	7,5
	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	75101		552	552	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	552	552	100,0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75110		6.852	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	6.852	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			51.769	25.300	48,9
	Ochotnicza straż pożarna	75412		51.769	25.000	48,3
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań własnych gmin		2030	24.450	-	-
	Dotacje celowe na zad. własne otrzym z powiatu na podst. porozum.		2320	19.319	-	-
	Środki na dofin. inwest. z innych źródeł		6290	8.000	-	-
	Dotacje cel otrzym. z budżetu państwa na realiz. inwestycji własnych		6330	-	25.000	-
	Obrona cywilna	75414		-	300	-
	Dotacje cel. z budżetu pań. na zadania zlecone		2010	-	300	-
756	Dochody od os. prawnych fizycz. i od innych jed. nie posiad. os. prawnej			1.238.231	1.483.118	119,8
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75601		200	200	100,0
	Pod. od dzia. gospod. os. fiz. opłacony w for. karty podatkowej		0350	200	200	100,0
	Wpływy od czynn. cyw. p-ków i opłat lokal. os. praw.	75615		1.007.390	381.900	37,9
	Podatek od nieruchomości		0310	274.000	227.000	82,8
	Podatek rolny		0320	630.000	126.000	20,0
	Podatek leśny		0330	22.000	20.000	90,9
	Podatek od środków transportu		0340	26.000	2.800	10,8
	Pod. od spadków i darowizn		0360	300	-	-
	Wpł. z opł. administr. za czynności urzędowe		0450	200	200	100,0
	Opłata eksploatacyjna		0460	3.690	4.900	132,8
	Pod. od czynn. cywilnopraw.		0500	20.000	-	-
	Wpł. zaległości hipoteczn.		0560	21.200	-	-
	Odsetki od niترم. wpłat z tyt. podatków i opłat		0910	10.000	1.000	10,0

	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, spad. i darow., czyn. cywilnoprawnych, pod. i opłat lokal. od os. fiz.	75616		-	850.800	-
	Podatek od nieruchomości		0310	-	103.000	-
	Podatek rolny		0320	-	664.000	-
	Podatek leśny		0330	-	4.600	-
	Podatek od środ. transportu		0340	-	23.200	-
	Podatek od czyn. cywilnoprawnych		0500	-	25.000	-
	Wpływy zaległości zabezpiecz. hipotecznie		0560	-	20.000	-
	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat		0910	-	11.000	-
	Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst	75618		10.000	11.000	110,0
	Wpływy z opłat skarbowych		0410	10.000	11.000	110,0
	Udziały gmin w podat. stanow. doch. budżetu pań.	75621		220.641	239.218	108,4
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	220.441	239.018	108,4
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	200	200	100,0
758	Różne rozliczenia			3.368.088	3.199.587	95,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	2.279.086	2.057.080	90,3
	Subwencja uzupełniająca	75802	2920	1.010.799	1.142.507	113,0
	Część rekompens. subw. ogólnej dla gmin	75805	2920	78.203	-	-
	Rozliczenia finansowe z Urzędem Skarbowym	75814	0910	-	-	-
801	Oświata i wychowanie			54.096	700	1,3
	Szkoły podstawowe	80101		11.961	700	5,9
	Pozostałe odsetki		0920	500	700	140,0
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. wł. - podr. szkolne kl. .I		2030	1.576	-	-
	Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na zadania własne z Banku Światowego		2033	.885	-	-
	Gimnazjum Publiczne	80110		24.936	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. własne z Banku Światowego		2033	24.936	-	-
	Dowóz uczniów do szkoły	80113		7.548	-	-
	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. własne		2030	7.548	-	-
	Doksz. i szkol. nauczycieli	80146		9.651	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne z Banku Światowego		2033	9.651	-	-
851	Ochrona zdrowia			30.000	32.000	106,7
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		30.000	32.000	106,7
	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	30.000	32.000	106,7
852	Pomoc społeczna			641.742	909.700	141,8
	Świadczenia rodzinne oraz skł. ubezpie. emer. i rent z ubezpiecz. społeczn.	85212		439.238	713.000	162,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlec - zasił rodzinne		2010	429.824	713.000	165,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań z adm. rządowej		6310	9.414	-	-
	Składki ubezpie. zdrowot. za os. pob. świadcz. z pom. społ. oraz niektóre świadc. ro	85213		7.397	8.000	108,2
	Dot. celowe z budżetu państwa na realiz. zad. zlecone		2010	7.397	8.000	108,2
	Zasiłki i pomoc w naturze	85214		109.453	112.000	102,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań adm. rządowej na zad. zlecone		2010	76.953	80.000	103,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin		2030	32.500	32.000	98,5
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216		1.003	-	-
	Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na zadania zlecone		2010	1.003	-	-
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		77.600	76.700	98,8
	Pozostałe odsetki		0920	1.600	1.700	106,3
	Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na zadania zlecone		2010	27.237	-	-
	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zadania własne		2030	48.763	75.000	153,8
	Pozostała działalność	85295		7.051	-	-
	Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na zadania własne - dożywianie dzieci w szkołach		2030	7.051	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1.797	-	-
	Świetlice szkolne	85401		1.797	-	-
	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na zad. własne z Banku Światowego		2033	1.797	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			29.350	30.000	102,2
	Wpływ z usług	90001	0830	16.000	30.000	187,5
	Dot. otrzym. z powiatu na real. własnych zadań na podst. umowy		2320	1.111	-	-
	Środki otrzymane z budżetu pań na zad zlecone	90015	2010	12.239	-	-
	DOCHODY OGÓŁEM			5.871.953	6.452.023	109,9

	Dotacje celowe			870.320	1.229.598	141,3
	w tym :					
	- na zadania własne			121.888	132.000	108,3
	- na zadania zlecone			629.641	861.718	136,9
	- na podstawie poroz. z organ. administr. rządowej			-	-	-
	- na porozum. i umowy z jst			72.522	-	-
	- środki na finans. progr. ze źródeł zagranicz. nie podleg zwrotowi			46.269	235.880	509,8
	2. Pozostałe dotacje			-	-	-

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	1.396.418
1. Od nieruchomości § 0310	330.000
2. Rolny § 0320	790.000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	26.000
4. Opłata skarbową § 0410	11.000
5. Wpł. z karty podat. § 0350	200
6. Udział w pod. dochodowym od osób prawnych § 0020	200
7. Udział w pod. dochodowym od osób fizycznych § 0010	239.018
II. Dochody z majątku gminy	253.772
1. Ze sprzedaży	98.772
2. Z dzierżawy	155.000
III. Wpłaty od jed. organiz. gminy	-
IV. Pozostałe dochody	372.648
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.022.838
V. Subwencja ogólna	3.199.587
VI. Ogółem dotacje, z tego	1.229.598
1. Dotacje celowe na zad. własne gminy §2030-6330	132.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	861.718
3. Dotacje cel. na zad. realizow. w drodze umów i porozum. § 2310-2330 lub 6610-6630	-
4. Inne dotacje	-
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	235.880
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	4.429.185
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	6.452.023

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kiwity na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. §
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM	5.797.953	6.589.023	113,6
			z tego:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	5.673.814	6.133.310	108,1
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3.258.912	3.391.687	104,1
			- dotacje	116.128	210.600	181,4
			- na obsługę długu j.s.t.	10.000	20.000	200,0
			- z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanej przez j.s.t.	-	-	-
			b) wydatki majątkowe	124.139	455.713	367,1
			- wydatki inwestycyjne	124.139	455.713	367,1
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233.348	609.268	261,1
	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000	38.900	81,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.887	4.000	138,6
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10.450	9.200	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550	1.300	83,9
		4170	Wynagr. z tyt. um. zlec. i o dzieło	-	10.500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	5.000	125,0
		4260	Zakup energii	84.000	86.000	102,4
		4270	Zakup usług remontowych	13.700	14.400	105,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	10.000	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	700	116,7

