



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 lipca 2006 r.

Nr 106

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2599** – nr XXXVII/244/2005 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2006 11320
- 2600** – nr XXXV/201/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok 11334
- 2601** – nr 358/LVI/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Czerwonak na obwody głosowania 11343
- 2602** – nr XLII/214/06 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jaraczewo na lata 2006-2010 11344
- 2603** – nr XLII/215/06 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jaraczewo 11346
- 2604** – nr LIV/429/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie podziału gminy Dopiewo na okręgi wyborcze 11348
- 2605** – nr 223/06/IV Rady Miasta Puszczykowo z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych w mieście Puszczykowo 11349
- 2606** – nr XXXV/272/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 11350

SPRAWOZDANIA

- 2607** – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęka Opatowska, inwestycji, instytucji kultury oraz Gminnego Funduszu Ochronnych Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 r. 11350
- 2608** – zarządzenie nr 5/06 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowego z realizacji budżetu gminy za 2005 rok 11372

2599

UCHWAŁA Nr XXXVII/244/2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 litera d, pkt. 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. 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. 1203 z 2005 r, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 110 ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, ust. 1 ust. 2 pkt. 1 i 2, ust. 3 i ust. 4, art. 128 ust. 2 pkt. 1 i art. 134 ust. 3, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 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, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz.U. Nr 62 poz. 627, Nr 115 poz. 1229, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233 poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49 poz. 464, Nr 70 poz. 631, Nr 91 poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25 poz. 202, Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Nr 132 poz. 1110) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwała, co następuje:

§1. Uchwala się dochody w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w wysokości - 11.848.036,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie - 1.660.560,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 225.148,00.

§2. Uchwala się wydatki w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w wysokości - 12.695.866,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w tym: wydatki bieżące - 11.300.866,00 w tym:
 - wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 6.488.597,00
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie - 1.660.560,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 66.000,00
- zadania z zakresu kultury fizycznej
- dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego, realizowana na podst. porozumień - 9.000,00

- rezerwa ogólna - 5.000,00
- rezerwa celowa - 25.150,00
- w tym: dział 758 z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody.
- wydatki na obsługę długu publicznego - 176.200,00
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.500,00
- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - 1.395.000,00

§3. Uchwala się deficyt w budżecie miasta i gminy Wysoka na rok 2006 w kwocie - 847.830,00.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Określa się plan przychodów i wydatków Miejsko - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§7. 1. Ustala się dochód z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 90.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację miejsko - gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie - 90.000 zł.

§8. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się limit wydatków dla zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do:

1. zaciągania zobowiązań oraz dokonywania spłaty rat kredytów i pożyczek do wysokości uchwalonej w budżecie.
2. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu jednostki do wysokości - 100.000 zł.
3. zakładania lokat terminowych w innych bankach niż w banku prowadzącym bieżącą obsługę gminy.

4. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyjątkiem dotacji.

§11. Określa się sumę - 50.000 zł. do której Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka może samodzielnie zaciągać zobowiązania na realizację zadań bieżących gminy.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
(-) Jan Oleszak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/244/2005
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	2.300	0	2.300
	02095		Pozostała działalność	2.300	0	2.300
		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	2.300	0	2.300
700			Gospodarka mieszkaniowa	67.240	0	67.240
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.240	0	67.240
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000	0	3.000
		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	25.240	0	25.240
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39.000	0	39.000
750			Administracja publiczna	19.700	56.600	76.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	56.600	57.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	56.600	56.600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	0	900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.800	0	18.800
		0830	Wpływy z usług	10.000	0	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.800	0	8.800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1.060	1.060
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.060	1.060
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1.060	1.060
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	400	2.400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000	0	2.000
		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	2.000	0	2.000
	75414		Obrona cywilna	0	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	400	400

