

**RADA GMINY  
w Daszynie**

**UCHWAŁA NR XXVIII/139/2005  
RADY GMINY W DASZYNIE  
z dnia 3 marca 2005 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 203) oraz art. 109, 110, 112 ust. 1 i 2, pkt 2, art. 116, 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1, art. 135 i 136 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)

Rada Gminy w Daszynie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 5.680.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 6.967.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określa się deficyt budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 1.286.800 zł.

§ 4. Ustala się przychody ogółem budżetu Gminy na 2005 rok w wysokości 1.664.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Ustala się rozchody ogółem budżetu Gminy na 2005 rok w wysokości 377.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 46.000 zł.

§ 7. Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 639.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 639.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na inwestycje wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Przyjmuje się informację w zakresie prognozy długu publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wg załącznika Nr 8.

§ 14.1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w wysokości 1.664.000 zł (słownie zł: jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu 2005 roku.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do czynności formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu, którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco.

3. Ustala się, że źródłem spłat kredytu będą wpływy budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 100.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w granicach kwot wydatków uchwalonych w budżecie oraz do spłaty zobowiązań i zadłużeń.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na lokatach terminowych w wybranych przez siebie bankach.

§ 19.1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r. w terminie do dnia 31 sierpnia w zakresie wykonania planu dochodów według ważniejszych źródeł, zestawienia wydatków według działów, rozdziałów i ważniejszych rodzajów wydatków oraz części opisowej.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, zawierającego wykonanie planu dochodów i wydatków, nadwyżkę lub deficyt, zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki sporządzone w układzie szczegółowości uchwały budżetowej i omówienie wykonania budżetu z uwzględnieniem różnic między budżetem uchwalonym a wykonanym w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwałkowski*

Marek Chwałkowski

# Budżet Gminy Daszyna na 2005 rok

## Część opisowa

### D O C H O D Y

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano w wysokości zbliżonej do roku 2004.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody w tym dziale pochodzą z usług dostarczania wody z wodociągów wiejskich (w tym: na rzecz gminy Grabów). Dochody z tego tytułu stanowią 92,43 % wykonania roku 2004 (zmniejszenie z powodu założenia liczników przez odbiorców rozliczanych dotychczas z ankiety).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody pochodzą z przeniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego, które w latach poprzednich były na odrębnym rachunku jako środek specjalny.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, które wraz z opłatami za wodę, ścieki i wywóz śmieci stanowią kwotę 159.735 zł (spadek o 37,84 % z powodu zmniejszenia bazy lokalowej w Mazowie oraz z powodu zamontowania liczników na wodę w blokach w Daszynie), czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo (1.200 zł), czynsz dzierżawny za grunty pozostałe (37.710 zł). W stosunku do roku ubiegłego przewiduje się wzrost stawek czynszu ogółem w lokalach mieszkalnych i użytkowych o 3 %. Wpływy ze sprzedaży gruntów to kwota 10.000 zł, a za użytkowanie wieczyste 3.305 zł (plan identyczny jak w roku bazowym).

Ogółem planowane dochody działu 700 stanowią 88,38 % wykonania roku bazowego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.I.2005 r. (wzrost dotacji na wydatki bieżące o 2,97 %, w tym na wynagrodzenia o 3 %) W ramach kwoty 66.598 zł wyodrębniono 100 zł na akcję kurierską oraz 499 zł na koszty transportu dowodów osobistych. Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% planu dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych osobowych).

Wpływy z różnych opłat i usług Urzędu Gminy (usługi ksero, usługi administracyjne, opłaty za druki specyfikacji) zaplanowano analogicznie do roku minionego.

Ogółem dochody działu 750 to kwota 69.554zł (94,35 % wykonania roku 2004 w zakresie zadań bieżących).

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 713 zł – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 18.I.2005 r. (zmniejszenie dotacji w stosunku do roku mijającego o 1,66 %),

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 350 zł – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.I.2005 r. (poziom roku bazowego).

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 1.468.277 zł i są planowane w wysokości 104,51 % w stosunku do roku minionego. Za wyjątkiem stawki podatku rolnego (która pozostaje bez zmian) planowany jest wzrost stawek podatków o 3 % w porównaniu z rokiem bazowym. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 106,54 % wykonania roku 2004.