		4430	Różne opłaty i składki	1.820	2.000	109,9
		4440	Odpis na z-dowy fun. świadczeń socjalnych	1.041	1.069	102,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	37.000	20.000	54,1
		6052	Wydatki inwestycyjne	-	155.333	-
		6051	Wydatki inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej	-	235.880	-
	01030	2850	Wpłata na rzecz izb rol. w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	13.300	14.986	112,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283.676	267.550	94,3
	60016		Drogi publiczne gminne	283.676	267.550	94,3
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	119.200	104.800	87,9
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	10.336	10.000	96,7
		4110	Składki na ubezp. społeczne	21.700	19.800	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	2.900	93,5
		4210	Zakup materiałów	46.000	40.000	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	70.000	116,7
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000	12.000	120,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.900	3.200	110,3
		4440	Odpis na z-dowy fun. św. socjaln.	6.940	2.850	41,1
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82.110	69.500	84,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.200	-	-
		4110	Składki na ubezp. społeczne	2.830	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480	-	-
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	33.000	30.000	90,9
		4260	Zakup energii	23.000	20.000	87,0
		4270	Zakup usług remontowych obc.	300	500	166,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	17.000	141,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	2.000	153,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	968.103	1.123.122	116,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58.670	60.666	103,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe zlec.	45.000	46.300	102,9
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne zlec	3.900	4.000	102,60
		4110	Skł. na ubezp. społecz. zlec	8.100	8.366	103,3
		4120	Składka na Fundusz Pracy zlec	1.170	1.200	102,6
		4210	Zakup materiałów - zad. własne	500	800	160,0
	75022		Rady gmin	61.000	65.500	107,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	52.000	53.000	101,9
		4210	Zakup materiałów	8.000	9.000	112,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.500	150,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2.000	-
	75023		Urzędy gmin	806.314	920.566	114,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523.000	625.500	119,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.875	37.200	98,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	96.900	102.600	105,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.200	11.600	95,1
		4140	Wpłaty na Pań. Fun. Reh. Osób Niepełnosprawnych	7.000	6.000	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	33.000	82,5
		4260	Zakup energii	8.000	8.400	105,0
		4270	Zakup usług remontowych ob.	3.000	3.500	116,7
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000	57.000	91,9
		4350	Usługi internetowe	-	3.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	7.000	116,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.500	125,0
		4440	Odpis na z-dowy fund. świadczeń socjalnych	9.139	9.266	101,4
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	13.000	-
	75095		Pozostała działalność	42.119	76.390	181,4
		2900	Składki na Zw. Gmin Warm-Maz	1.500	1.530	102,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	22.500	44.600	198,2
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.276	2.000	156,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	4.100	7.700	187,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	1.100	183,3
		4210	Zakup materiałów	10.000	17.000	170,0
		4270	Zakup usług remontowych	200	500	250,0
		4440	Odpis na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	1.943	1.960	100,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	7.404	552	7,5
	75101		Urzędy naczelnych organów	552	552	100,0
		4110	Składki ubezpieczenia społecznego	43	34	79,1
		4170	Wynagrodzenie z tyt. umów zlec	-	200	-
		4210	Zakup materiałów	259	318	122,8
		4300	Zakup usług pozostałych	250	-	-
	75110		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.852	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3.920	-	-
		4110	Składki ubezpieczenia społecznego	63	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.351	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	1.289	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	229	-	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	119.150	72.600	60,9	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	119.150	72.300	60,7	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	16.500	-	-	
		4110 Składki na ubezp. społeczne	3.400	1.300	38,2	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	450	-	-	
		4170 Wynagr. z tyt. umów zleceń	-	7.50	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	30.000	10.000	33,3	
		4260 Zakup energii	3.500	4.000	114,3	
		4270 Zakup usług remontowych	700	1.000	142,9	
		4300 Zakup pozostałych usług	14.000	5.000	35,7	
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	500	-	
		4430 Różne opłaty i składki	2.600	3.000	115,4	
		6050 Wydatki inwestycyjne	48.000	40.000	83,3	
		75414	Obrona cywilna	-	300	-
		4210 Zakup materiałów	-	180	-	
		4410 Delegacje krajowe służbowe	-	120	-	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jed. nieposiad. osob. prawnej	31.900	44.000	137,9	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.900	44.000	137,9	
		3030 Różne wydatki na rzecz os. fiz.	4.000	5.000	125,0	
		4100 Wynagrodz. agenc-proviz	20.500	24.000	117,1	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	2.000	200,0	
		4170 Wynagrodz. z tyt. umów zleceń	-	3.500	-	
		4210 Zakup materiałów	1.000	2.000	200,0	
		4300 Zakup pozostałych usług	5.400	7.000	129,6	
	4410 Podróże służbowe krajowe	-	500	-		
757	75702	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZ.	10.800	20.000	185,2	
		8070 Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	10.800	20.000	185,2	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWA	-	58.000	-	
		4810 Rezerwa	-	58.000	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.905.429	2.830.330	97,4	
	80101	Szkoły Podstawowe	1.730.887	1.691.908	97,7	
		2540 Dot. podm. dla niepubl. jednostek systemu oświaty	48.628	135.000	277,6	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79.150	73.650	93,1	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	932.700	875.700	93,9	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.350	76.500	101,5	
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	190.200	178.700	94,0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26.000	24.400	93,8	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177.000	154.745	87,4	
		4240 Zakup pomocy naukowo-dydakt.	10.000	2.000	20,0	
		4243 Zakup pomocy z PAOW	9.885	-	-	
		4260 Zakup energii	34.000	26.000	76,5	
		4270 Zakup usług remontowych	2.500	24.900	99,6	
		4300 Zakup pozostałych usług	70.000	62.000	88,6	
		4350 Usługi internetowe	-	5.000	-	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.500	3.000	120,0	
		4430 Różne opłaty i składki	1.213	1.500	123,7	
		4440 Odpis na z-dowy fund. świadczeń socjalnych	71.761	48.813	68,0	
		80104	Przedszkola	119.568	126.547	105,8
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.530	7.580	116,1
			4010 Wynagrodzenia osobowe	78.400	84.200	107,4
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.950	6.650	95,7
			4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	17.500	17.300	98,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2.970	2.450	82,5
			4210 Zakup materiałów, wyposażenia	500	600	120,0
			4440 Odpis na z-dowy fund świadczeń socjalnych	6.718	7.767	115,6
		80110	Gimnazjum Publiczne	824.240	783.650	95,1
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.400	42.200	104,1
			4010 Wynagrodzenia osobowe	474.900	485.300	102,2
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.360	40.100	116,7
			4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	99.000	102.000	103,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	13.500	13.900	103,0
			4210 Zakup materiałów	10.000	12.000	120,0
		4240 Zakup pomocy nauk-dydaktycz.	6.800	2.000	29,4	
		4270 Zakup usług remontowych Wym. okien w sali gimn.	55.695	2.000	3,6	
		4300 Zakup usług pozostałych	50.000	49.000	98,0	
		4350 Zakup usług internetowych	-	2.000	-	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.500	2.000	133,3	
		4430 Różne opłaty i składki	362	1.000	276,2	
		4440 Odpis na z-dowy fund świadczeń socjalnych	36.723	30.150	82,1	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	201.053	206.225	102,6	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	23.000	49.000	213,0	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.659	1.700	102,5	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200	8.800	209,5	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600	1.300	216,7	
		4210 Zakup materiałów	43.000	63.000	146,5	

		4270	Zakup usług remontowych	11.000	20.000	181,8
		4300	Zakup pozostałych usług	106.000	46.000	43,4
		4430	Różne opłaty i składki	10.900	15.000	137,6
		4440	Odpis na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	694	1.425	205,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.651	10.500	56,3
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.000	10.500	116,7
		4303	Doksz. i szkolenia - PAOW	9.651	-	-
	80195		Pozostała działalność	11.030	11.500	104,3
		4440	Odpis na z-dowy fundusz świadczeń socjaln. dla emeryt. i rencistów nauczycieli	11.030	11.500	104,3
851			OCHRONA ZDROWIA	18.100	32.000	176,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.100	32.000	176,8
		2630	Dotacje przedm. dla jedn. nie zal. do sektora fin. publicznych	6.000	6.000	100
		3020	Nagrody za udział w konkursach w szkołach	1.000	1.000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	4.000	6.000	150,0
		4110	Ubezpieczenia społeczne	-	-	-
		4170	Wynagr. z tyt. umów zleceń	-	2.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	9.000	450,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	7.000	140,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	1.000	-
			POMOC SPOŁECZNA	788.781	1.081.938	137,2
852	85202		Domy pomocy społecznej	-	14.400	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst	-	14.400	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i ren. z ubezpiecz. społecznego	439.238	713.000	162,3
		3110	Świadczenia społeczne	413.539	698.700	169,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8.351	9.900	118,5
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	1.481	1.260	85,1
		4120	Składka na Fundusz Pracy	204	227	111,3
		4210	Zakup materiałów i wypos. zlec.	3.166	700	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych zlec.	2.768	1.500	54,2
		4430	Różne opłaty i składki zlec.	315	-	-
		4440	Odpis na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	-	713	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9.414	-	-
	85213	4130	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. niektóre świad. z pom. społ. zad. zleczone	7.397	8.000	108,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	149.453	142.000	95,0
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	149.453	142.000	95,0
	85215		Świadczenia społeczne dot. zadań własnych - dod. mieszk.	41.000	36.000	87,8
	85216	3110	Świadczenia społeczne dot. zasiłków rodzin. pielęgn. i wychow. zadania zleczone	1.003	-	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	137.639	151.338	110,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	900	112,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90.600	98.800	109,1
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.627	7.700	136,8
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	17.100	18.700	109,4
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	2.400	2.600	108,3
		4210	Zakup materiałów	4.000	3.200	80,0
		4270	Zakup usług remontowych	260	500	192,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13.770	15.000	108,9
		4410	Delegacje krajowe	1.000	1.200	120,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	600	-
		4440	Odpis na zakł. fun. świadc. soc.	2.082	2.138	102,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	-	7.200	-
		3110	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznych	-	7.200	-
	85295		Pozostała działalność	13.051	10.000	76,6
		4300	Dożywianie dzieci w szkołach	13.051	10.000	76,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131.888	145.550	110,4
	85401		Świetlica szkolna - stołówka	131.888	145.550	110,4
		3020	Nagrody i dodatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.200	6.690	107,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81.000	99.700	123,1
		4040	Dodatk. wynagrodzenie roczne	6.000	6.700	111,7
		4110	Skład. na ubezpieczenie społeczne	18.000	20.000	111,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	2.700	108,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i stołówki szkolnej	6.000	3.000	50,0
		4260	Zakup energii, gazu	500	600	120,0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	200	500	250,0
		4440	Odpis na z-dowy fun. świadczeń socjalnych	5.888	5.060	86,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	5.000	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150.164	165.013	109,9
	90001		Gospodarka ściekowa	70.164	57.013	81,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13.400	16.500	123,1
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	-	1.200	-

		4110	Ubezpieczenia społeczne	2.300	3.100	134,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	500	142,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	2.000	133,3
		4260	Zakup energii	20.000	20.000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	7.000	466,7
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000	5.000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	695	1.000	143,9
		4440	Odpisy na z-dowy .fund. świadczeń socjalnych	694	713	102,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	24.725	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	15.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.500	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	4.500	-
	90003		Oczyszczanie wsi	2.000	7.000	350,0
		4210	Zakup materiałów	1.000	3.000	300,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000	4.000	400,0
	90004		Utrzymanie zieleni	2.000	4.000	200,0
		4210	Zakup materiałów	2.000	3.000	150,0
		4270	Zakup usług remont.	-	1.000	-
	90015		Oświetlenie dróg	65.000	70.000	107,7
		4260	Zakup energii	50.000	53.000	106,0
		4300	Zakup pozostałych usług	15.000	17.000	113,3
	90019		Wpł. i wydatki związane z gromadz. środków z opłat za korzystanie ze środowiska	11.000	12.000	109,1
		4430	Opłata za środowisko	11.000	12.000	109,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61.500	69.600	113,2
	92116		Biblioteka	61.500	69.600	113,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek kultury	-	69.600	-
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek kultury	61.500	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.600	-	-
	92695		Pozostała działalność	5.600	-	-
		3020	Wydatki nie zal. do wynag.	1.500	-	-
		4210	Zakup materiałów	3.500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	-
			RAZEM WYDATKI	5.797.953	6.589.023	113,6

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2350	Dochody budżetowe z zadań zlec. j.s.t.	-	-	7.000
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na real. zadań bież. z adm. rządowej	59.866	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	46.300	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	-	4.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	8.366	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.200	-
			Razem dział 750	59.866	59.866	-
751	75101	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na real. zadań bież. z adm. rządowej	552	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	34	-
		4170	Wynagr. z tyt. umów zleceń	-	200	-
		4210	Zakup materiałów	-	318	-
			Razem dział 751	552	552	-
754	75414	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na real. zadań bież. z adm. rządowej	300	-	-
		4210	Zakup materiałów	-	180	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	120	-
			Razem dział 754	300	300	-
852	85212	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na real. zadań bież. z adm. rządowej	713.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	698.700	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	9.900	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.260	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	227	-
		4210	Zakup materiałów	-	700	-

		4300	Zakup pozostałych usług	-	1.500	-
		4440	Odpis na z-dowy fundusz świadczeń społecznych	-	713	-
	85213	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na real. zadań bież. z adm. rządowej	8.000	-	-
		4130	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	-	8.000	-
	85214	2010	Dotacje celowe z budż. państwa na real. zadań bież. z adm. rządowej	80.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	80.000	-
			Razem dział 852	801.000	801.000	-
			OGÓŁEM	861.718	861.718	7.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	środki poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Dokumentacja na doprowadzenie wody	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy
		Doprowadzenie wody na kolonie Żegoty, Tolniki Wielkie i Klutajny	391.213	155.333	-	-	235.880	Urząd Gminy
754	75412	Budowa strażnicy OSP	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy
900	90002	Dokumentacja na likw. wysypiska 2005-2006	4.500	4.500	-	-	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM			455.713	219.833	-	-	235.880	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Dokumentacja na doprowadzenie wody	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	Gmina Kiwity
		Doprowadzenie wody na kolonie Żegoty, Tolniki Wielkie i Klutajny	391.213	391.213	155.333	-	-	235.880	-	-	Gmina Kiwity
600	60016	Modernizacja drogi Czarny Kierz 2006-2007	800.000	-	-	-	-	-	400.000	400.000	Gmina Kiwity
754	75412	Budowa strażnicy OSP	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	Gmina Kiwity
900	90002	Likwidacja wysypiska śmieci	44.500	4.500	4.500	-	-	-	40.000	-	Gmina Kiwity
OGÓŁEM			1.295.713	455.713	219.833	-	-	235.880	440.000	400.000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.
1	Planowane dochody	5.871.953	6.452.023
2	Planowane wydatki	5.797.953	6.589.023
	Nadwyżka (1-2)	74.000	
	Deficyt (1-2)		137.000
I	Finansowanie	74.000	137.000
Przychody ogółem			287.000
1	Kredyty		287.000
2	Pożyczki		
3	Spląty pożyczek udzielonych		
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
6	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.		
7	Sprzedaż papierów wartościowych		
8	Inne źródła		
Rozchody ogółem		74.000	150.000
1	Splata kredytu		
2	Splata pożyczek	74.000	150.000
3	Pożyczki udzielone		
4	Lokaty		
5	Wykup papierów wartościowych		
6	Wykup obligacji samorządowych		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2005	2006	2007	2008
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
2	Kredyty	-	287.000	-	-	-
3	Pożyczki	513.812	363.812	261.812	98.812	-
4	Przyjęte depozyty	1.225	1.225	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-
	1. jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	2. wynikające z:	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	515.037	652.037	261.812	98.812	-
7	Dochody ogółem	5.871.953	6.452.023	6.621.000	7.308.000	7.300.000
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	8,77	10,11	3,95	1,35	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Biblioteka Publiczna Kiwity	69.600
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	69.600

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Organizacja wypoczynku dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem na wczasach terapeutycznych i półkoloniach	6.000
Ogółem kwota dotacji	6.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2004 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Planowane dochody		5.871.953	6.452.023	6.621.000	7.308.000	7.298.812
2	Planowane wydatki		5.797.953	6.589.023	6.232.000	7.145.000	7.200.000
3	Nadwyżka		74.000		389.000	163.000	98.812
I	Deficyt			137.000			
II	Finansowanie			137.000	389.000	163.000	98.812
III	Przychody ogółem		74.000	287.000	389.000	163.000	98.812
1	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	§ 952		287.000			
2	Pożyczki (uzyskane)	§ 952					
3	Spląty pożyczek udzielon.	§ 955					
4	Prywatyzacja majątku	§ 941 - 944					
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957					
6	Obligacje j.s.t. oraz zw.	§ 911					
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931					
8	Inne źródła : wolne środki z rozl. pożyczki						
IV	Rozchody ogółem		74.000	150.000	389.000	163.000	98.812
1	Splata kredytu	§ 992			239.000	48.000	
2	Splata pożyczek	§ 992	74.000	150.000	150.000	115.000	98.812
3	Pożyczki udzielone	§ 991					
4	Lokaty w bankach	§ 994					
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982					
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971					
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995					
	Łączna kwota długu		515.037	652.037	261.812	98.812	-

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Krekole	135.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	135.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I	Stan funduszy na początku roku, w tym	3.000
1	- środki pieniężne	3.000
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
II	Przychody	2.300
1	§ 0830 - Wpływy z usług	
2	§ 0690 - Różne opłaty	2.300
3	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III	Wydatki	5.000
1	Wydatki bieżące	5.000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	5.000
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji jst	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2	Wydatki inwestycyjne	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub	
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy cel.	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym :	300
1	- środki pieniężne	300
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXI/107/04
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty pożyczki		
			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	6.452.023	6.621.000	7.308.000	7.298.812
A.	Dochody własne w tym:	2.022.838	2.021.000	2.598.000	2.730.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.396.418	1.880.000	1.930.000	2.170.000
2.	z majątku gminy	253.772	160.000	180.000	200.000
3.	z udziału w podatkach	239.018	240.000	240.000	260.000
B.	Subwencje	3.199.587	3.350.000	3.400.000	3.450.000
C.	Dotacje celowe na zad. zakresu adm. rządowej	861.718	900.000	910.000	920.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	342.179	350.000	400.000	200.000
II.	Wydatki ogółem	6.589.023	6.232.000	7.145.000	7.200.000
A.	Wydatki bieżące	6.133.310	5.792.000	6.745.000	7.000.000
B.	Wydatki inwestycyjne	455.713	440.000	400.000	200.000
III.	Spłaty pożyczek i kredyt.	150.000	389.000	163.000	98.812
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów	150.000	389.000	163.000	98.812
1.	w tym: spłata rat pożyczek i kredytów	150.000	389.000	163.000	98.812
2.	Odsetki	10.000	20.000	8.000	3.000
B.	Spłata wnioskowanych kredytów i pożyczek	-	-	-	-
1.	w tym: spłata rat kredytu, pożyczki	-	-	-	-
2.	odsetki	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-137.000	+389.000	+163.000	+98.812
V.	Planowana łączna kwota długu	652.037	261.812	98.812	-
VI.	Dług/dochody (%) art.114ufp	10,10	3,95	1,35	-
VII	Spłata rat i odsetek/dochody(%) art. 113ufp	2,48	6,18	2,34	-

CZĘŚĆ OPISOWA

do budżetu gminy na 2005 rok.

Projekt budżetu gminy na 2005 rok został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.), ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/04 Wójta Gminy Kiwity z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania budżetu gminy na rok 2005.

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy na 2005 rok posługiwano się następującymi założeniami:

- 1) Ministra Finansów dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2005 r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Nr ST 3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 r.,
- 2) Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydział Finansów i Budżetu, dotyczy wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminie, Nr FBI 3011/369/04 z dnia 21 października 2004 r.,
- 3) Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu dotyczących dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Nr DEL-3101/28/04 z dnia 21 października 2004 r.,
- 4) Do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto przeciętne wynagrodzenie w wysokości 1.900 zł oraz dla nauczycieli 110% kwoty bazowej na podstawie art. 5 punkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 punkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń na 2004 rok, tj. 1.816,84 zł.

DOCHODY - dochody budżetu gminy na **2005 rok** kształtują się w wysokości **6.452.023 zł**, na które składają się dochody:

- 1) **z podatków i opłat** w wysokości **1.396.418 zł**, w tym między innymi:
 - a) od nieruchomości **330.000 zł**,
 - b) podatek rolny **790.000 zł**,
 - c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie **239.018 zł**,
- 2) **dochody z majątku gminy** przewiduje się w wysokości **253.772 zł**, w tym:
 - a) planuje się sprzedać budynki gospodarcze w Krekolach, Kobieli, Kiwitach, Kiersnowie, Tolnikach Wielkich i Kierwinach, cztery budynki mieszkalne i dwa budynki gospodarcze po byłej stacji kolejowej w Rokitniku, budynek mieszkalny w Żegotach oraz działki niezabudowane o powierzchni 6,40 ha na łączną wartość **94.152 zł** oraz ze spłat za wykupione lokale na raty **4.620 zł**,
 - b) z dzierżawy i czynszów lokali komunalnych **155.000 zł**.
- 3) **pozostałe dochody** planuje się w kwocie **372.648 zł** i uzyska się ze sprzedaży wody dla ludności, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w punktach handlowych, z usług komunalnych, z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z wpłat za odprowadzone ścieki do oczyszczalni w Kiwitach.

Ogółem dochody własne budżetu gminy na 2005 rok wynoszą **2.022.838 zł** i stanowią 31,4 % ogólnych dochodów budżetu gminy na 2005 r.

- 4) **subwencja ogólna** w 2005 r. kształtuje się w wysokości **3.199.587 zł**, w tym:
 - a) część wyrównawcza w wysokości **1.142.507 zł**, w tym:
 - kwota podstawowa 784.401 zł,
 - kwota uzupełniająca 358.106 zł,
 - b) część oświatowa w wysokości **2.057.080 zł**.
- 5) **dotacje ogółem** w projekcie budżetu gminy kształtują się w wysokości **1.229.598 zł** i dotyczą:
 - a) dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **861.718 zł**,
 - b) dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości **132.000 zł**,
 - c) planuje się uzyskać środki na finansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi na doprowadzenie wody do kolonii wiejskich w kwocie **235.880 zł**.