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.855.968	0	2.855.968
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24.000	0	24.000
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24.000	0	24.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736.200	0	736.200
		0310 Podatek od nieruchomości	541.238	0	541.238
		0320 Podatek rolny	152.714	0	152.714
		0330 Podatek leśny	23.842	0	23.842
		0340 Podatek od środków transportowych	18.406	0	18.406
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	934.339	0	934.339
		0310 Podatek od nieruchomości	424.082	0	424.082
		0320 Podatek rolny	391.102	0	391.102
		0330 Podatek leśny	3.693	0	3.693
		0340 Podatek od środków transportowych	39.877	0	39.877
		3360 Podatek od spadków i darowizn	4.700	0	4.700
		0370 Podatek od posiadania psów	5.385	0	5.385
		0430 Wpływy z opłaty targowej	32.500	0	32.500
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	33.000	0	33.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126.300	0	126.300
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22.000	0	22.000
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	0	1.000
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.800	0	8.800
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000	0	90.000
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.300	0	4.300
		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	200	0	200
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.020.029	0	1.020.029
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	972.029	0	972.029
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	48.000	0	48.000
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	15.100	0	15.100
		0690 Wpływy z różnych opłat	5.500	0	5.500
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	0	7.000
		0920 Pozostałe odsetki	2.600	0	2.600
758		Różne rozliczenia	6.893.941	0	6.893.941
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.717.392	0	4.717.392
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.717.392	0	4.717.392
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.056.793	0	2.056.793
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.056.793	0	2.056.793
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15.000	0	15.000
		0920 Pozostałe odsetki	15.000	0	15.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104.756	0	104.756
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	104.756	0	104.756
801		Oświata i wychowanie	118.079	0	118.079
	80101	Szkoły podstawowe	116.879	0	116.879
		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	5.000	0	5.000
		0830 Wpływy z usług	111.879	0	111.879
	80110	Gimnazja	1.200	0	1.200
		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	1.200	0	1.200
852		Pomoc społeczna	226.648	1.602.500	1.829.148
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	0	1.520.000	1.520.000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1.520.000	1.520.000

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	7.500	7.500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7.500	7.500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.900	75.000	175.900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	75.000	75.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.900	0	100.900
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.000	0	93.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.000	0	93.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	0	1.500
	0830	Wpływy z usług	1.500	0	1.500
85295		Pozostała działalność	31.248	0	31.248
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.248	0	31.248
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.600	0	1.600
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.600	0	1.600
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.600	0	1.600
Razem			10.187.476	1.660.560	11.848.036

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/244/2005
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	117.177	0	117.177
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98.000	0	98.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.000	0	98.000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	8.300	0	8.300
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300	0	8.300
	01030		Izby rolnicze	10.877	0	10.877
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.877	0	10.877
600			Transport i łączność	344.120	0	344.120
	60016		Drogi publiczne gminne	344.120	0	344.120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	0	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	56.620	0	56.620
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	0	2.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.000	0	265.000
710			Działalność usługowa	36.300	0	36.300
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	31.500	0	31.500
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500	0	31.500
	71095		Pozostała działalność	4.800	0	4.800
		4430	Różne opłaty i składki	4.800	0	4.800
750			Administracja publiczna	1.589.007	56.600	1.645.607
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.988	56.600	138.588
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500	0	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.460	44.000	99.460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	5.000	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.915	7.600	18.515
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.633	0	2.633

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	0	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	0	2.500
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	0	2.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	400	0	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.280	0	2.280
75020		Starostwa powiatowe	3.500	0	3.500
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.500	0	3.500
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.500	0	69.500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	0	60.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	0	2.500
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	2.000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.420.519	0	1.420.519
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000	0,0	9.000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6.500	0,0	6.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877.375	0,0	877.375
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000	0,0	50.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.786	0,0	159.786
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.720	0,0	22.720
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	0	7.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.402	0	81.402
	4260	Zakup energii	16.000	0	16.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	0	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	104.000	0	104.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000	0	3.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	0	20.000
	4430	Różne opłaty i składki	16.000	0	16.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.736	0	22.736
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	0	5.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0	10.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000	0	12.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	0	2.000
75095		Pozostała działalność	1.500	0	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	1.500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1.060	1.060
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.060	1.060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	93	93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13	13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	540	540
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	414	414
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.700	400	67.100
75412		Ochotnicze straże pożarne	65.700	0	65.700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	0	7.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	0	1.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0	10.000
	4260	Zakup energii	11.000	0	11.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.500	0	5.500
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500	0	5.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
	4430	Różne opłaty i składki	15.000	0	15.000
75414		Obrona cywilna	1.000	400	1.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	400	900
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.500	0	42.500
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	42.500	0	42.500
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000	0	35.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	0	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000
757			Obsługa długu publicznego	176.200	0	176.200
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176.200	0	176.200
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	176.200	0	176.200
758			Różne rozliczenia	30.150	0	30.150
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.150	0	30.150
		4810	Rezerwy	30.150	0	30.150
801			Oświata i wychowanie	6.183.768	0	6.183.768
	80101		Szkoły podstawowe	3.941.894	0	3.941.894
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	192.997	0	192.997
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.424.099	0	2.424.099
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.000	0	197.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503.867	0	503.867
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.620	0	68.620
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	0	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.739	0	84.739
		4220	Zakup środków żywności	99.000	0	99.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500	0	5.500
		4260	Zakup energii	160.627	0	160.627
		4270	Zakup usług remontowych	12.300	0	12.300
		4300	Zakup usług pozostałych	20.600	0	20.600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.500	0	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400	0	5.400
		4430	Różne opłaty i składki	4.900	0	4.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.916	0	154.916
		4480	Podatek od nieruchomości	250	0	250
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.579	0	3.579
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406.766	0	406.766
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21.949	0	21.949
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.401	0	269.401
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500	0	20.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.973	0	55.973
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.623	0	7.623
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	0	5.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200	0	2.200
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700	0	4.700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17920	0	17.920
	80110		Gimnazja	1.610.692	0	1.610.692
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	84.384	0	84.384
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.073.430	0	1.073.430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.400	0	83.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.223	0	222.223
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.264	0	30.264
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	0	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	0	15.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.850	0	3.850
		4260	Zakup energii	6.798	0	6.798
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	0	2.000
		4"5)0	Zakup usług pozostałych	170.00	0	17.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000	0	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	0	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.193	0	64.193
		4480	Podatek od nieruchomości	150	0	150
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	159.100	0	159.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	0	70.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	0	10.000

	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	0	60.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
	4430	Różne opłaty i składki	13.000	0	13.000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.171	0	33.171
	4300	Zakup usług pozostałych	23.541	0	23.541
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.630	0	9.630
80195		Pozostała działalność	32.145	0	32.145
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.145	0	32.145
851		Ochrona zdrowia	100.000	0	100.000
	85111	Szpital ogólny	10.000	0	10.000
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	0	10.000
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	0	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	3.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000	0	85.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	0	5.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	0	39.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	0	8.000
	4260	Zakup energii	8.000	0	8.000
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000	0	23.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	700
	4430	Różne opłaty i składki	600	0	600
852		Pomoc społeczna	700.884	1.602.500	2.303.384
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	0	1.520.000	1.520.000
	3110	Świadczenia społeczne	0	1.474.400	1.474.400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29.230	29.230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1.550	1.550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5.599	5.599
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	754	754
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.947	2.947
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3.000	3.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500
	4430	Różne opłaty i składki	0	500	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.520	1.520
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	7.500	7.500
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	7.500	7.500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.900	75.000	255.900
	3110	Świadczenia społeczne	180.900	75.000	255.900
85215		Dodatki mieszkaniowe	280.000	0	280.000
	3110	Świadczenia społeczne	280.000	0	280.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174.739	0	174.739
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2.500	0	2.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.271	0	116.271
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.250	0	9.250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.833	0	22.833
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.075	0	3.075
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	0	8.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	0	4.000
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.310	0	3.310
85295		Pozostała działalność	65.245	0	65.245
	3110	Świadczenia społeczne	61.245	0	61.245
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	3.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000	0	35.000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.000	0	35.000
	3240	Stypendia dla uczniów	35.000	0	35.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.304.500	0	1.304.500
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000	0	1.000.000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	0	1.000.000
90002		Gospodarka odpadami	5.000	0	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	5.000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53.000	0	53.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000	0	48.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.500	0	4.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213.000	0	213.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	3.000
	4260	Zakup energii	85.000	0	85.000
	4300	Zakup usług pozostałych	125.000	0	125.000
90095		Pozostała działalność	29.000	0	29.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	4.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0	20.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243.000	0	243.000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81.000	0	81.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000	0	50.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	5.000
	4260	Zakup energii	8.000	0	8.000
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	1.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	0	12.000
92116		Biblioteki	162.000	0	162.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162.000	0	162.000
926		Kultura fizyczna i sport	66.000	0	66.000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66.000	0	66.000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66.000	0	66.000
Razem			11.035.306	1.660.560	12.695.866

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/244/2005
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2005 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA NA 2006 R

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	98.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.000
			Zadania	
			Ochrona wód zlewni rzeki „NOTEĆ”	28.000
			Opracowanie projektu technicznego wraz z budową sieci wodociągowej kierunek Młotkowe - Czajcze – Wysoka.	70.000
600			Transport i łączność	265.000
	60016		Drogi publiczne gminne	265.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.000
			Zadania	
			Budowa drogi kierunek Bądecz - Czajcze	200.000
			Budowa łącznika ul. Boh.17-Października do ul. Kościuszki.	65.000
750			Administracja publiczna	10.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
			Zadania	
			UMIG	10.000
851			Ochrona zdrowia	10.000
	85111		Szpitala ogólne	10.000

	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000
		Zadania	
		ZOZ Wyrzysk-aparat do badań rentgenowskich	10.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000
		Zadania	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą rejon ul. Kościelnej w m. Wysoka	1.000.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000
		Zadania	
		Zmiana sposobu ogrzewania Świetlicy Wiejskiej w Młotkowie.	12.000
Razem			1.395.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/244/2005
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA NA ROK 2006