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 318.042 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 06.I.2005 r.) to jest 101,75 % planu roku bazowego.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 06.I.2005 r. Ogółem subwencje stanowią 98,16 % w stosunku do roku ubiegłego, a liczone bez subwencji z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym (II rata za rok 2003 wpłynęła w roku 2004) stanowią 103,37 %. Część oświatowa subwencji spadła o 4,46 % w stosunku do roku 2004, a część wyrównawcza wzrosła o 17,62 %.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano niewielkie dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym w wysokości zbliżonej do wykonania roku bazowego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w wysokości zbliżonej do roku poprzedniego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

z dnia 18.I. 2005 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 572.087 zł, która stanowi 104,75 % w stosunku do wykonania roku 2004 (zmiana zakresu zadań – zwłaszcza zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne, które weszły do realizacji od maja roku 2004, zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze; dotację na utrzymanie GOPS zwiększono o 2,24 %).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód planowano w wysokości 4.088 zł (81,74 % w stosunku do roku ubiegłego). Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie.

W porównaniu z poprzednimi latami – brak jest dotacji na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.

Ogółem dochody budżetu gminy w 2005 roku wyniosą 5.680.400 zł, co stanowi 100,80 % w stosunku do wykonania roku 2004.

Planuje się ponadto przychody w postaci kredytu długoterminowego w kwocie 1.664.000 zł. Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 7.344.400 zł.

## W Y D A T K I

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1/ wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2004,
- 2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2004 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 3 %, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 3%),
- 3/ obowiązujące przepisy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń pracowniczych (w tym: funduszu nagród, funduszu zdrowotnego i dodatków socjalnych dla nauczycieli),
- 4/ zakładane zmiany w strukturze wydatków na rok 2005,
- 5/ konieczność ograniczania wydatków ze względu na zobowiązania w zakresie spłaty zaciągniętego kredytu.

W roku 2005 planuje się podwyżki płac dla nauczycieli w wysokości 3 %. Pochodne od płac, nagrody z zakładowego funduszu nagród, fundusz zdrowotny oraz fundusz socjalny obliczono proporcjonalnie do wynagrodzeń lub liczby pracowników (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wpłat należnych Izdom Rolniczym (2 % dochodów z podatku rolnego) oraz usług w zakresie utylizacji martwych zwierząt.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki związane są z utrzymaniem i obsługą hydroformi w Mazewie i w Korytach. Są to: wynagrodzenia dla dwóch pracowników (1 i ½ etatu), fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, delegacje, badania lekarskie, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, analizę wody, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wody, zakup materiałów do remontów, usuwanie awarii wodociągu itp.

Ogółem wydatki planuje się na poziomie 90,22 % wykonania roku 2004.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planuje się zatrudnienie czterech pracowników robót publicznych (których płace będą częściowo refundowane) na okres sześciu miesięcy. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 98.668 zł. W ramach tej kwoty planuje się między innymi: położenie dywanika o grubości 2 cm na drodze Nr 31 – Nowy Sławoszew (na odcinku od drogi krajowej Nr 1 do skrzyżowania) oraz na drodze dojazdowej Krężelewice – Koryta PGR planuje się żwirowanie na całym odcinku. Ogółem wydatki w tym dziale są mniejsze od roku poprzedniego, który charakteryzował się dużymi nakładami na remonty i budowę dróg gminnych. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się zatrudnienie czterech pracowników robót publicznych (których płace będą częściowo refundowane) na okres sześciu miesięcy.

Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych remontów mieszkań oraz utrzymania ich właściwego funkcjonowania (np. wywóz śmieci, opróżnianie szamba ze ścieków, zakup żarówek na klatki schodowe, ubezpieczenie budynków, zakup opału, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód). Bieżące wydatki rzeczowe planuje się na poziomie 69,12 % roku bazowego.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym przeznaczono środki na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz na opłaty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego (w związku z tym, że nie uchwalono Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Daszyna).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3 etaty) zaplanowano analogicznie do roku mijającego uwzględniając planowane środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 100 zł i wydatków na transport dowodów osobistych – 499 zł) oraz środki gminne, tj. 20.000 zł na wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, kursy szkoleniowe, publikację prawne, telefony, energię elektryczną, opał, delegacje, fundusz socjalny). Wydatki ogółem stanowią 98,86 % wydatków roku 2004, a wydatki bieżące – 106,12 %.

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych i sołtysów zapraszanych na obrady sesji oraz koszt herbaty, słodyczy, materiałów zużywanych na posiedzeniach (m.in. taśmy do dyktafonu). Planuje się też wydatki na podróże służbowe i szkolenia. Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowią 98,07 % wydatków roku poprzedniego.

W rozdziale 75023 wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i 2 nagrody jubileuszowe), fundusz socjalny pracowników, podróże służbowe, kursy i szkolenia, badania lekarskie, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie komputerów, ich serwis, naprawy kserokopiarki, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, publikacji prawniczych, obsługa prawna, obsługa bankowa, ochrona mienia. Planowane wydatki tego rozdziału stanowią 92,75 % w stosunku do wykonania roku 2004 (w tym wydatki rzeczowe – 68,94 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 100,72 % a wydatki majątkowe – 49,69 %).

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.

W rozdziale 75095 zapewniono środki na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich i ewentualnie innych składek związkowych. Ich wysokość jest taka sama, jak w planie roku 2004. Ponadto zaplanowano wydatki na promocję Gminy (wydanie książkowe) w kwocie 1.500 zł.

Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią 93,90 % wydatków roku bazowego.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie zgodnej z dotacją, tj. 713 zł. Spadają one o 1,66 % w stosunku do roku bazowego. Większość wydatków stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy-zlecenia.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planuje się wydatki rzeczowe w kwocie 3.000 zł dla Rewiru Dzielnicowego w Daszynie z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Komisarzatu, zakup paliwa, oleju opałowego, materiałów biurowych (poziom roku 2004).

W ramach rozdziału 75412 przeznacza się środki na umowy-zlecenia dla trzech kierowców i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Inne wydatki związane są z doposażeniem jednostek, remontami strażnic oraz ubezpieczeniem strażaków i wozów bojowych. Wydatki planuje się na poziomie 79,21 % wykonania roku 2004, który charakteryzował się dużymi nakładami w zakresie remontów.

Pozostałe wydatki tego działu wynikają z dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej (poziom roku bazowego).

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W rozdziale 75647 planuje się wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz niewielkie wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi oraz zakupem materiałów biurowych dla sołtysów. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 116,48 % wykonania roku poprzedniego.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki od zaciągniętego w 2004 roku kredytu długoterminowego w kwocie 759.000 zł oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.664.000 zł. Plan spłat rat obydwu kredytów w latach 2005-2007 oraz kwoty wydatków na obsługę długu określa załącznik nr 8.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 46.000 zł, co stanowi 0,66 % wydatków ogółem.



## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- Szkoły podstawowe (wraz z klasami zerowymi):

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (płace, fundusz nagród w wysokości 1 % funduszu płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe i 1 urlop zdrowotny). Pozostałe wydatki bieżące to: fundusz socjalny (wzrost w związku ze zmianą przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela), fundusz zdrowotny (0,3% funduszu płac), dodatki socjalne tj. dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy, opłaty za badania lekarskie, delegacje, udział w szkoleniach, ubezpieczenie pracowni komputerowych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, opału, czasopism i publikacji prawniczych, opłaty za energię, wodę, usługi ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, dożywianie dzieci, telefony, internet, wywóz nieczystości oraz remonty. W Szkole Podstawowej w Daszynie planuje się malowanie izb lekcyjnych i elewacji zewnętrznych oraz wymianę okien. W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się zakup programu Office, sprzętu audio-wideo, naprawę kserokopiarki. Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wzrastają o 7,28 % w stosunku do roku poprzedniego (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – o 11,21 % w stosunku do wykonania roku minionego).

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

- Gimnazja:

Wydatki bieżące ogółem stanowią 111,53 % wykonania roku 2004 (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121,05 %). Planowany jest zakup mebli do klas, wyposażenia do gabinetu pomocy przedmedycznej, brakujących pomocy naukowych do pracowni przedmiotowych oraz książek do biblioteki. Pozostałe wydatki są analogiczne do wydatków szkół podstawowych.

- Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, dwóch osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi oraz osoby przeprowadzającej dzieci przez drogę krajową oraz ich funduszu socjalnego. Pozostałe wydatki rzeczowe to: paliwo, części zamienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przeglądy itp. Ponadto kontynuowana będzie umowa-zlecenie na wynajem usług przewozowych drugim środkiem transportu oraz umowa-zlecenie dla osoby sprawującej nadzór nad dziećmi na niewielkim odcinku w godzinach porannych. Wydatki w tym rozdziale stanowią 108,22 % wykonania roku bazowego.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (1% od wynagrodzeń). Wzrastają one o 16,13 %.

Ogółem wydatki działu 801 wzrastają o 63,88 % w stosunku do wykonania roku 2004 (budowa sali gimnastycznej), w tym wydatki bieżące – o 8,42 %.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie 48.000 zł (poziom zbliżony do roku minionego). Dotyczą one udziału w kursach, szkoleniach, zakupu publikacji i imprez o tematyce przeciwalkoholowej, pomocy rodzinom, u których występują problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci, dożywianie), wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie (572.087 zł). Obejmują one:
  - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (częściowo);
2. Wydatki z zakresu zadań własnych to:
  - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla jednego podopiecznego (środki gminne w kwocie 13.000 zł),
  - zasiłki celowe i okresowe (środki gminne - 35.000 zł i dofinansowanie z UW – 7.342 zł),
  - dodatki mieszkaniowe (środki gminne – 93.000 zł),
  - utrzymanie GOPS (środki gminne – 43.751 zł i dofinansowanie z UW – 101.110 zł),
  - usługi opiekuńcze (środki gminne – 14.520 zł),
  - dożywianie dzieci (środki gminne – 26.000 zł, w tym: 6.000 zł na doposażenie punktów żywienia)

Ogółem wydatki ze środków gminnych w tym dziale planuje się w wysokości 225.271 zł, co oznacza poziom roku 2004 (wzrost zaledwie o 0,52 %) pomimo konieczności opłacania pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach rozdziału: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planuje się wydatki bieżące na poziomie roku minionego, tj. 26.000 zł. Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp.).

W ramach rozdziału: *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się zwiększenie wydatków na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy do kwoty 7.400 zł.

W ramach rozdziału: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki bieżące w kwocie 296.800 zł, tj. 96,33 % wykonania roku bazowego.

W ramach rozdziału: *Pozostała działalność* planuje się wydatki w kwocie 28.705 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla robotnika gospodarczego, jego

fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego, delegacji, kursów szkoleniowych itp. Planowane są również niewielkie wydatki na opłaty za pobyt bezpańskich psów w schronisku. W tym rozdziale planowany jest spadek wydatków o 24,07 % w stosunku do roku 2004, kiedy to wypłacano nagrodę jubileuszową i zatrudniano pracowników robót publicznych.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 4.

Ogółem wydatki działu 900 to kwota 405.905 zł, co oznacza spadek w stosunku do wykonania roku 2004 o 28,36 %, w tym wydatki bieżące – spadek o 1,08 %.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy (m.in. dożynek) oraz wydatki związane z umową-zleceniem dla dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie i na zakup instrumentów muzycznych planuje się kwotę 15.400 zł tj. poziom roku poprzedniego.

Wydatki bibliotek planuje się na poziomie 96,05 % w stosunku do roku 2004, kiedy to wydatki były większe (remontowano pomieszczenia i uruchamiano dostęp do internetu). Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek i jednej emerytki, badania okresowe, zakup książek, czasopism, drobnych nagród w konkursach czytelniczych, opłacenie kosztów podróży służbowych, energii elektrycznej, telefonu, abonamentu radiowego. W ramach wynagrodzeń zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową.

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2005 wynoszą 6.967.200 zł i stanowią 113,93 % wydatków roku 2004. Wydatki te zostają powiększone o rozchody w wysokości 377.200 zł (359.000 zł z tytułu spłaty czterech rat kredytu i 18.200 zł z tytułu jednej raty pożyczki – zaciągniętych w roku 2004). Ogółem wydatki i rozchody stanowią kwotę 7.344.400 zł.

Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marek Chwiałkowski

## DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
020	02001	0750	<i>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</i> Gospodarka leśna <b>LEŚNICTWO</b>	1.800
400	40002	0830	<i>Wpływy z usług</i> Dostarczanie wody <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	181.033
600	60016	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i> Drogi publiczne gminne <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	889 889 889
700		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	3.305
		0750	<i>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</i>	198.645
		0840	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>	10.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211.950
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	211.950
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)</i>	66.598
		2360	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych</i>	456
		75011	Urzędy wojewódzkie	67.054

750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0830	Wpływy z usług	1.500
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>69.554</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	713
754	75414	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Obrona cywilna <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	350
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	445.390
		0320	Podatek rolny	1.680
		0330	Podatek leśny	1.744
		0340	Podatek od środków transportowych	4.254
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opłat	2.000		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	465.068	

		0310	Podatek od nieruchomości	79.267
		0320	Podatek rolny	542.090
		0330	Podatek leśny	954
		0340	Podatek od środków transportowych	4.856
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	663.167
		75618	0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000
		75621	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	318.042
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1.468.277</b>	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.677.851
		75807	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.134.256
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.812.107</b>
801	80101	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Szkoły podstawowe	200.000
		80113	0830 Wpływy z usług Dowożenie uczniów	1.100
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>201.100</b>

851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>48.000</b>
	85212	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	548.208
	85213	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.562
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21.317
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.342
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	28.659
	85219	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej	101.110
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>680.539</b>

900	90001	0830	Wpływy z usług Gospodarka ściekowa i ochrona wód  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.088
			RAZEM DOCHODY	5.680.400
		952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1.664.000
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY				7.344.400

Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiałkowski*



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA  
NA 2005 ROK**

Lp.	Źródła dochodów	Kwota w zł
I.	<b>Dochody z podatków i opłat ogółem</b>	1.655.599
	z tego:	
	1. Leśnictwo	1.800
	2. Zaopatrywanie w wodę	181.033
	3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	889
	4. Administracja samorządowa	2.500
	5. Oświata i wychowanie	1.100
	6. Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.468.277
	- w tym: Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 315.926 zł	
II.	<b>Subwencje</b>	2.812.107
III.	<b>Dotacje celowe ogółem :</b>	748.200
	1/ na zadania własne	108.452
	2/ na zadania zlecone ustawami	639.748
IV.	<b>Dochody z majątku gminy</b>	211.950
V.	<b>Pozostałe dochody</b>	252.544
	- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 48.000 zł,	
	- wpływy z usług w zakresie gospodarki ściekowej – 4.088 zł,	
	- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 456 zł,	
	- dofinansowanie ze środków z dopłat zadania inwestycyjnego określonego postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – 200.000 zł.	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5.680.400</b>

Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiałkowski*

## WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Gr. wyd.	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	14.267
	01030	A/	<b>Izby rolnicze</b> Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	10.875 10.875 10.875
	01095	A/	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące - wydatki rzeczowe	3.392 3.392 3.392
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	140.009
	40002	A/	<b>Dostarczanie wody</b> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	140.009 140.009 32.009 108.000
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	120.768
	60016	A/	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	120.768 110.768 12.100 98.668
		B/	Wydatki majątkowe	10.000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	95.501
	70005	A/	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	95.501 95.501 12.100 83.401
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	75.000
	71004	A/	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	75.000 75.000 75.000

750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>916.901</b>
75011	A/		<b>Urzędy wojewódzkie</b> Wydatki bieżące: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>wydatki rzeczowe</i>	<b>86.598</b> 86.598 65.999 20.599
75022	A/		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> Wydatki bieżące: - <i>wydatki rzeczowe</i>	<b>68.000</b> 68.000 68.000
75023	A/		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> Wydatki bieżące: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>wydatki rzeczowe</i>	<b>759.303</b> 749.303 630.003 119.300
	B/		Wydatki majątkowe	10.000
75095	A/		<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące: - <i>wydatki rzeczowe</i>	<b>3.000</b> 3.000 3.000
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>713</b>
75101	A/		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Wydatki bieżące: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>wydatki rzeczowe</i>	<b>713</b> 713 622 91
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>54.350</b>
75403	A/		<b>Jednostki terenowe Policji</b> Wydatki bieżące: - <i>wydatki rzeczowe</i>	<b>3.000</b> 3.000 3.000
75412	A/		<b>Ochotnicze straże pożarne</b> Wydatki bieżące: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>wydatki rzeczowe</i>	<b>51.000</b> 51.000 8.550 42.450
75414	A/		<b>Obrona cywilna</b> Wydatki bieżące: - <i>wydatki rzeczowe</i>	<b>350</b> 350 350

756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	40.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000
		A/	Wydatki bieżące:	40.000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.000
			- wydatki rzeczowe	5.000
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	144.039
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144.039
		A/	Wydatki bieżące:	144.039
			- wydatki na obsługę długu	144.039
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	46.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46.000
			Rezerwy	46.000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3.886.463
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	3.140.220
		A/	Wydatki bieżące:	1.410.624
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.147.924
			- wydatki rzeczowe	262.700
		B/	Wydatki majątkowe	1.729.596
	80110		<b>Gimnazja</b>	533.320
			Wydatki bieżące:	533.320
		A/	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430.000
			- wydatki rzeczowe	103.320
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	202.393
		A/	Wydatki bieżące:	202.393
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.321
			- wydatki rzeczowe	118.072
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	10.530
		A/	Wydatki bieżące:	10.530
			- wydatki rzeczowe	10.530
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	48.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000
		A/	Wydatki bieżące:	48.000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.500
			- wydatki rzeczowe	26.500

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>905.810</b>
85202	A/	<b>Domy pomocy społecznej</b> Wydatki bieżące - świadczenia	<b>13.000</b> 13.000 13.000
85212	A/	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - świadczenia	<b>548.208</b> 548.208 8.004 2.968 537.236
85213	A/	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> Wydatki bieżące: - świadczenia	<b>2.562</b> 2.562 2.562
85214	A/	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> Wydatki bieżące: - świadczenia	<b>63.659</b> 63.659 63.659
85215	A/	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> Wydatki bieżące: - świadczenia	<b>93.000</b> 93.000 93.000
85219	A/	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	<b>144.861</b> 144.861 113.928 30.933
85228	A/	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>14.520</b> 14.520 14.520
85295	A/	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące (środki własne na dożywianie): - świadczenia - wydatki rzeczowe	<b>26.000</b> 26.000 20.000 6.000

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	405.905
90001	A/ B/	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Wydatki bieżące: - <i>wydatki rzeczowe</i> Wydatki majątkowe	73 000 26.000 26.000 47.000
90003	A/	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> Wydatki bieżące: - <i>wydatki rzeczowe</i>	7.400 7.400 7.400
90015	A/	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> Wydatki bieżące: - <i>wydatki rzeczowe</i>	296.800 296.800 296.800
90095	A/	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>wydatki rzeczowe</i>	28.705 28.705 22.801 5.904
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	73.474
92105	A/	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury:</b> Wydatki bieżące: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>wydatki rzeczowe</i>	15.400 15.400 8.880 6.520
92116	A/	<b>Biblioteki</b> Wydatki bieżące: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>wydatki rzeczowe</i>	58.074 58.074 36.621 21.453
<b>RAZEM WYDATKI</b>			6.967.200
	992	<b>SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW</b>	377.200
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>			7.344.400

Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiakowski*  
Marek Chwiakowski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA  
NA 2005 ROK**

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:	
			bieżące	inwes- tycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.267	14.267	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140.009	140.009	-
600	Transport i łączność	120.768	110.768	10.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	95.501	95.501	-
710	Działalność usługowa	75.000	75.000	-
750	Administracja publiczna	916.901	906.901	10.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	713	713	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowozarowa	54.350	54.350	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz- nych i od innych jednostek nie posiadają- cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000	40.000	-
757	Obsługa długu publicznego	144.039	144.039	-
758	Różne rozliczenia	46.000	46.000	-
801	Oświata i wychowanie	3.886.463	2.156.867	1.729.596
851	Ochrona zdrowia	48.000	48.000	-
852	Pomoc społeczna	905.810	905.810	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405.905	358.905	47.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73.474	73.474	-
	<b>Razem działy</b>	<b>6.967.200</b>	<b>5.170.604</b>	<b>1.796.596</b>

Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiałkowski*  
Marek Chwiałkowski

**ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH  
W BUDŻECIE GMINY DASZYNA NA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	§ dochodów lub grupa wydatków	Dochody w zł	Wydatki w zł
750	75011	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe	66.598	66.598 65.999 599
		Razem dział 750	66.598	66.598
751	75101	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe	713	713 622 91
		Razem dział 751	713	713
754	75414	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe	350	350
	85212	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki rzeczowe - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	548.208	548.208 8.004 2.960 537.244
	85213	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	2.562	2.562
	85214	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	21.317	21.317
	Razem dział 852		572.087	572.087
<b>R A Z E M</b>			<b>639.748</b>	<b>639.748</b>

Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiałkowski*  
Marek Chwiałkowski



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005  
ORAZ NAKŁADY NA INWETYCJE WIELOLETNIE**

***I. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
NA ROK 2005.***

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W zakresie przebudowy dróg w roku 2005 przewiduje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie pn. „Przebudowa drogi Mazew-Lipówka o długości ok. 1530 mb” za kwotę **10.000 zł**.

Powyższą drogę traktuje się jako rezerwową do realizacji w br, w przypadku pojawienia się dodatkowych możliwości jej finansowania i budowy.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W bieżącym roku ze środków budżetu gminy przewiduje się rozbudowę sieci informatycznej w Urzędzie Gminy w Daszynie za kwotę **10.000 zł**.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W zakresie „Oświaty i Wychowania” w 2005 roku przewiduje się kontynuację budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Mazewie za wartość 1.729.596 zł.

Źródła finansowania:

środki budżetu gminy - **779.596 zł**.

przewidywane dotacje - 950.000 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W zakresie „Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska” w 2005 roku przewiduje się:

1/ wykonać ze środków budżetu gminy dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Daszyna” (strona zachodnia) za kwotę **25.000 zł**.

2/ wykonać ze środków budżetu gminy dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie pn. „Budowa 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daszyna” za kwotę **22.000 zł**.

Dział	Nazwa zadania	Źródła pokrycia wydatków w roku 2005	
		Budżet Gminy	Przewidywana dotacja
600	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.,,Przebudowa drogi Mazew-Lipówka o długości ok.1530 mb''	10.000	-
750	Rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy w Daszynie.	10.000	-
801	Kontynuacja budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Mazewie	779.596	950.000
900	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.,,Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Daszyna''	25.000	-
-//-	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.,,Budowa 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daszyna''	22.000	-

Razem:

846.596

950.000

## II. PLAN INWESTYCYJI WIELOLETNICH

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie „Oświaty i Wychowania” przewiduje się kontynuację budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Mazewie o wartości ogólnej zadania 2.108.000 zł, realizowanej w latach 2004-2005.

Planowana kubatura budynku – 6658,3 m<sup>3</sup>.

Plan na rok 2004 – 378.404 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu gminy - 278.404 zł.,
- przewidywana dotacja - 100.000 zł (przyjęta umową Nr 317/04/386 z dnia 16 listopada 2004r z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu).

Plan na rok 2005 – 1.729.596 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu gminy - 779.596 zł.,
- przewidywane dotacje - 950.000 zł, (w tym 200.000 zł przyjęte umową Nr 317/04/386 z dnia 16 listopada 2004r z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu).

W 2005 roku planuje się wykonać następujące roboty:

1/ roboty budowlane takie jak: konstrukcje i elementy żelbetowe, roboty murowe, konstrukcja stalowa dachu, obudowa dachu, stropodach, okna i drzwi, podłóża pod posadzki, posadzka sportowa, sufity podwieszane, tynki i malowanie, elewacja, płyty i schody wejściowe, roboty nawierzchniowe oraz wyposażenie sali.

2/ roboty instalacyjne takie jak: instalacja wod-kan + przyłącza, instalacja wentylacji i c.o. kotłownia olejowa oraz wyposażenie dla niepełnosprawnych.

3/ roboty elektryczne takie jak: rozdzielnice i wlv, instalacje: światła, wentylacji i kotłowni, odgromowa, rozgłaszania przewodowego i tablic wyników oraz okablowanie instalacji alarmu włamaniowego.

Dział	Nazwa zadania	Źródła pokrycia wydatków w roku 2005	
		Budżet Gminy	Przewidywana dotacja
801	Kontynuacja budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Mazewie	779.596	950.000

Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiałkowski*

## Plan na 2005 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł		
851	85154	0480	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>48.000</b>		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
					<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
				<b>Razem dochody</b>	<b>48.000</b>	
		3030		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	4.000	
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8.000	
		4240		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	6.000	
		4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26.500	
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.000	
		4410		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.500	
			<b>Razem wydatki</b>	<b>48.000</b>		

Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiałkowski*

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
			Stan funduszu na początek roku	11.782
900	90011		<b>PRZYCHODY</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
			<b>R a z e m</b>	16.782
900	90011		<b>WYDATKI</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
			<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	782

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od maja do września	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, Organizacja „Dnia Ziemi” i akcji „Sprzątanie Świata”	2.000
II i III kwartał	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup koszy	6.000
Miesiące IV – X	Urządzanie zieleni, zadrzewianie	6.000
II kwartał	Remont pojemników do zbiórki odpadów komu- nalnych	2.000
	<b>R a z e m :</b>	16.000

Daszyna, 3 marca 2005 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marek Chwiałkowski

INFORMACJA W ZAKRESIE PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO  
GMINY DASZYNA NA LATA 2005 – 2008

w zł

Wyszczególnienie	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
<b>I. Prognozowane dochody i wydatki:</b>				
1. Planowane dochody budżetu gminy	5.680.400	5.720.000	5.750.000	5.800.000
w tym:				
- dochody własne (bez dotacji na zad. zlecone)	5.040.652	5.080.000	5.110.000	5.140.000
2. Planowane wydatki budżetu gminy	6.967.200	5.022.200	5.318.000	5.200.000
3. Planowany deficyt	1.286.800	-	-	-
4. Źródła pokrycia deficytu:				
- nadwyżka budżetowa	-	-	-	-
- wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	-	-	-
- kredyt	1.664.000	-	-	-
- pożyczka	-	-	-	-
<b>II. Planowane przychody</b>	1.664.000	-	-	-
- kredyt				
<b>III. Planowane rozchody:</b>				
- na spłaty kredytów	359.000	632.000	432.000	600.000
- na spłaty pożyczek	18.200	65.800	-	-
- z tyt. wykupu papierów wartościowych	-	-	-	-
<b>IV. Planowane wydatki na spłatę odsetek:</b>	144.039	144.030	81.430	35.000
- od kredytów długoterminowych	140.919	140.230	78.430	35.000
- od pożyczek	120	800	-	-
- od kredytów krótkoterminowych	3.000	3.000	3.000	-

<b>V. Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.XII. z tytułu:</b>				
1/ zaciągniętych kredytów,	2.064.000	1.432.000	1.000.000	400.000
2/ zaciągniętych pożyczek,	65.800	-	-	
3/ pozostałych do wykupu wyemitowa- nych papierów wartościowych (obligacji komu- nalnych),	-	-	-	
4/ przyjętych depozytów,	-	-	-	
5/ wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych,	-	-	-	
6/ udzielonych poręczeń i gwarancji obejmują- cych należność główną oraz należ- ności ubocz- ne w ramach realizacji umów lub gwarancji,	-	-	-	
7/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu,	-	-	-	
8/ innych zobowiązań	-	-	-	
<b>VI. Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	-	-	-	-

Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiatkowski*  
Marek Chwiatkowski

Informacja o dochodach budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2350)  
ustalonych dla Gminy Daszyna na 2005 rok

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:  
- opłaty za wydawane nowe dowody osobiste - 9.000 zł,  
- opłaty za udostępnianie danych osobowych - 120 zł.

Razem: 9.120 zł \*

\* Zgodnie z pismem FN.I-3011-2/G/05 Wojewody Łódzkiego z dnia 18.01.2005 r.

Daszyna, dnia 3 marca 2005 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiałkowski*  
Marek Chwiałkowski