Subwencje i dotacje stanowią 68,6 % ogólnych planowanych dochodów budżetu gminy na 2005 r.

WYDATKI - wydatki budżetu na 2005 rok kształtują się w wysokości **6.589.023 zł**, w tym wydatki na zadania bieżące planuje się w kwocie **6.133.310 zł**.

W wydatkach bieżących przeważającą część stanowią wydatki na:

- **wynagrodzenia i pochodne** od wynagrodzeń jednostek budżetowych (szkoły podstawowe, gimnazjum publiczne, urząd gminy, GOPS) i plan na 2005 rok wynosi **3.391.687 zł** i stanowią 55,3 % wydatków bieżących. Wynagrodzenia planowano z 5 % podwyżką od stycznia 2005 roku. W wynagrodzeniach zaplanowano 6-miesięczne odprawy emerytalne dla pracowników administracji i oświaty w wysokości **40.900 zł** oraz nagrody jubileuszowe w kwocie **75.530 zł**,
- **dotacje** w wysokości **210.600 zł**, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości **204.600 zł**, z tego:
 - dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach w wysokości **135.000 zł**,
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w kwocie **69.600 zł**,
 - b) dotacja przedmiotowa w kwocie **6.000 zł** na organizację wypoczynku dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem na wczasach terapeutycznych i półkoloniach,
- **na obsługę długu** publicznego **20.000 zł**,
- **dotatki** nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, nagrody za osiągnięcia w oświacie oraz fundusz zdrowotny) planuje się w wysokości **130.120 zł**,
- **odpis** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w kwocie **123.424 zł**.

Planowane wydatki rzeczowe na 2005 rok stanowią kwotę **2.167.379 zł**. Są to wydatki dotyczące zakupów materiałów i usług dotyczących:

1) **Infrastruktury wodociągowej** - w wysokości **133.086** zł, w tym między innymi na:

- zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy **5.000** zł,
- zakup energii elektrycznej **86.000** zł,
- zakup usług remontowych **14.400** zł,
- na Izby Rolnicze z tyt. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **14.986** zł,

2) **Utrzymanie dróg** publicznych gminnych - wydatki rzeczowe planuje się w wysokości **127.200** zł, w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do bieżących remontów środków transportowych **40.000** zł,
- remont dróg gminnych, polegających na profilowaniu, żwirowaniu, remoncie przepustów i pracach odwadniających w wysokości **70.000** zł,
- usługi w zakresie odśnieżania dróg **12.000** zł,

3) **Gospodarka mieszkaniowa** - planowane wydatki rzeczowe na 2005 rok w kwocie **69.500** zł przeznaczają się na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej do budynków komunalnych (budynki byłego GOK-u, świetlic wiejskich i budynki komunalne) oraz na wycenę nieruchomości,

4) **Administracja publiczna** - wydatki rzeczowe stanowią kwotę **218.200** zł i dotyczą utrzymania urzędu gminy, rady gminy i obsługi,

5) **Ochotnicze Straże Pożarne** - planowane wydatki rzeczowe kształtują się w kwocie **23.500** zł i dotyczą usług remontowych i udział w akcjach gaśniczych oraz zakupu materiałów i wyposażenia,

6) **Oświata i wychowanie** - wydatki rzeczowe stanowią kwotę **504.245** zł, w tym między innymi na:

- zakup energii **26.000** zł,
- na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kiwitach planuje się wydatki w wysokości **21.900** zł, oraz na drobne usługi remontowe wyposażenia **5.000** zł,
- usługi nauczania języka angielskiego, usług pocztowych i internetowych **118.000** zł,
- usługi szkoleniowe nauczycieli **10.500** zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, oleju opałowego i paliwa do autobusu szkolnego **229.745** zł, zwiększenie spowodowane jest otrzymaniem nowego autobusu do dowozu dzieci do szkół,
- usługi remontowe autobusu **20.000** zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczni szkół podstawowych i gimnazjum **46.000** zł,

7) **Opieka zdrowia** - wydatki rzeczowe w wysokości **24.000** zł przeznaczają się na finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi w rodzinach zagrożonych alkoholem.

8) **Opieka społeczna** - planowane wydatki w wysokości **940.613** zł, dotyczą:

- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej **14.400** zł,
- świadczeń rodzinnych wraz z należnymi dodatkami oraz składki emerytalno - rentowe i zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **698.700** zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały **8.000** zł,
- wypłata świadczeń - zasiłek stały dla 18 osób z zadań zleconych w kwocie **80.000** zł,

- świadczenia z zadań własnych dotowanych przez budżet państwa (zasiłki okresowe) **32.000** zł,
- świadczenia z zadań własnych gminy **30.000** zł,
- dożywianie dzieci w szkołach **10.000** zł,
- dodatki mieszkaniowe **36.000** zł,
- utrzymanie GOPS-u **6.400** zł,
- usługi pocztowe **16.500** zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne **7.200** zł.

9) **Świetlice szkolne** - planowane wydatki rzeczowe w kwocie **4.700** zł są przeznaczone na utrzymanie świetlicy i stołówki szkolnej.

10) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki rzeczowe w wysokości **133.000** zł przeznaczają się:

- na gospodarkę ściekową **35.000** zł,
- usługi gospodarowania odpadami **10.500** zł, w tym na likwidację magielnika **5.000** zł oraz na sporządzenie programu ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami **5.500** zł,
- oczyszczanie wsi **7.000** zł,
- utrzymanie zieleni w gminie **4.000** zł,
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego **70.000** zł,
- opłaty za ochronę środowiska **12.000** zł.

11) **Biblioteka publiczna** - wydatki stanowią dotację podmiotową w wysokości **69.600** zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną w gminie.

W budżecie gminy na 2005 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **58.000** zł, co stanowi 0,88 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

Pozostałe wydatki w wysokości **455.713** zł dotyczą wydatków inwestycyjnych, w których planuje się:

- 1) wykonanie dokumentacji na doprowadzanie wody do gospodarstw rolnych, znajdujących się na koloniach **20.000** zł,
- 2) doprowadzenie wody do kolonii wiejskich w miejscowościach : Żegoty, Tolniki Wielkie i Klutajny **391.213** zł,
- 3) dokończenie budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegotach w kwocie **40.000** zł,
- 4) dokumentacja na likwidację wysypiska śmieci w Kierwinach **4.500** zł.

Wydatki inwestycyjne na 2005 rok stanowią **6,92** % ogólnych wydatków budżetu gminy.

W 2004 r. Gmina spłaciła pierwszą ratę zaciągniętej pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w wysokości **74.000** zł. W związku z powyższym zadłużenie na koniec roku 2004 wynosi **513.812** zł.

W 2005 roku Gmina planuje spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości **150.000** zł.

W budżecie Gminy na 2005 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **287.000** zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie.