§	Nazwa	Kwota	
		Przychody	Rozchody
	Propozycje na 2006 r.		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.000	
	1. Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kościelnej m Wysoka".	1.000.000	
	2. Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi kierunek Bądecz - Czajcze ETAP II”	200.000	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.		352.170
	- splaty zaciągniętych krajowych pożyczek z W.F.O.Ś. i G. W.		140.552
	- splata zaciągniętych krajowych kredytów PKO BP O/Piła		124.526
	- splata zaciągniętego krajowych kredytu BOŚ BP Poznań		62.400
	- splata zaciągniętego krajowego kredytu BGK O/Piła		24.692
	Ogółem	1.200.000	352.170

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/244/2005
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2005 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2006

I. Zakład budżetowy

Dział 900, rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej	
Stan środków obrotowych początek roku	52.170
przychody	955.420
w tym: dotacje z budżetu gminy	0
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.007.590
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	953.500
na wynagrodzenia	480.300
poходne od wynagrodzenia	89.080
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	54.090

W przypadku konieczności likwidacji ZAKŁADU BUDŻETOWEGO w 2006 r. zostanie przedstawiony Radzie Miasta i Gminy odpowiedni PROJEKT likwidacji.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/244/2005
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKO-GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ - 90011		3) wydatki związane ze „sprzątniem świata” -	1.000
Stan środków obrotowych na początku roku -	2.000	4) organizacja oraz przeprowadzenie konkursu na terenie gminy „Piękne domy i osiedla” Towarzystwo Przyjaciół Natury -	2.000
PRZYCHODY -	31.200	§4300 Zakup usług pozostałych -	24.200
§0690 Wpływy z różnych opłat -	31.200	1) Wydatki związane ze „sprzątniem świata” -	1.000
1) wpływ za korzystanie ze środowiska należności i kary oraz inne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego -	31.200	2) Ochrona kasztanowców -	3.000
RAZEM -	33.200	3) Badanie wód opadowych	3.000
WYDATKI -	33.200	4) Opracowanie projektu technicznego rekultywacji składowiska odpadów oraz projekt techniczny otworów geologicznych składowiska odpadów -	17.200
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia -	9.000	Stan środków obrotowych na koniec roku -	0
1) zakup drzewek i krzewów -	3.000		
2) edukacja ekologiczna „Olimpiada Ekologiczna” -	3.000		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/244/2005
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2005 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA NA ROK 2006

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota stała	Wg wielkości jednostki pomocniczej	Dz. 600 rozdz. 60016 §4300 remont dróg propozycja do dyspozycji Burmistrza	Razem 2+3-4	Dz. 600 rozdz. 60016 §4210	Dz. 600 rozdz. 60016 §4300	Dz. 754 rozdz. 75412 §4210	Dz. 801 rozdz. 80101 §4210	Dz. 801 roz. 80101 §4300	Dz. 900 rozdz. 90095 §4210	Dz. 921 rozdz. 92109 §4210
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Bądecz	1.500	4.764	2.505	3.759	0	3.759	0	0	0	0	0
2	Czajcze	1.500	4.325	2.277	3.548	0	3.548	0	0	0	0	0
3	Jeziorki Kosztowskie	1.500	3.145	1.655	2.990	0	2.990	0	0	0	0	0
4	Kijaszkowo	1.500	1.464	771	2.193	0	2.193	0	0	0	0	0
5	Młotkowo	1.500	3.147	1.656	2.991	0	2.991	0	0	0	0	0
6	Mościska	1.500	5.340	2.811	4.029	0	4.029	0	0	0	0	0
7	Rudna	1.500	2.144	1.128	2.516	0	2.516	0	0	0	0	0
8	Stare	1.500	3.851	2.027	3.324	0	3.324	0	0	0	0	0
9	Tłukomy	1.500	2.401	1.264	2.637	0	2.637	0	0	0	0	0
10	Wysoczka	1.500	2.222	1.170	2.552	0	2.552	0	0	0	0	0
11	Wysoka Mała	1.500	4.496	2.367	3.629	0	3.629	0	0	0	0	0
12	Wysoka	1.500	701	369	1.832	0	1.832	0	0	0	0	0
13	JP ul. Kościuszki	2.000			2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
14	JP ul. Świerczewskiego	2.000			2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
RAZEM		22.000	38.000	20.000	40.000	0	36.000	0	0	0	4.000	0
						Poz. 6+7+8+9+10+11+12 = 40.000						

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/244/2005
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 grudnia 2005 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	56.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.060
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.060
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
852			Pomoc społeczna	1.602.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt, i rent. z ubezpieczenia społecznego	1.520.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.520.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.000
Razem				1.660.560

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	56.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.060
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
852			Pomoc społeczna	1.602.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt, i rent. z ubezpieczenia społecznego	1.520.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.474.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.599
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.947
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.520

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75.000
		3110	Świadczenia społeczne	75.000
Razem				1.660.560

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2005-2010

Lp.	Nazwa programu, cel i zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	2005	2006			2007			2008			2009-2010
					nakłady	Źródła finansowania zadań			Źródła finansowania zadań			Źródła finansowania zadań			Źródła finansowania zadań
						z dochodów własnych gminy	pożyczki z WFOS	inne środki do pozyskania	z dochodów własnych gminy	10% dotacja z budżetu państwa	inne środki do pozyskania	z dochodów własnych gmin	10% dotacja z budżetu państwa	inne środki do pozyskania	z dochodów własnych gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dział 010 rozdział 01010			7.470.000	7.000	98.000	0	0	30.000	0	0	50.000	0	0	7..285..000
1.	Zadanie: Opracowanie projektu technicznego wraz z budową sieci wodociągowej kierunek Młotkowo – Czajcze - Wysoka Cel: likwidacja zagrożenia braku wody w sytuacji awarii	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2006	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zadanie: Ochrona wód zlewni rzeki "Noteć". Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wysoka Cel: polepszenie stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Wysoka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2005-2010	7.400.000	7.000	28.000	0	0	30.000	0	0	50.000	0	0	7..285..000
II	Inwestycje w zakresie budowy dróg gminnych			1.277.600	666.600	265.000	0	0	346.000	0	0	0	0	0	0
1.	Zadanie: budowa drogi k. Bączew – Czajcze Cel: poprawa jakości nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2006	491.000.00	291.000	200.000	0	*100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zadanie: Budowa łącznika ul. Boh. 17 Października do ulicy Kościuszki Cel: poprawa jakości nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2006	243.600	178.600	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zadanie: Budowa drogi ul. Ogródowa Cel: poprawa jakości nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2005-2007	543.000	197.000	0	0	0	346.000	0	0	0	0	0	0
III	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej - deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą rejon ul. Kościelnej w m. Wysoka Cel: polepszenie stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Wysoka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2006	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zadanie: Zmiana sposobu ogrzewania w Święcicy Wiejskiej w Młotkowie	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2006	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Administracja publiczna			590.000	5.000	0	0	0	585.000	0	0	0	0	0	0
1	Zadanie: Termomodernizacja budynku administracyjnego (Wysoczanka) w m. Wysoka Pl. Powst. Wlkp.21 Cel: ocieplenie budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana sposobu ogrzewania.	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2005-2007	590.000	5.000	0	0	0	585.000	0	0	0	0	0	0
RAZEM:				10.349.600	678.600	1.375.000	0	0	961.000	0	0	50.000	0	0	7.285.000

* Złożony został wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej Bądecz – Czajcze ETAPU” Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy pod warunkiem otrzymania środków z dotacji w przeciwnym wypadku zadanie nie będzie realizowane.

2600

UCHWAŁA Nr XXXV/201/05 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 23 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz. 1203), art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1, ust 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami z 2003 r. Dz.U. Nr 45, poz. 391, Dz.U. Nr 65, poz. 594, Dz.U. Nr 96, poz. 874, Dz.U. Nr 166, poz. 1611, Dz.U. 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, Dz.U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Dz.U. Nr 14, poz. 114, Dz.U. Nr 64, poz. 565) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami: z 2001 r. Dz.U. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Dz.U. Nr 74, poz. 676, Dz.U. Nr 113, poz. 984, M.P. Nr 49, poz. 715, Dz.U. Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Dz.U. Nr 46, poz. 392, Dz.U. Nr 80, poz. 721, Dz.U. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. Nr 175, poz. 1693, Dz.U. Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784, M. P. Nr 39, poz. 693, M.P. Nr 40, poz. 706, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 62, 552, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1456) Rada Miejska w Krajenca uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 15.762.771 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom - 1.769.130 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - 249.024 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - 16.798.646 zł w tym:

- wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały - 1.769.130 zł.

2. W wydatkach ustalonych w §2 pkt. 1 wyodrębnia się wydatki majątkowe - 4.719.170 zł.

3. W pozostałych wydatkach wyodrębnia się:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 6.031.731 zł

2) dotacje z budżetu - 631.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Jako źródło sfinansowania deficytu, w kwocie - 1.035.875 zł, wskazuje się kredyt, pożyczkę, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

5. Na obsługę długu przeznaczają się kwotę - 64.680 zł.

§3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 3.468 zł.

§4. Określa się wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości - 90.000 zł.

