

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005rok
Dział 900 rozdział 90011**

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005r.
1.	Stan środków funduszu na początku roku	1.354.239	814.726
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje		
3.	Przychody	40.150	45.200
	a) § 296- przelewy redystrybucyjne naliczenia z Urzędu Marszałkowskiego	40.000	45.000
	b) § 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150	200
4	Suma bilansowa	1.394.389	859.926

WYDATKI

Wydatki wg §§.-

W tym:

4210- zakup materiałów i wyposażenia	14.700,-
4300- zakup pozostałych usług	201.300,-
6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	450.000,-
w tym:	

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2004r.	Plan na 2005 r.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5.010	16.700
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia,	5.010	4.700
	§ 4300 zakup pozostałych usług	-	12.000

5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	25.000	50.000
	a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210		10.000
	b) zagospodarowanie parku przy ulicy Nakielskiej w Szubinie – kontynuacja prac zgodnie z dokumentacją § 4300 – zakup pozostałych usług		40.000
6.	Wydatki na inwestycje § 6110	406.397	450.000
	a) Termomodernizacja szkoły w Turze	164.957	
	b) Kanalizacja Gąbin, Mąkoszyn, Kowalewo, Szubin	177.940	
	c) Kanalizacja osiedla Leśnego	30.000	150.000
	d) Kanalizacja ulicy Dworcowej, Matejki, Sienkiewicza i Konopnickiej w Szubinie	33.500	100.000
	e) Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin (projekt)		100.000
	f) Kanalizacja ściekowa Zamość – Żurczyn – Tur (projekt)		100.000
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300	14.240	35.000
	a) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji (zabudowa rozproszona)	3.000	12.000
	b) Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów	-	20.000
	c) Program Gospodarki Odpadami dla gminy Szubin	8.540	
	d) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej	2.700	3.000
8.	Ogółem wydatki	579.663	666.000
9	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.	814.726	193.926
10.	SUMA BILANSOWA	1.394.389	859.926

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona
Andrzej Wrona

**Plan finansowy zadań zleconych
na 2005 rok**

Realizacja zadań zleconych ze środków budżetu państwa

Dział 750 administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 146.300,-

WYDATKI

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 106.790,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 8.940,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19.940,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.835,-
§ 4210 materiały i wyposażenie 2400,-
§ 4300 usługi materialne 2.595,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.800,-

r a z e m 146.300,-

Ogółem dział 750 administracja publiczna 146.300,-

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.460,-

WYDATKI

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.260,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.200,-

razem 3.460,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 3.460,-zł

Dział 852 pomoc społeczna

rozdział 85212 świadczenia rodzinne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **5.360.000,-**

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 5.086.749,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe 59.927,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 1.842,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 176.693,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.014,-
§ 4210 materiały i wyposażenie 5.000,-
§ 4300 zakup pozostałych usługi 25.475,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe 500,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.800,-
razem 5.360.000,-

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **34.000,-**

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne **34.000,-**

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

DOCHODY


§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **443.000,-**

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 443.000,-

Ogółem dział 852 pomoc społeczna 5.837.000,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych 5.986.760,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2005 ROK**

Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
952	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	2.994.979	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	513.528
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	25.373			
	Suma	3.020.352		Suma	513.528

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I- II) 2.506.824,- zł
Kwota kredytu na spłatę zobowiązań – 488.155,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	TYTUŁ DŁUŻNY	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2004	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KREDYTY - Długoterminowe - Krótkoterminowe	646.600 -	3.021.579 -	2.021.834 -	1.348.089 -	674.344 -	-
2.	POŻYCZKI - długoterminowe - krótkoterminowe	1.252.357 -	1.358.829 -	982.717 -	643.169 -	303.621 -	37.500 -
3.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:	--	--	--	--	--	--
	a) jednostek budżetowych						
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:						
	- ustaw						
	- innych tytułów						
	w tym:						
	- - z dostaw towarów i usług						
	- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy						
4.	OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA	1.898.957	4.380.408	3.004.551	1.991.258	977.965	37.500
5.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	31.423.806	32.148.889	34.500.000	35.550.000	36.000.000	36.500.000
6.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (4:5) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym	6,04	13,63	8,71	5,60	2,72	0,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

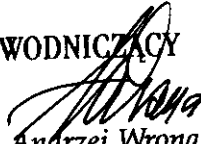

Andrzej Wrona

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	--		--	--	--	--
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - długoterminowych - odsetek	320.000 39.504	999.745 248.291	673.745 165.745	673.745 98.254	673.744 30.881	
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	193.528 50.897	376.112 66.613	339.548 53.099	339.548 31.878	266.121 19.006	37.500 844
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	--	--	--	--	--	--
5.	RAZEM	603.929	1.690.761	1.232.137	1.143.425	989.752	38.344
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	32.148.889	34.500.000	35.550.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	1,88	4,90	3,47	3,17	2,71	0,10

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Plan wydatków dla jednostek pomocniczych gminy – samorządów wiejskich
na 2005 rok**

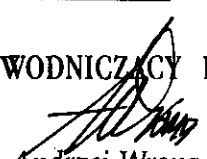
	Nazwa sołectwa	Liczba ludności	Naliczenia na 2005
1	Chomętowo,	267	1.950
2	Ciężkowo, Smarzykowo, Wrzosey	290	1.950
3	Chraplewo	197	1.950
4	Dąbrówka Słupska	254	1.950
5	Gąbin	247	1.950
6	Grzeczna Panna	74	1.950
7	Godzimierz	116	1.950
8	Stary Jaruzyn, Chobielin, Wymysłowo	401	2.925
9	Kornelin, Drogosław	175	1.950
10	Kowalewo	618	3.900
11	Kończakowo, Stanisławka	1096	7.800
12	Królikowo	597	3.900
13	Łachowo	377	2.925
14	Mąkoszyn, Zielonowo, Jeziorowo	119	1.950
15	Niedźwiady, Samokłęski Duże	580	3.900
16	Małe Rudy	160	1.950
17	Pińsko	303	2.925
18	Rynarzewo, Wojstawiec	1212	7.800
19	Retkowo, Koraczewko	239	1.950

20	Słonawy	237	1.950
21	Słupy	471	2.925
22	Smolniki, Zazdrość	290	1.950
23	Szubin Wieś	324	1.950
24	Samokłęski Małe	149	1.950
25	Skórzewo Szkocja	275	1.950
26	Tur, Brzózki	1040	7.800
27	Wolwark	301	1.950
28	Wąsosz	298	2.925
29	Zalesie, Szaradowo, Rzemieniewice, Ameryczka	987	5.900
30	Żędowo	165	1.950
31	Żurczyn, Olek, Głębocek	202	1.950
32	Zamość, Bielawy Podlaski, Nadkanale, Trzciniac	1171	7.800
	Razem naliczenia na teren gminy	13232	100.475

Przyznane samorządom środki zostały rozdysponowane na następujące działy w budżecie na 2005rok

Nazwa działu	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	950
Transport i drogi	9.800
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.700
Oświata i wychowanie	7.300
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.500
Kultura fizyczna i sport	23.425
Rezerwa /na nieprzewidziane wydatki/	9.800
Razem	100.475

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Plan finansowy
dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego na 2005 rok**

dział 750 - administracja publiczna
rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
§ 235 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **100.000,-**

są to dochody realizowane z tytułu opłat za dowody osobiste, które urząd
miejski przekazuje 2 razy w miesiącu na konto urzędu wojewódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona