

Uchwała Nr XXIV/131/2005
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 23 marca 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadlinki na 2005r..

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz.717) art.109, 110,112,116,118,124,128, ust. 2,3, art 134, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 155 poz. 1014 t. j. z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz.148 oraz zgodnie z art. 88h ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o kształtowaniu środowiska t.j. Dz. U. z 1994r. Nr 49 poz. 196 z późn. zmianami Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2005 w wysokości **9.079.131,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dochody uchwalone w § 1 ust.1 obejmują:
 - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.087.820,- zł** zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik Nr 2
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **56.400,- zł.**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2005 w wysokości **10.255.131,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. Wydatki uchwalone w § 2 ust.1 obejmują:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.087.820,- zł** zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik Nr 2
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych na kwotę **56.400,- zł**
 - wydatki majątkowe na kwotę **2.017.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **20.000,- zł**
 - dotację dla instytucji kultury w wysokości **10.000,- zł**
 - dotacja dla powiatu w wysokości **10.000,- zł**
 - dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **5.000,- zł**

§ 3

Ustala się rozchody na 2005r. w wysokości **236.000,- zł** (§ 992) zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody w wysokości **1.412.000,- zł** (§ 952) zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu Gminy w wysokości **25.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Ustala się plan wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2005-2007 zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7

Ustala się plan wydatków związanych z wieloletnim planem inwestycyjnym na lata 2005-2007 zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r. zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do zmian w planie wydatków z wyłączeniem między działami.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Sadlinki do zaciągania pożyczek i kredytów na bieżące finansowanie wydatków do kwoty **100.000,- zł**.

§ 11

Wójt Gminy Sadlinki sporządzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych w podziale na kwartały.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zdankiewicz

PLAN DOCHODÓW NA 2005r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/131/2005
Rady Gminy Sadlinki z dn.23.03.2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	53 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 684,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 179 582,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	407 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	313 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	57 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	858 950,00
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00
		0320	Podatek rolny	460 000,00
		0330	Podatek leśny	200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250,00
		0370	Podatek od posiadania psów	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	832 032,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	826 832,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200,00
758			Różne rozliczenia	5 488 385,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 815 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 815 798,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 663 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 663 746,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 250,00
801			Oświata i wychowanie	23 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 600,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00
852			Pomoc społeczna	1 184 370,00
	85203		Ośrodki wsparcia	84 360,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 360,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918 540,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 480,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	900,00
	85295		Pozostała działalność	13 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
Razem				9 079 131,00

Plan Finansowy na zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV?131/2005
Rady Gminy Sadlinki z dn.23.03.2005.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	42 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00
852			Pomoc społeczna	1 044 810,00
	85203		Ośrodki wsparcia	63 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 360,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918 540,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 480,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 430,00

Razem 1 087 820,00

PLAN FINANSOWY
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005rok

Dochody	
Klasyfikacja – Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.000
75011 Urzędy Wojewódzkie	13.000
2350-dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j. s. t.	13.000
OGÓŁEM:	13.000
Wydatki	
Klasyfikacja - Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.200
75011 Urzędy Wojewódzkie	42.200
4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	35.150
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	6.100
4120-składki na fundusz pracy	950
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	810
75101 Urzędy Naczelnych organów wł. państw. kontroli i ochrony prawa	810
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	60
4120-składki na fundusz pracy	9
4210-zakup materiałów i wyposażenia	391
4300-zakup usług pozostałych	350
852 POMOC SPOŁECZNA	298.350
85203 Ośrodki wsparcia	63.360
4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	33.165
4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.632
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	6.512
4120-składki na fundusz pracy	877
4210-zakup materiałów i wyposażenia	4.257
4220-zakup środków żywności	3.000
4260-zakup energii	3.200
4270-zakup usług remontowych	1.000
4300-zakup usług pozostałych	6.400
4350-opłaty za usługi internetowe	100
4410-podróż służbowe krajowe	100
4430-różne opłaty i składki	650
4440-odpis na ZFŚS	1.467
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918.540
3110-świadczenia społeczne	878.930
4010-wynagrodzenia osobowe [pracowników	10.036
4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	758
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	23.677
4120—składki na fundusz pracy	276
4210-zakup materiałów i wyposażenia	1.930
4300-zakup usług pozostałych	1.750
4350-opłaty za usługi internetowe	250
4410-podróż służbowe krajowe	200
4440-odpis na ZFSS	733
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.480
4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.480
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	57.430
3110-świadczenia społeczne	57.430
OGÓŁEM:	1.087.820

PLAN WYDATKÓW NA 2005r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/131/2005
Rady Gminy Sadlinki z dn.23.03.2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 247 400,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 227 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	49 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00
600			Transport i łączność	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
710			Działalność usługowa	19 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
750			Administracja publiczna	1 350 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 223 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 375,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 182,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 170,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 170,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	67 871,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 871,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	67 871,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 768 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 819 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	135 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 976,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 371,00
		4260	Zakup energii	32 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 877,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 097,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 669,00
	80104		Przedszkola	239 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 961,00
	80110		Gimnazja	1 394 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	69 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 740,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 776,00
		4260	Zakup energii	15 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 462,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	757,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 287,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 515,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 639,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	80195		Pozostała działalność	21 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 544,00
851			Ochrona zdrowia	133 861,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 161,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 446 134,00
	85203		Ośrodki wsparcia	84 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 257,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	878 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 480,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 480,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 801,00
		3110	Swiadczenia społeczne	141 801,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 930,00
	85295		Pozostała działalność	42 200,00
		3110	Swiadczenia społeczne	42 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 986,00
	85401		Swietlice szkolne	109 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601,00
	85495		Pozostała działalność	1 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 513,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 089,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 703,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 703,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Razem 10 255 131,00

**PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY SADLINKI
NA ROK 2005**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Szacunkowy koszt zadania	Plan na 2005r.
1.	Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami dla wsi Olszanica - Białki	1.631.700	1.126.000
2.	Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Gminie Sadlinki	1.000.000	45.000
3.	Budowa chodników w miejscowości Sadlinki	95.000	95.000
4.	Komputeryzacja Urzędu Gminy	30.000	30.000
5.	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole 1 oddziałowe w miejscowości Sadlinki	215.000	165.000
6.	Zakup samochodu pożarniczego	105.000	105.000
7.	Zakup podwieszanych koszy elektrycznych do koszykówki	40.000	28.000
8.	Budowa oświetlenia ulicznego	23.000	23.000
9.	Modernizacja świetlicy w Okrągłej Łące	120.000	120.000
10.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniczkach	80.000	80.000
11.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabowie	120.000	120.000
12.	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Sadlinkach	80.000	80.000
	RAZEM:		2.017.000

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2005

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/131/2005 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23.03.2005r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje						poręczenia - potencjalne splaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane					
		na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2004	stan długu na 31.12.	X	545 836		X	X	X			X	X	X			
2005	dług		545 836	0		1 412 000		0	0					0	
	splata rat	0	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: I kw.		51 000												
	w tym: II kw.		83 000												
	w tym: III kw.		51 000			0									
	w tym: IV kw.		51 000												
	splata odsetek	0	25 294	0	0	42 577	0	0	0	0	X	X	X	X	
	w tym: I kw.		6 867										X	X	
	w tym: II kw.		6 867										X	X	
	w tym: III kw.		5 872				17 867						X	X	
w tym: IV kw.		5 688				24 710						X	X		
stan długu na 31.12.	X	309 836	0	X	1 412 000	0	0	0	X	0	0	0	0		
2006	transza długu	X			X					X			X	X	
	splata rat	X	259 999		X	282 400				X					
	splata odsetek	X	22 100		X	92 100				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	49 837	0	X	1 129 600	0	0	0	X	0	0	0	0	
2007	transza długu	X			X					X			X	X	
	splata rat	X	49 837		X	282 400				X					
	splata odsetek	X	6 700		X	74 072				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	847 200	0	0	0	X	0	0	0	0	
2008	transza długu	X			X					X			X	X	
	splata rat	X			X	282 400				X					
	splata odsetek	X			X	51 304				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	564 800	0	0	0	X	0	0	0	0	
2009	transza długu	X			X					X			X	X	
	splata rat	X			X	282 400				X					
	splata odsetek	X			X	32 536				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	282 400	0	0	0	X	0	0	0	0	
2010	transza długu	X			X					X			X	X	
	splata rat	X			X	282 400				X					
	splata odsetek	X			X	15 768				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	