§6. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§7. Określa się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§8. Ustala się wykaz dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§9. Określa się plany dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§10. Przeznacza się bieżącą nadwyżkę na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§12. Ustala się plan wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§13. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do:

- 1) samodzielnego zaciągania pożyczek na prefinansowanie i kredytów krótkoterminowych „pomostowych” do kwoty - 3.537.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu związanego z płatnościami za zadania ujęte w budżecie i dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

- 2) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego do wysokości uchwalonych w budżecie.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz majątkowych za wyjątkiem dotacji, między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§14. Rada Miejska określa na kwotę - 500.000 zł wysokość sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§15. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Stanisław Kosecki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/201/05
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 23 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	3.200	0	3.200
	02095		Pozostała działalność	3.200	0	3.200
		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.	3.200	0	3.200
700			Gospodarka mieszkaniowa podobnym charakterze	100.150	0	100.150
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.150	0	100.150
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000	0	13.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500	0	1.500
		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	30.000	0	30.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.300	0	5.300
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.100	0	50.100
		0920	Pozostałe odsetki	250	0	250
750			Administracja publiczna	900	57.600	58.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	57.600	58.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0	57.600	57.600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	0	900
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1.130	1.130
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.130	1.130
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0	1.130	1.130
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	400	400
	75414		Obrona cywilna	0	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0	400	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.337.725	0	4.337.725
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.000	0	9.000

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000	0	9.000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.334.680	0	1.334.680
	0310	Podatek od nieruchomości	1.137.231	0	1.137.231
	0320	Podatek rolny	33.874	0	33.874
	0330	Podatek leśny	150.325	0	150.325
	0340	Podatek od środków transportowych	5.750	0	5.750
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500	0	2.500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	0	5.000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.256.264	0	1.256.264
	0310	Podatek od nieruchomości	741.425	0	741.425
	0320	Podatek rolny	269.111	0	269.111
	0330	Podatek leśny	3.775	0	3.775
	0340	Podatek od środków transportowych	123.786	0	123.786
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	0	10.000
	0370	Podatek od posiadania psów	13.667	0	13.667
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	0	30.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000	0	15.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	0	40.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	0	2.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.500	0	7.500
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102.800	0	102.800
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000	0	90.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.800	0	12.800
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.634.981	0	1.634.981
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.604.981	0	1.604.981
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	0	30.000
758		Różne rozliczenia	6.655.397	0	6.655.397
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.065.041	0	5.065.041
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.065.041	0	5.065.041
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.558.806	0	1.558.806
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.558.806	0	1.558.806
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31.550	0	31.550
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31.550	0	31.550
801		Oświata i wychowanie	106.540	0	106.540
80101		Szkoły podstawowe	37.120	0	37.120
	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	37.120	0	37.120
80104		Przedszkola	63.420	0	63.420
	0690	Wpływy z różnych opłat	61.935	0	61.935
	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	1.485	0	1.485
80110		Gimnazja	6.000	0	6.000
	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	6.000	0	6.000
852		Pomoc społeczna	252.584	1.710.000	1.962.584
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1.627.000	1.627.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1.627.000	1.627.000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	4.400	4.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4.400	4.400

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.900	51.500	138.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	51.500	51.500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.900	0	86.900
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128.100	0	128.100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.100	0	128.100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.560	27.100	30.660
	0830	Wpływy z usług	3.500	0	3.500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	27.100	27.100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją oraz innych zadań zleconych ustawami zadań z zakresu administracji rządowej	60	0	60
85295		Pozostała działalność	34.024	0	34.024
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.024	0	34.024
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.537.145	0	2.537.145
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.535.945	0	2.535.945
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.242.162	0	2.242.162
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	293.783	0	293.783
90020		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat produktowych	1.200	0	1.200
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.200	0	1.200
Razem			13.993.641	1.769.130	15.762.771

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/201/05
Rady Miejskiej w Krajeńcu
z dnia 23 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2006 R.

Dział	Rozdział	Treść	Zadania własne	Zlecone	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	14.560	0	14.560
	01008	Melioracje wodne	5.000	0	5.000
		Pozostałe wydatki bieżące	5.000	0	5.000
	01030	Izby rolnicze	6.060	0	6.060
		Pozostałe wydatki bieżące	6.060	0	6.060
	01095	Pozostała działalność	3.500	0	3.500
		Pozostałe wydatki bieżące	3.500	0	3.500
600		Transport i łączność	1.518.461	0	1.518.461
	60016	Drogi publiczne gminne	1.518.461	0	1.518.461
		Wydatki majątkowe	1.441.961	0	1.441.961
		Pozostałe wydatki bieżące	76.500	0	76.500
700		Gospodarka mieszkaniowa	27.900	0	27.900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.900	0	27.900
		Pozostałe wydatki bieżące	27.900	0	27.900
710		Działalność usługowa	65.000	0	65.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000	0	15.000
		Pozostałe wydatki bieżące	15.000	0	15.000
	71035	Cmentarze	50.000	0	50.000
		Wydatki majątkowe	50.000	0	50.000
		Pozostałe wydatki bieżące	0	0	0
750		Administracja publiczna	1.588.959	57.600	1.646.559
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	57.600	57.600