Procentowy udział długu jednostki w dochodach na koniec roku:

- | | | | |
|--------|---------|---------|-----------------------|
| 1)2004 | stanowi | 8,77 % | przewidywanego |
| | | | wykonania dochodów, |
| 2)2005 | stanowi | 10,11 % | planowanych dochodów, |
| 3)2006 | stanowi | 3,95 % | planowanych dochodów, |
| 4)2007 | stanowi | 1,35 % | planowanych dochodów. |

1772

UCHWAŁA Nr XIX/126/04 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002 roku: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku: Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 9.677.742,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.886.165,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 44.000,00 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 10.023.612,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 9.361.612,00 zł., w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.101.186,00 zł,
 - b) dotacje dla zakładów budżetowych 150.000,00 zł,
 - c) dotacje dla samorządowych instytucji kultury - 414.585,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu gminy z odsetkami - 8.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 662.000,00 zł., w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy - 565.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - 800.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) wpłaty na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 97.000,00 zł,
- 3) kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.886.165,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - wydatki na realizację zadań określonych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 48.391,00 zł.

§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 345.870,00 zł. są wolne środki.

2. Pozostałe wolne środki w wysokości 75.000,00 zł przeznacza się na pokrycie pożyczki w wysokości 75.000,00 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera zał. Nr 6.

§ 4. 1. Uchwala się plany przychodów w wysokości 980.651,00 zł i plany wydatków w wysokości 980.651,00 zł zakładów budżetowych jak w załączniku Nr 8.

2. Uchwala się dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 414.585,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- przychody - 30.000,00 zł,
 - wydatki - 33.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia długu publicznego do wysokości 150.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań długu publicznego w wysokości 150.000,00 zł.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 150.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 11. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/126/04
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
I. Podatki i opłaty	1.483.448
1. Podatek od nieruchomości § 031	443.000
2. Podatek rolny § 032	515.000
3. Opłata skarbową § 041	16.500
4. Wpływy z karty podatkowej § 52	2.600
5. Podatek od środków transportowych § 034	4.700
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 002	1.000
7. Podatek osobowy od osób fizycznych § 001	500.648
II. Dochody z majątku gminy	174.000
1. Ze sprzedaży	150.000
2. Z dzierżawy	24.000
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	190.900
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	1.848.348
V. Subwencja ogólna	5.624.229
VI. Ogółem dotacje	2.205.165
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 203-633	319.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201-631	1.886.165
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 231-233 lub 661-663	-
4. Inne dotacje	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	7.829.394
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	9.677.742

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/126/04
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Dz.	Treść	Plan na 2005 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000
020	Leśnictwo	4.500
600	Transport i łączność	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.500
750	Administracja publiczna	79.540
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.025
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.557.648
758	Różne rozliczenia	5.684.229
801	Oświata i wychowanie	-
851	Ochrona zdrowia	44.000
852	Pomoc społeczna	2.139.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-
	DOCHODY OGÓŁEM	9.677.742
	Dotacje celowe	2.205.165
	zadania własne	319.000
	zadania zlecone	1.886.165
	pozostałe dotacje	-

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.
DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo			14.000	
Pozostała działalność	01095		14.000	
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		0750	14.000	
DZIAŁ 020 - Leśnictwo			4.500	
				<u>Rozdział 02001</u>

Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	02001		4.500	§ 075 - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
		0750	4.500	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			153.500	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		153.500	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	3.500	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0840	150.000	
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			79.540	
Urzędy wojewódzkie	75011		69.840	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	69.840	
Urzędy gmin	75023		9.700	
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	4.000	
Wpływy z usług		0830	1.600	
Wpływy z różnych dochodów		0970	2.100	
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		0750	2.000	
DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.025	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.025	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami		2010	1.025	
DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa			300	
Obrona cywilna	75414		300	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	300	
DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			1.557.648	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		331.500	
Podatek od nieruchomości		0310	242.500	
Podatek rolny		0320	51.000	
Podatek leśny		0330	36.000	
Podatek od środków transportowych		0340	2.000	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		708.000	
Podatek od nieruchomości		0310	200.500	

Podatek rolny	0320	464.000	
Podatek od środków transportowych	0340	2.700	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2.600	
Podatek od spadków i darowizn	0360	1.000	
Wpływy z opłaty targowej	0430	1.200	
Wpływy z opłaty miejscowej	0440	-	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	36.000	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618		16.500	
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	16.500	
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621		501.648	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	500.648	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1.000	
DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia		5.684.229	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801		3.526.025	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3.526.025	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807		2.098.204	
Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	2.098.204	
Różne rozliczenia 75814		60.000	
Pozostałe odsetki	0920	60.000	
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia		44.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154		44.000	
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	44.000	
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna		2.139.000	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212		1.616.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.616.000	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 85213		10.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	10.000	
Zasiłki rodzinne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85214		383.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	189.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	194.000	
Ośrodki pomocy społecznej 85219		125.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	125.000	

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228		5.000	
Wpływy z usług	0830	5.000	
PRZYCHODY OGÓŁEM;		9.677.742	
Dotacje celowe		2.205.165	
Na zadania własne		319.000	
Na zadania zlecone		1.886.165	
Pozostałe		-	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/126/04
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ ZADAŃ PRZYJĘTYCH PRZEZ GMINĘ NA ZASADZIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ZDMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	69.840	69.840
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.840	69.840
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69.840	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55.819
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	9.618
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.367
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.036
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.025	1.025
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.025	1.025
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	148
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	21
		4300	Zakup usług pozostałych	-	856
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prawa	300	300
	75414		Obrona cywilna	300	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300
852			Pomoc społeczna	1.815.000	1.815.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej		10.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	10.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189.000	189.000
		3110	Świadczenia społeczne	189.000	-
				-	189.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.616.000	1.616.000
				1.616.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.616.000
			RAZEM: zadania zlecone	1.886.165	1.886.165

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/126/04
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Dz.	Nazwa	Plan na 2005 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	139.900
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-
600	Transport i łączność	82.000
630	Turystyka	900
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000
710	Działalność usługowa	76.000
750	Administracja publiczna	1.432.515
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.100
757	Obsługa długu publicznego	8.000
758	Różne rozliczenia	10.000
801	Oświata i wychowanie	4.108.890
851	Ochrona zdrowia	48.391
852	Pomoc społeczna	2.459.306
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890.000
921	Kultura i sztuka	414.585
926	Kultura fizyczna i sport	119.000
RAZEM:		10.023.612
	Z tego:	
	a) wydatki bieżące	9.361.612
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.101.186
	- dotacje	564.585
	- obsługa długu publicznego	8.000
	b) wydatki majątkowe	662.000

