

B U D Ź E T

***MIASTA I GMINY
CHODECZ***

NA ROK 2005

STYCZEŃ 2005

***Uchwała Rady Nr XXII/132/05
z dnia 27-01-2005r.***

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2005

Dział	Rozdział	Par.	T r e ś ć	Plan na 2005r.	Uwagi
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	22.500-	--
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.500-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.930-	
	70005		<i>Gospodarka gruntami</i>	2.930-	
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd., użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.930-	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		
710			Działalność usługowa		
	71035		<i>Cmentarze</i>		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
750			Administracja publiczna	76.100-	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	59.800-	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	59.800-	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	16.300-	
		0450	Wpływy z opłaty admin.za uczynności urzędowe	5.500-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (koncesje)	4.900-	

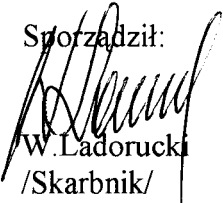
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych lub przez jst oraz innych umów	5900-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150-	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.150-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.150-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.983.932-	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30.500-	
		0350	Podatek od działalności gospo. Osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.500-	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	1.019.360-	
		0310	Podatek od nieruchomości	934.000-	
		0320	Podatek rolny	45.940-	
		0330	Podatek leśny	9.170-	
		0340	Podatek od środków transportowych	29.300-	
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	950-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.024.952-	
		310	Podatek od nieruchomości	395.310-	
		320	Podatek rolny	316.010-	
		330	Podatek leśny	1.850-	
		340	Podatek od środków transportowych	69.320-	
		360	Podatek od spadku i darowizn	1.450-	

		430	Wpływy z opłaty skarbowej	33.890-	
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	183.930-	
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.192-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121.440-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.410-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.030-	
	75621		Wpływy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	787680-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	757.810-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29.870-	
758			Różne rozliczenia	5.131.575-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3658.859-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.658.859-	
	75707		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.466.436-	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.466.436-	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	--	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	--	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.280-	
		0920	Pozostałe odsetki	6.280-	
801			Oświata i wychowanie	71.110-	
	80101		Szkoły podstawowe	16.380-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub jst, oraz innych umów o podobnym charakterze	16.380-	
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	--	
		2033	Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych (PAOW)	--	

	80104		Przedszkola	54.730-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub jst, oraz innych umów o podobnym charakterze	2.370-	
		0830	Wpływy z usług w tym czesne 12.800-	52.360-	
852			Pomoc społeczna	1.232.700-	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadcze.</i>	8.000-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000-	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	872.000-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	872.000-	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	252.600-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85.600-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.000-	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	88.900-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	88.900-	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11.200-	
		0830	Wpływy z usług	11.200-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.608.823-	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	--	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	--	

900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1.608.823-	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.608.823-	
R A Z E M				11.130.820-	

Sporządził:


W. Ladorucki
/Skarbnik/

PRZEWODNICZĄCY RADY


Halina Krajewska

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2005

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2005r.	Uwagi
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	33.050-	
	<i>01030</i>		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>7.200-</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7.200-	
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.850-</i>	
			Wydatki bieżące	25.850-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.		
600			Transport i łączność	247.200-	
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>247.200-</i>	
			Wydatki bieżące	97.200-	
		6050	Wydatki inwestycyjne	150.000-	
		6051	Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych		
		6054	Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych		
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.440-	
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>18.440-</i>	
			Wydatki bieżące	18.440-	
710			Działalność usługowa		
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>		
			Wydatki bieżące		
750			Administracja publiczna	1.403.690-	
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>59.800-</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.900-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.680-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.370-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200-	
			Wydatki bieżące	1.650-	
750	<i>75022</i>		<i>Rady gmin</i>	<i>51.600-</i>	

			Wydatki bieżące	51.600-	
75023			Urzędy gmin	1.083.730-	
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	612.980-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.740-	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	101.700-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14.460-	
	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.850-	
			Wydatki bieżące	302.000-	
75095			Pozostała działalność	208.560-	
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	76.010-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.450-	
	4100		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35.200-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14.030-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.990-	
	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.710-	
			Wydatki bieżące	71.170-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150-	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.150-</i>	
			Wydatki bieżące	1.150-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.240-	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>39.240-</i>	
			Wydatki bieżące	39.240-	
757			Obsługa długu publicznego	189.000-	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>189.000-</i>	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	189.000-	
758			Różne rozliczenia	128.200-	