		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	0	57.600	57.600
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54.750	0	54.750
		Pozostałe wydatki bieżące	54.750	0	54.750
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.387.486	0	1.387.486
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	923.486	0	923.486
		Wydatki majątkowe	30.000	0	30.000
		Pozostałe wydatki bieżące	434.000	0	434.000
	75095	Pozostała działalność	146.723	0	146.723
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	33.998	0	33.998
		Pozostałe wydatki bieżące	112.725	0	112.725
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1.130	1.130
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.130	1.130
		Pozostałe wydatki bieżące	0	1.130	1.130
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000	400	140.400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.000	0	140.000
		Pozostałe wydatki bieżące	140.000	0	140.000
	75414	Obrona cywilna	0	400	400
		Pozostałe wydatki bieżące	0	400	400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.500	0	28.500
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	28.500	0	28.500
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	17.000	0	17.000
		Pozostałe wydatki bieżące	11.500	0	11.500
757		Obsługa długu publicznego	64.680	0	64.680
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64.680	0	64.680
		Obsługa długu publicznego	64.680	0	64.680
758		Różne rozliczenia	3.468	0	3.468
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.468	0	3.468
		Pozostałe wydatki bieżące	3.468	0	3.468
801		Oświata i wychowanie	6.648.191	0	6.648.191
	80101	Szkoły podstawowe	3.432.231	0	3.432.231
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	2.477.067	0	2.477.067
		Pozostałe wydatki bieżące	955.164	0	955.164
	80104	Przedszkola	1.149.742	0	1.149.742
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	915.593	0	915.593
		Pozostałe wydatki bieżące	234.149	0	234.149
	80110	Gimnazja	1.625.056	0	1.625.056
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.160.807	0	1.160.807
		Dotacje	225.000	0	225.000
		Pozostałe wydatki bieżące	239.249	0	239.249
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	216.770	0	216.770
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	48.096	0	48.096
		Pozostałe wydatki bieżące	168.674	0	168.674
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	192.577	0	192.577
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	168.294	0	168.294
		Pozostałe wydatki bieżące	24.283	0	24.283
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.815	0	28.815
		Pozostałe wydatki bieżące	28.815	0	28.815
	80195	Pozostała działalność	3.000	0	3.000
		Pozostałe wydatki bieżące	3.000	0	3.000
851		Ochrona zdrowia	110.000	0	110.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	0	5.000
		Pozostałe wydatki bieżące	5.000	0	5.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000	0	85.000
		Dotacje	20.000	0	20.000
		Pozostałe wydatki bieżące	65.000	0	65.000
	85195	Pozostała działalność	20.000	0	20.000
		Pozostałe wydatki bieżące	20.000	0	20.000
852		Pomoc społeczna	777.079	1.710.000	2.487.079
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1.627.000	1.627.000
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	0	45.631	45.631
		Pozostałe wydatki bieżące	0	1.581.369	1.581.369

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	4.400	4.400
		Pozostałe wydatki bieżące	0	4.400	4.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239.700	51.500	291.200
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	0	3.700	3.700
		Pozostałe wydatki bieżące	239.700	47.800	287.500
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	0	200.000
		Pozostałe wydatki bieżące	200.000	0	200.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201.779	0	201.779
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	180.459	0	180.459
		Pozostałe wydatki bieżące	21.320	0	21.320
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.440	27.100	49.540
		Pozostałe wydatki bieżące	22.440	27.100	49.540
	85295	Pozostała działalność	113.160	0	113.160
		Pozostałe wydatki bieżące	113.160	0	113.160
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.222.757	0	3.222.757
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.794.757	0	2.794.757
		Wydatki majątkowe	2.778.148	0	2.778.148
		Pozostałe wydatki bieżące	16.609	0	16.609
	90002	Gospodarka odpadami	30.000	0	30.000
		Pozostałe wydatki bieżące	30.000	0	30.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58.000	0	58.000
		Pozostałe wydatki bieżące	58.000	0	58.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	0	5.000
		Pozostałe wydatki bieżące	5.000	0	5.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.000	0	10.000
		Dotacje	10.000	0	10.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235.000	0	235.000
		Pozostałe wydatki bieżące	235.000	0	235.000
	90095	Pozostała działalność	90.000	0	90.000
		Pozostałe wydatki bieżące	90.000	0	90.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781.961	0	781.961
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281.700	0	281.700
		Dotacje	281.700	0	281.700
	92116	Biblioteki	81.200	0	81.200
		Dotacje	81.200	0	81.200
	92195	Pozostała działalność	419.061	0	419.061
		Wydatki majątkowe	419.061	0	419.061
926		Kultura fizyczna i sport	38.000	0	38.000
	92601	Obiekty sportowe	24.000	0	24.000
		Pozostałe wydatki bieżące	24.000	0	24.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14.000	0	14.000
		Dotacje	14.000	0	14.000
		Razem	15.029.516	1.769.130	16.798.646