2011	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X				
	splata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2012	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X				
	splata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2013	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X				
	splata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2014	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X				
	splata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2015	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X				
	splata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA:

1. Arkuś zapisany jest jako szablon. Aby z niego korzystać należy wpięć wciśnięć dwa klawisze razem CTRL i a. Wóćczas pokaże się okno dialogowe, do którego należy wpiśać katalog, w którym ma być zapisany arkuś oraz jego nazwę. Przykład wpiśu podany jest w oknie dialogowym.
2. Utworzony w ten sposób arkuś jest gotów do pracy jako arkuś xls. Z szablonu o nazwie prognoza.xlt można korzystać do tworzenia nowej prognozy.
3. Arkuś ma zabezpieczone komórki, w których zawarte są formuły przeliczeniowe.
4. Małe trójkąciki w lewym rogu komórki wskazują, że do komórki dołączony jest komentarz wyjaśniający co należy wpiśać do komórki. Aby odczytać komentarz należy myszką najechać na komórkę.

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p	wskaźnik % art. 114 u.f.p
16	17	18	19
9 079 131	545 836	X	6,01
9 079 131	1 412 000	1 361 870	X
X	236 000	X	X
X	51 000	X	21,00
X	83 000	X	20,09
X	51 000	X	19,53
X	51 000	X	18,96
X	67 871	3,35	X
X	6 867	303 871	X
X	6 867	X	X
X	23 739	X	X
X	30 398	X	X
X	1 721 836	X	18,96
9 120 000	0		
X	542 399	X	X
X	114 200	7,20	X
X	1 179 437	656 599	12,93
9 200 000	0		
X	332 237	X	X
X	80 772	4,49	X
X	847 200	413 009	9,21
9 200 000	0		
X	282 400	X	X
X	51 304	3,63	X
X	564 800	333 704	6,14
9 250 000	0		
X	282 400	X	X
X	32 536	3,40	X
X	282 400	314 936	3,05
9 250 000	0		
X	282 400	X	X
X	15 768	3,22	X
X	0	298 168	0,00

	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!

ZESTAWIENIE DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Dotacje -	Kwoty
750	75095	283	Celowa	5.000
754	75405	662	Celowa	10.000
921	95116	255	Podmiotowa	10.000
RAZEM:				25.000

PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2005-2007

Lp.	Nazwa programu	Cel i jego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji programu, termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansow. zadania	Wysokość wydatków z budżetu finansowanych z dochodów i przychodów				W tym wysokość wydatków z budżetu finansowanych z przychodów pożyczek i kredytów			
							2005	2006		2007		W roku budżet. 2005	2006	2007
								I kwartał realizacji	Pozostałe kwartały	I kwartał realizacji	Pozostałe kwartały			
1.	Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami dla wsi Olszanica - Białki	Przyłączenie do 92 gospodarstw nowych połączeń i podwyższenie wydajności i jakości wody	Urząd Gminy Sadlinki Ref. ds. Infrastruktury Gminy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1998-2005	1.631.700	502.193	1.126.000	--	--	--	--	1.012.000	--	--
2.	Budowa oczyszczalni i kanalizacji terenów nadwiślańskich – I etap,	Podłączenie nowych gospodarstw do oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Sadlinki Ref. ds. Infrastruktury Gminy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2004-2007	5.800.026	56.223	--	296.000	3.333.000	800.000	1.307.326	--	--	--
3.	Budowa chodników w miejscowości Sadlinki	Usprawnienie komunikacji dla pieszych	Urząd Gminy Sadlinki Ref. ds. Infrastruktury Gminy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2004-2007	235.000	38.000	95.000	70.000	--	--	32.000	--	--	--
4.	Modernizacje stacji Uzdatniania wody w Gminie Sadlinki	Poprawienie bezpieczeństwa na drogach w gminie	Urząd Gminy Sadlinki Ref. ds. Infrastruktury Gminy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2004-2006	1.000.000	--	45.000	500.000	455.000	--	--	--	--	--
	RAZEM				8.666.726	596.416	1.266.000	866.000	3.788.000	800.000	1.339.326	1.012.000	--	--

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2005-2007

l.p.	Nazwa programu	Cel i jego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji programu, termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansow. zadania	Wysokość wydatków z budżetu finansowanych z dochodów i przychodów				W tym wysokość wydatków z budżetu finansowanych z przychodów pożyczek i kredytów			
							W roku budżetowym 2005	2006		2007		W roku budżet. 2005	2006	2007
								I kwartał realizacji	Pozostałe kwartały	I kwartał realizacji	Pozostałe kwartały			
1.	Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami dla wsi Olszanica - Białki	Przyłączenie do 92 gospodarstw nowych połączeń i podwyższenie wydajności i jakości wody	Urząd Gminy Sadlinki Ref. ds. Infrastruktury Gminy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1998-2005	1.631.700	502.193	1.126.000	--	--	--	--	1.012.000	--	--
2.	Budowa oczyszczalni i kanalizacji terenów nadwiślańskich – I etap, a w tym:	Podłączenie nowych gospodarstw do oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Sadlinki Ref. ds. Infrastruktury Gminy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2004-2007	5.800.026	56.223	--	296.000	3.333.000	800.000	1.307.326	--	--	--
2.1.	Zadanie 1 : Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w m. Wiśliny	Podłączenie nowych gospodarstw do oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Sadlinki Ref. ds. Infrastruktury Gminy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2004-2006	3.692.700	56.223	--	296.000	3.333.000	--	--	--	--	--
2.2.	Zadanie 2 : Kanalizacja sanitarna w m. Nebrowo Wielkie	Podłączenie nowych gospodarstw do oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Sadlinki Ref. ds. Infrastruktury Gminy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2007	2.107.326	--	--	--	--	800.000	1.307.326	--	--	--
3.	Budowa chodników w miejscowości Sadlinki	Usprawnienie komunikacji dla pieszych	Urząd Gminy Sadlinki Ref. ds. Infrastruktury Gminy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2004-2007	235.000	38.000	95.000	70.000	--	--	32.000	--	--	--
4.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sadlinki	Poprawienie bezpieczeństwa na drogach w gminie	Urząd Gminy Sadlinki Ref. ds. Infrastruktury Gminy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2005-2006	1.000.000	--	45.000	500.000	455.000	--	--	--	--	--
	RAZEM				8.666.726	596.416	1.266.000	866.000	3.788.000	800.000	1.339.326	1.012.000	--	--

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sadlinkach na 2005 rok.

Przychody

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	21.000,-
	Stan środków na początek roku	16.554,-
90011 0690	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wpływy z różnych opłat	4.446,- 4.446,-
	Razem przychody	21.000,-

Wydatki

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	21.000,-
90011 4210 4300	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	20.500,- 7.000,- 13.500,-
	Stan środków na koniec roku	500,-
	Razem wydatki	21.000,-