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128.200-	
		4810	Rezerwy Rezerwy oświata	80.000- 48.200-	
801			Oświata i wychowanie	4.663.780-	
	80101		Szkoły podstawowe	3.095.960-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115.710-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.823.900-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.030-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372.060-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.670-	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161.590-	
			Wydatki bieżące w tym : - zakup wyposażenia dla świetlic szkolnych, kwota 12.900,- - zakup wyposażenia dla klas „ O „ kwota 26.150,-	421.000-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst		
	80104		Przedszkola	215.590-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.400-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103.760-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.760-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.390-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.910-	
		4220	Zakup środków żywności	39.560-	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.130-	
			Wydatki bieżące	25.680-	
	80110		Gimnazjum	982.870-	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49.320-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	672.060-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.780-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140.350-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.110-	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.250-	
			Wydatki bieżące		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	169.700-	

801		4300	Zakup usług pozostałych	169.700-	
			Wydatki bieżące	169.700-	
	80114		Zespół ekonomiczno administracyjny szkół	165.860-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113.450-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.410-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.110-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.010-	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.340-	
			Wydatki bieżące	14.500-	
80195			Pozostała działalność	33.800-	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.800-		
851			Ochrona zdrowia	97.030-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	97.030-	
			Wydatki bieżące	97.030-	
852			Pomoc społeczna	1.577.470-	
	85212		Świadczenia rodzinne	872.000-	
		3110	Świadczenia rodzinne	854.560	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10.760-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.970-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280-	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	740-	
			Wydatki bieżące	3.020-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000-	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000-	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	252.600-	
		3110	Świadczenia społeczne	252.600-	

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	165.420-	
		3110	Świadczenia społeczne	165.420-	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	88.900-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67.150-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.540-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.200-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.780-	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.230-	
			Wydatki bieżące		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	99.100-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71.100-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5900-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.300-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.890-	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.710-	
			Wydatki bieżące	3.200-	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	91.450-	
		3110	Świadczenia społeczne	67.050-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.540-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.370-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.100-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440-	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	740-	
			Wydatki bieżące	2.210-	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	105.160-	
	85401		<i>Świetlica</i>	105.160-	
		3020	Wynagrodzenie bezosobowe	2.210-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77.620-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.070-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.090-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050-	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.120-	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.963.400-	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	6.700-	
			Wydatki bieżące	6.700-	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	205.300-	
		4260	Zakup energii	149.700-	
		4270	Zakup usług remontowych	55.600-	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1.751.400-	
			Wydatki bieżące	76.400-	
		6051	Wydatki inwestycyjne -oczyszczalnia -SAPARD	1.608.823-	
		6052	-oczyszczalnia -własne	66.177-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.650-	
	92116		<i>Biblioteki</i>	88.300-	
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88.300-	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	15.350-	
			Wydatki bieżące	15.350-	
926			Kultura fizyczna i sport	40.100-	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	40.100-	
			Wydatki bieżące	40.100-	
			Ogółem	10.610.560-	

Sporządził:
W. Ladorucki
/Skarbnik/

PRZEWODNICZĄCY RADY
Halina Krajewska

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji na 2005 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2005r.	Źródła finansowania				Środki pomocnicze
							Środki własne	Dotacje WFOŚ i GW	Pożyczka WFOŚ i GW	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transport i łączność	-	-	1.230.500	1.080.500-	150.000-	150.000-	-	-	-	-
I	1. Modernizacja drogi Chodeczek - Brzyszewo aneks podatek VAT	2004	2004	1.230.500-	1.080.500-	150.000-	150.000-				
	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-	-	2.464.130-	789.130-	1.675.000-	66.177-				1.608.823-
II	1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni	2004	2005	2.464.130-	789.130-	1.675.000-	66.177-				SAPARD 1.608.823-
	razem	-	-	3.694.630-	1.869.630-	1.825.000-	216.177-				1.608.823-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Halina Kujawska

Sporządził:
[Signature]
W. Ładonuch
(Skarbnik)

**Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata
2005-2007
dla Miasta i Gminy Chodecz**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Poniesione nakłady	Termin realizacji	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

1.	Wodociągowanie wsi	2.290.800-				1.669.800-	621.000-
	2. Chodecz - Mielinek-Pyszkowo	2.208.000-		2006/2007		<u>1.587.000-</u> z tego EFRR 1.190.250 - środ. własne 396.750-	<u>621.000-</u> z tego EFRR 465.750- środ. własne 155.250-
	3. Nowiny	82.800-		2006		<u>82.800-</u> z tego EFRR 62.100- środ. własne 20.700-	