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo			139.900	
Izby rolnicze	01030		15.000	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	15.000	<u>Rozdział 01095</u>
Pozostała działalność	01095		124.900	§ 4210 - zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej. 400 Zakup drzewek - 4.000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.400	
Zakup usług pozostałych		4300	500	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	120.000	§ 6050 - budowa wodociągów w miejscowościach: Zaborowo, Zakrzewo, Szkudaj, Kownatki, Górowo, Januszkowo, Lipowo
DZIAŁ 600 - transport i łączność			82.000	
Drogi publiczne gminne	60016		82.000	<u>Rozdział 60016</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	-	§ 3030 - prace zlecone osobom fizycznym
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	-	§ 4210 - zakup materiałów do remontów dróg
Składki na Fundusz Pracy		4120	-	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000	§ 4270 - remonty dróg i mostów
Zakup usług remontowych		4270	12.000	§ 4300 - odśnieżanie, naprawa dróg i inne prace
Zakup pozostałych usług		4300	65.000	§ 6050 - budowa dróg w Wyżynach i Kozłowie (do oczyszczalni)
DZIAŁ 630 - Turystyka			900	
Pozostała działalność	63095		900	<u>Rozdział 63095</u>
Zakup pozostałych usług		4300	900	§ 4300 - usługi transportowe itp.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa		150.000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 70004		150.000	<u>Rozdział 70004</u> § 2650 - dotacja dla ZGKiM w Kozłowie
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	150.000	
DZIAŁ 710 - Działalność usługowa		76.000	
Plany zagospodarowania przestrzennego 71004		16.000	<u>Rozdział 71004</u>
Zakup usług pozostałych	4300	16.000	§ 4300 - plany
Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71014		60.000	<u>Rozdział 71014</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20.000	§ 3030 - prace zlecone osobom fizycznym
Zakup usług pozostałych	4300	40.000	§ 4300 - pozostałe usługi w zakresie geodezji i kartografii
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna		1.432.515	
Urzędy wojewódzkie 75011		69.840	<u>Rozdział 75011</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55.819	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9.618	§ 4110 - składki ZUS 17,23 %
Składki na Fundusz Pracy	4120	1.367	§ 4120 - składki na FP 2,45 %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.036	§ 4440 - odpisy na ZFŚS 4 osoby x 785,25
Rady gmin 75022		58.000	<u>Rozdział 75022</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	55.000	§ 3030 - diety radnych
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000	§ 4210 - zakup materiałów
Urzędy gmin 75023		1.282.175	<u>Rozdział 75023</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	603.800	§ 3030 - diety dla członków zarządu i prace zlecone
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48.900	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracow.
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4100	19.000	§ 4040 - 8,5% wynagrodzenia za 2004 rok
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	114.000	§ 4110 - składki ZUS 17,23%
Składki na Fundusz Pracy	4120	16.400	§ 4120 - składki FP 2,45%
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	10.000	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	160.600	§ 4260 - zakup energii elektr. i ciepłej
Zakup energii	4260	37.000	§ 4270 - usługi remontowe
Zakup usług remontowych	4270	12.000	§ 4300 - usługi transportowe, pocztowe itp.
Zakup usług pozostałych	4300	135.000	§ 4410 - zwrot kosztów podróży służbow.
Usługi internetowe	4350	20.000	§ 4430 - ubezpieczenie mienia i inne składki
Podróże krajowe służbowe	4410	42.000	§ 4440 - odpisy na ZFŚS 19 osób x 785,25
Różne opłaty i składki	4430	19.000	§ 4530 - podatek VAT
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18.975	§ 6050 - komputeryzacja urzędu
Podatek od towarów i usług	4530	500	
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	6050	25.000	
Pozostała działalność 75095		22.500	<u>Rozdział 75095</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	22.500	§ 3030 - diety dla przewodniczących rad sołeckich uczestniczących w posiedzeniach rady gminy
DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.025	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101		1.025	<u>Rozdział 75101</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	148	§ 3030 - za aktualizację spisu wyborców
Składki na Fundusz Pracy	4120	21	§ 4110 - składki ZUS 17,23%
Zakup usług pozostałych	4300	856	§ 4120 - składki na FP 2,45%
DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		83.100	
Ochotnicze straże pożarne 75412		82.800	<u>Rozdział 75412</u>

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15.000	§ 3030 - ryczałt Komendanta OSP, prace zlecone osobom fizycznym itp.
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	600	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
Składki na Fundusz Pracy	4120	100	§ 4260 - opłata rachunków za energię elektryczną
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21.000	§ 4300 - usługi transportowe, naprawa sprzętu itp.
Zakup energii	4260	18.000	§ 4410 - zwrot kosztów podróży służbow.
Zakup pozostałych usług	4300	22.000	§ 4430 - ubezpieczenie mienia i inne składki
Podróże krajowe służbowe	4410	-	§ 4530 - podatek VAT
Różne opłaty i składki	4430	6.000	
Podatek od towarów i usług	4530	100	
Obrona cywilna 75414		300	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300	
DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego		8.000	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702		8.000	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	8070	8.000	
DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia		10.000	Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe 75810		10.000	§ 4810 - rezerwa budżetowa (do 1% planu wydatków)
Rezerwy	4810	10.000	
DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie		4.108.890	Rozdział 80101
Szkoły podstawowe 80101		2.581.228	§ 3020 - odszkodowania z tytułu choroby zawodowej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	101.500	§ 3030 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek wiejski i inne prace zlecone osobom fizycznym itp.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.495.000	§ 3250 - diety dla nauczycieli studiujących zaocznie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	122.953	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	296.597	§ 4040 - 8,5% wynagrodzenia za 2004 rok
Składki na Fundusz Pracy	4120	42.160	§ 4110 - składki ZUS 17,23 %
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	24.000	§ 4120 - składki FP 2,45 %
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	204.921	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	4240	8.000	§ 4240 - zakup pomocy naukowych
Zakup energii	4260	45.000	§ 4260 - zakup energii elektrycznej i ciepłej
Zakup usług remontowych	4270	35.000	§ 4270 - remonty
Zakup usług pozostałych	4300	60.000	§ 4300 - usługi transportowe, pocztowe itp.
Usługi internetowe	4350	20.000	§ 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych
Podróże krajowe służbowe	4410	11.000	§ 4430 - ubezpieczenie mienia
Różne opłaty i składki	4430	8.000	§ 4440 - odpisy na ZFŚS 20 osób x 790,28 + 1.205.633 x 8 %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	106.797	§ 4530 - podatek VAT
Podatek od towarów i usług	4530	300	
Przedszkola 80104		228.258	Rozdział 80104
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	11.500	§ 3030 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek wiejski i inne prace zlecone
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150.000	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.594	§ 4040 - 8,5% wynagrodzenia za 2004 rok
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	27.843	§ 4110 - składki ZUS 17,23%
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.960	§ 4120 - składki na FP 2,45%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500	§ 4440 - odpisy na ZFŚS
Zakup usług pozostałych	4300	4.300	
Podróże krajowe służbowe	4410	700	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14.861	
Podatek od towarów i usług	4530	-	
Gimnazja 80110		878.400	Rozdział 80110
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do			§ 3020 - odszkodowania z tytułu choroby

wynagrodzeń	3020	35.500	zawodowej
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	505.000	§ 3030 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek wiejski i inne prace zlecone
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40.850	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	100.350	§ 3250 - diety dla nauczycieli studiujących zaocznie
Składki na Fundusz Pracy	4120	14.200	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100.000	§ 4040 - 8,5% wynagrodzenia za 2004 rok
Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	4240	2.500	§ 4110 - składki ZUS 17,23%
Zakup energii	4260	13.000	§ 4120 - składki na FP 2,45%
Zakup usług remontowych	4270	-	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych	4300	20.000	§ 4240 - zakup pomocy naukowych
Podróże krajowe służbowe	4410	4.000	§ 4260 - zakup energii elektrycznej
			§ 4270 - remonty
Różne opłaty i składki	4430	2.500	§ 4300 - usługi transportowe, pocztowe itp.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	40.400	§ 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych
Podatek od towarów i usług	4530	100	§ 4430 - ubezpieczenie mienia
			§ 4440 - odpisy na ZFŚS 495.000 x 8 %
			§ 4530 - podatek od towarów i usług
Dowożenie uczniów do szkół 80113		354.607	<u>Rozdział 80113</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2.000	§ 3020 - zakup odzieży ochronnej i roboczej
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	68.000	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.930	§ 4040 - 8,5% wynagrodzenia za 2004 rok
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12.600	§ 4110 - składki ZUS 17,23%
Składki na Fundusz Pracy	4120	1.800	§ 4120 - składki na FP 2,45%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.464	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych	4270	7.000	§ 4270 - remonty
Zakup usług pozostałych	4300	230.000	§ 4300 - usługi transportowe itp.
Różne opłaty i składki	4430	6.500	§ 4430 - ubezpieczenie mienia
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.313	§ 4440 - odpisy na ZFŚS 7 osób x 790,78
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146		16.500	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16.500	
Pozostała działalność 80195		49.897	<u>Rozdział 80195</u>
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	6.654	§ 3020 - zasiłki zdrowotne 0,3% wynagrodzeń osobowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22.180	§ 4010 - 1 % funduszu nagród dla pracowników oświaty
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	3.822	§ 4110 - składki ZUS 17,23%
Składki na Fundusz Pracy	4120	543	§ 4120 - składki na FP 2,45%
Odpisy na ZFŚS	4440	16.698	§ 4440 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia		48.391	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154		48.391	<u>Rozdział 85154</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	-	- środki na działalność komisji przeciwalkoholowej
Składki na Fundusz Pracy	4120	-	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.000	
Zakup usług pozostałych	4300	8.391	
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna		2.459.306	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212		1.616.000	
Świadczenia społeczne	3110	1.616.000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 85213		10.000	<u>Rozdział 85213</u>
Świadczenia społeczne	3110	10.000	§ 3110 - składki na ubezpieczenia
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 85214		433.600	<u>Rozdział 85214</u>
			§ 3110 - zasiłki:

Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych	3110 4300	433.000 600	zadania własne - 45.000 194.000 zadania zlecone - 189.000 § 4300 - porto od zasiłków własnych
Dodatki mieszkaniowe 85215		40.000	<u>Rozdział 85215</u>
Świadczenia społeczne	3110	40.000	§ 3110 - dodatki mieszkaniowe
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 85216		-	<u>Rozdział 85216</u>
Świadczenia społeczne	3110	-	§ 3110 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Ośrodki pomocy społecznej 85219		302.706	
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	700	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	186.524	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.202	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	33.004	
Składki na Fundusz Pracy	4120	4.445	
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1.000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.000	
Zakup energii	4260	7.000	
Zakup usług remontowych	4270	-	
Zakup usług pozostałych	4300	20.000	
Usługi internetowe	4350	5.500	
Podróże krajowe służbowe	4410	10.000	
Różne opłaty i składki	4430	2.500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6.831	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228		42.000	<u>Rozdział 85228</u>
Zakup pozostałych usług	4300	42.000	§ 4300 - usługi opiekuńcze
Pozostała działalność 85295		15.000	<u>Rozdział 85295</u>
Świadczenia społeczne	3110	15.000	§ 3110 - dożywianie dzieci w szkołach
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		890.000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015		205.000	<u>Rozdział 90015</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000	§ 4210 - zakup materiałów
Zakup energii	4260	130.000	§ 4260 - zakup energii elektrycznej
Zakup usług remontowych	4270	25.000	§ 4270 - usługi remontowe
Zakup usług pozostałych	4300	30.000	§ 4300 - konserwacja oświetlenia itp.
Pozostała działalność 90095		685.000	<u>Rozdział 90095</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55.000	§ 3030 - prace zlecone osobom fizycznym
Zakup energii	4260	33.000	§ 4210 - zakup materiałów
Zakup usług pozostałych	4300	80.000	§ 4300 - przetargi i inne usługi materialne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	420.000	§ 6050 - oczyszczalnia ścieków oraz kolektory sanitarne i inne
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	97.000	§ 6060 - zakupy inwestycyjne
DZIAŁ 921 - Kultura i sztuka		414.585	
Biblioteki 92116		91.849	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	91.849	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109		322.736	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	322.736	
DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport		119.000	

Obiekty sportowe	92601		52.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40.000	
Zakup usług pozostałych		4300	12.000	
Instytucje kultury fizycznej	92604		67.000	
Podróże krajowe służbowe		4410	3.500	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60.000	
Zakup usług pozostałych		4300	3.000	
Różne opłaty i składki		4430	500	
Wydatki razem			10.023.612	
Z tego:				
a) wydatki bieżące			9.361.612	
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4.101.186	
- dotacje			564.585	
- obsługa długu gminy			8.000	
b) wydatki majątkowe			662.000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/126/04
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
				Rok bieżący	W tym źródła finansowania				2006		2007
					Środki własne	Zadania zlecone	Kredyty i pożyczki	Środki do pozysk. z innych źródeł			
010	01095	Budowa studni i wodociągów: Zaborowo, Zakrzewo, Bartki, Szkudaj, Szkotowo-Kownatki, Gołębiewo, Krokowo	1.205.000	120.000	120.000	-	-	-	200.000	100.000	Do uzgodnienia - przetarg
750	75023	Komputeryzacja urzędu	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	W zależności od potrzeb
900	90095	Budowa oczyszczalnia ścieków w Szkotowie oraz kolektorów sanitarnych: Kownatki, Januszkowo, Gołębiewo, Zakrzewo, Kozłowo, Sławka W.-Lipowo, Szkotowo, Sątop, Cebulki	4.100.000	659.000	250.000	-	-	409.000	200.000	200.000	WPUI Olsztyn inwestor zastępczy
		W tym:									
		-kanalizacja grawitacyjna w Kozłowie	370.000	370.000	111.000	-	-	259.000			
		- kanalizacja grawitacyjna oraz przepompownie ścieków oraz część kanalizacji tłocznej w Januszkowie	270.000	270.000	120.000	-	-	150.000			
		Budowa zbiornika wodnego „Wydry” w Kozłowie	200.000	50.000	50.000	-	-	-	50.000	-	
900	90095	Budowa budynków wielofunkcyjnych W tym: Januszkowo, Gołębiewo, Niedanowo, Cebulki itp.	270.000	120.000	120.000	-	-	-	50.000	-	W zależności od potrzeb - przetarg
		Razem	5.800.00	974.000	565.000	-	-	409.000	500.000	300.000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/126/04
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2005 rok
1.	Planowane przychody		9.677.742
2.	Planowane wydatki		10.023.612
3.	Nadwyżka		
4.	Deficyt		345.870
1.	Finansowanie		
	Przychody ogółem		420.870
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kredytów)	§ 955	420.870
	Rozchody ogółem		75.000
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	75.000
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/126/04
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie 2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	-	-	-	-
3.	Pożyczki	75.000	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	75.000	-	-	-
7.	Dochody ogółem	9.159.872	-	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/126/04
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow. na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotow. na koniec roku
			Ogółem	W tym: dotacje z budżetu	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
1.	Zakłady budżetowe	25.000	980.651	150.000	980.651	-	25.000
	W tym: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie	25.000	980.651	150.000	980.651	-	25.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIX/126/04
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie	1. Utrzymanie pomieszczeń warsztatowych 500 m ² x 1,10 zł. x 12 m-cy	6.600
	2. Utrzymanie studni publicznych na wylewkę 4 szt. x 2.500,00 zł.	10.000
	3. Remont przystanków autobusowych 10 szt. x 500 zł.	5.000
	4. Utrzymanie czystości nad jeziorami w okresie letnim 70 dni x 71,00 zł.	4.970
	5. Wywóz nieczystości stałych: kontenerami - 12 szt. 100 zł. x 12 m-cy ciągnikami - 40 przyczep x 197,80 zł.	22.292
	6. Utrzymanie placów, chodników i ulic 95,74 ha x 79,00 zł. x 12 m-cy	90.762
	7. Utrzymanie wysypisk wg pracy ludzi i sprzętu - Kozłowo 8.504,00 - Sarnowo 1.872,00	10.376
RAZEM		150.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIX/126/04
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym	3.000
1.	- środki pieniężne	3.000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	30.000
1.	§ 083 - Wpływy z usług	
2.	§ 069 - Różne opłaty	30.000
3.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	33.000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
	§ 2960 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwest. j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	33.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym	
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIX/126/04
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414.585
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322.736
		2550	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	322.736
	92116		Biblioteki	91.849
		2550	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	91.849