Dział 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

2.	Modernizacja dróg i ulic	8.696.746-	1.080.500-			150.000-	5.540.246-	1.926.000-
	1. Modernizacja drogi gminnej Chodeczek - Brzyszewo gm. Chodecz	1.230.500-	1.080.500-	2005		150.000,00		
	2. Ulica Sadowa i Boczna	689.250,00		2006			<u>689.250-</u> z tego EFRP 516.937,00 środki własne 172.313,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	8. Droga Strzygi	1.284.000-		2006		<u>1.284.000-</u> z tego EFRR 963.000- środ. własne 321.000-	
	9. Ulica Jodłowa	356.996-		2006		<u>356.996-</u> z tego EFRR 267.747- środ. własne 89.249-	
	10. Ulica Apteczna	1.284.000-		2006		<u>1.284.000-</u> z tego EFRR 963.000- środ. własne 323.000-	
	11. Droga Zbijewo - Psary	3.852.000-		2006/2007		<u>1.926.000-</u> z tego EFRR 1.350.000- środ. własne 576.000-	<u>1.926.000-</u> z tego EFRR 1.350.000- środ. własne 576.000-

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

1	2	3	4	5	6	7	8
		3.955.152	789.130-			1.675.000-	1.491.022-
4.	1. Kanalizacja tłoczna Bogolomia- Mstowo-Mielno	1.491.022-		2007			<u>1.491.022-</u> z tego EFRR 1.118.266- środki własne 372.756-
	2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Mielno gm. Chodecz	2.464.127-	789.130-	2004/2005		<u>1.675.000-</u> z tego SAPARD 1.608.823- środki własne 66.170-	
	Razem	14.942.698	1.869.630			1.825.000-	7.210.046
							4.038.022

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Włodzisław Ladorucki

PRZEWODNICZĄCY RADY
Halina Krajewska

Wykaz zadań inwestycyjnych, które Gmina zamierza realizować w roku 2005 w wyniku przyjęcia ich do Finansowania ze środków programów strukturalnych i spójności UE

Lp	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Poniesione nakłady	Termin realizacji	2005
1	2	3	4	5	6

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

	Wodociągowanie wsi	151.125,00			151.125,00
1	1. Końce – Niwki	151.125,00		2005	151.125,00 z tego EFRR 100.000- środki własne

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

	Modernizacja dróg i ulic	4.032.204,13			4.032.204,13
2	1. Droga gminna Zbijewo (nawierzchnia asfaltowa)	252.249,23		2005	252.249,23 z tego FOGR 126.000,00 środki własne 126.249,23
	2. Ulica Lipowa	895.307,00		2005	895.307,00 z tego EFRR 671.480,00 środki własne 223.827,00
	3. Modernizacja ulicy Polnej	937.816,00		2005	937.816,00 z tego EFRR 703.362,00 środki własne 234.454,00
	4. Droga Sobiczewy (asfalt)	309.901,20		2005	309.901,20 z tego FOGR 150.000,00 środki własne 159.901,20
	5. Droga Kromszewice	1.078.095,70		2005	1.078.095,70 z tego EFRR 808.571,70 środki własne 269.524,00
	6. Ulica Bukowa	558.835,00		2005	558.835,00 z tego EFRR 419.126,00 środki własne 139.709,00
	RAZEM	4.183.329,13			4.183.329,13

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Włodzimierz Ladorucki

PRZEWODNICZĄCY RADY
Halina Krzywicka

Gmina/ Powiat/ Sejmik **Miasto i Gmina Chodecz pow. Włocławek Kujawsko - Pomorski w Toruniu**

Progniza kwoty długu na 2005 i lata następne

Lp.	Tytuł Dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Progniza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12 2004r.				
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	2.719.400-	1.882.920-	1.046.440-	394.960-	197.480	-
3.	Pożyczki	1.082.650-	983.930-	701.550-	428.545-	183.665-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-
	(zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)	-	-	-	-	-	-
	wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	❖ ustaw	-	-	-	-	-	-
	❖ orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-
	❖ udzielanych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
	❖ innych tytułów	-	-	-	-	-	-
	w tym: - z dostaw towarów i usług.	-	-	-	-	-	-
	- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	-	-	-	-	-
6.	Ogółem kwota zadłużenia	3.822.400-	2.866.850-	1.747.990-	823.505-	381.145-	-
7.	Prognozowane dochody budżetowe	10.530.116-	11.130.820-	11.309.000	11.712.000	11.925.000-	11.163.000
8.	Wskaźnik długu - % (poz. 6: poz. 7)	36,3	25,8	15,6	7,0	3,2	-

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok lata następne

Lp	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :						
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
		3	4	5	6	7		
1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-
2	Spłata rat kredytów :	775.500-	1.001.680-	942.780-	702.580-	216.580	203.580-	
	- długoterminowych	639.000-	836.480-	836.480-	651.480-	197.480-	197.480-	
	- odsetek	136.500-	165.200-	106.300-	51.100-	19.100-	6.100-	
3	Spłata rat pożyczek :	44.900-	122.520-	300.480-	284.005-	250.880-	187.065-	
	- długoterminowych	37.500-	98.720-	282.380-	273.005-	244.880-	183.665-	
	- odsetek	7.400-	23.800-	18.100-	11.000-	6.000-	3.400-	
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	
5	RAZEM	820.400-	1.124.200-	1.243.260-	986.585-	467.460-	390.645-	
6	% poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 str.1)	7,8	10,1	11,0	8,4	3,9	3,5	

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Włodzisław Lądbrucki
 Włodzisław Lądbrucki

PRZEWODNICZĄCY RADY
Halina Krajewska
 Halina Krajewska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY CHODECZ

Lp	§§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitow. przez jst				
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze śr. samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe				
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu	413.665			
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				
Razem Przychody			413.665			
Lp	§§	ROZCHODY				
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				
5	992	Splaty kredytów długoterminowych Splaty pożyczek długoterminowych	836.480 97.445			
6	994	Lokaty				
Razem Rozchody			933.925			

Informacje uzupełniające:

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- | | | |
|--|-------|----|
| 1) Kredytem długoterminowym | | zł |
| 2) Pożyczką długoterminową | | zł |
| 3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | | zł |
| 4) Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek | | zł |
| 5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych | | zł |
| 6) Przychodami z prywatyzacji majątku | | zł |

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

- | | | |
|---|-----------------|----|
| 1) Splaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach | 520.260- | zł |
| 2) Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach | | zł |
| 3) Na zadania przyszłych okresów | | zł |

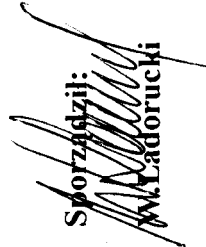
SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
Władziszewo, dnia

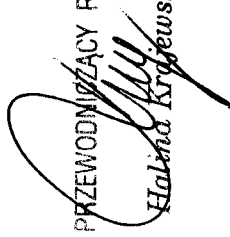
PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Halina Krajewska

załącznik nr 8
do uchwały nr XXII/132/05
Rady Miasta z dnia 27-01-2005

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na roku 2005

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Rozchody	w tym wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej	206.600-	1.453.600-	-	1.453.600-	-	206.600-
Razem	206.600-	1.453.600	-	1.453.600-	-	206.600-

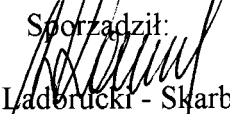
Sporządził:

M. Ladorucki

PRZEWODNICZĄCY RADY

Halina Kryjevska

Załącznik nr 9
Do Uchwały Nr. XXII/132/05
Rady Miasta i Gminy
z dnia 27-01-2005

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

Stan środków	kwota	- 22.570,-
• przychody	kwota par.296	- 12.030,-
• wydatki	kwota par.611	- 33.500,-
- finansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno		- 33.500,-
stan środków na koniec roku 2005		- 1.100,-

Sporządził:

W. Laderucki - Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY RADY

Halina Krajewska

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2005

Dział	Rozdz.	Par.	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	97.800-	59.800-
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>38.000-</i>	
		2350	Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t	38.000-	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie</i>	<i>59.800-</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44.900-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.680-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		8.370-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.200-
		4300	Zakup usług pozostałych		1.650-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150-	1.150-
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.150-</i>	<i>1.150-</i>
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</i>	<i>1.150-</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.150-
852			Opieka społeczna	965.600-	965.600-
	<i>85212</i>		<i>Ósrodki pomocy społecznej</i>	<i>872.000-</i>	<i>872.000-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	872.000-	
		3110	Świadczenia rodzinne		854.560-
		4010	Wynagrodzenia osobowe		10 760-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		670-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.970-

		4120	Składki na Fundusz Pracy		280-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		740-
		4300	Zakup usług pozostałych		3.020-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	8.000-	8.000-
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</i>	8.000-	
		4130	Składki na świadczenia zdrowotne		8.000-
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	85.600-	85.600-
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</i>	85.600-	
		3110	Świadczenia społeczne		85.600-
			Ogółem	1.064.550-	1.026.550-

Sporządził:

W Ładorucki
/Skarbnik/

PRZEWODNICZĄCY RADY

Halina Krajewska