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/201/05
Rady Miejskiej w Krajeńcu
z dnia 23 grudnia 2005 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ -
KONTYNUOWANYCH I PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2006 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do pól: Podróżna – Śmiardowo Kr. 1070 mb	109.000
2.	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do pól. Łońsko 1.100 mb	131.000
3.	600	60016	Przebudowa nawierzchni i chodników ulic: Sosnowej, Brzozowej, Różanej, Kwiatowej i Lipowej w Krajeńcu	1.099.442

4.	600	60016	Przebudowa chodnika od ul. Toruńskiej poprzez ul. Kościuszki do mostku dla pieszych w kierunku Szkoły Podstawowej (w tym nadzór 1.500 zł)	102.519
5.	710	71035	Budowa nowego cmentarza komunalnego w Krajence	50.000
6.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30.000
7.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla gminy i miasta Krajenska	2.678.148
8.	900		Studium wykonalności kanalizacji Gminy Krajenska oraz dokumentacja projektowa kolektorów z Krajenki do wsi: Żeleźnica, Paruszka, Dolnik, Augustowo, Głubczyn, Śmiardowo Kraj., Podróżna, Maryniec, Rogownica, Skórka	100.000
9.	921	92195	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) istniejącego amfiteatru i budowa szlaku pieszego – dojścia do amfiteatru	419.061
Razem				4.719.170

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/201/05
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 23 grudnia 2005 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence*

Wyszczególnienie	Kwota
planowany Stan środków obrotowych na 1.01.	96.100
Przychody ogółem	900.000
w tym:	
dotacja przedmiotowa	100.000
przychody własne	890.000
Razem	996.100
Wydatki	956.100
w tym: bieżące	956.100
Stan środków obrotowych na 31.12.	40.000
Razem	996.100

*Gmina posiada jeden zakład budżetowy

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/201/05
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 23 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 rok.

Dział 900 rozdział 90011

Stan środków na 1.01.2005 r.	Kwoty cząstkowe	Razem
		0
Przychody		9.000
w tym:		
1. Kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska, opłaty za wycinanie drzew, składowanie odpadów i 10% ogólnych wpływów za korzystanie ze środowiska - przekazywane przez Urząd Marszałkowski, Departament Planowania Przestrzennego i Ekologii w Poznaniu (§0690)	9.000	
Razem §0690	9.000	
Wydatki		9.000
w tym:		
1. Dofinansowanie wydatków związanych z nasadzeniem krzewów i drzew na urządzanych skwerach (§4210)	2.800	
2. Akcja Sprzątania Świata (§4210)	1.000	
3. Tabliczki na pomniki przyrody (§4210)	1.200	
Razem §4210	5.000	

1. Dofinansowanie wydatków związanych z badaniem gleby (§4300)	2.500	
2. Plan Rekultywacji Składowiska Odpadów w m. Krajenka na podstawie Harmonogramu zaakceptowanego przez Starostę Powiatowego (§4300)	1.380	
4. Koszty utrzymania rachunku bankowego (§4300)	120	
Razem §4300	4.000	
Stan środków na 31.12.2005 r.		0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/201/05
Rady Miejskiej w Krajenie
z dnia 23 grudnia 2005 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, INSTYTUCJI
KULTURY I POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

L.p.	Nazwa jednostki dotowanej, zadania dotowanego	Przedmiot dotowania	Kwota
1.	Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej	dofinansowanie kosztów utrzymania psów z terenu gminy w schronisku dla psów	10.000
2.	Krajeński Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	281.700
3.	Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna – czytelnictwo	81.200
4.	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	koszty pobytu podopiecznego	20.000
5.	Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajenie	prowadzenie niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach publicznego	225.000
6.	stowarzyszenia sportowe	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych i upowszechnianie sportu wśród młodzieży	14.000
Razem			631.900

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/201/05
Rady Miejskiej w Krajenie
z dnia 23 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

Rozdział	Jednostka	stan 1.01.	Dochody	Wydatki	stan 31.12.
80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajenie	9.500	90.300	96.550	3.250
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie	0	600	600	0
	Razem	9.500	90.900	97.150	3.250
80104	Publiczne Przedszkole w Krajenie	1.000	70.000	69.930	1.070
	Publiczne Przedszkole w Skórcie	500	13.000	13.020	480
	Publiczne Przedszkole w Głubczynie	300	4.500	4.550	250
	Publiczne Przedszkole w Podróznej	300	4.000	4.100	200
	Razem	2.100	91.500	91.600	2.000
80110	Gimnazjum w Krajenie	257	4.000	4.050	207
	Razem	257	4.000	4.050	207
75023	Urząd Gminy i Miasta	0	60.000	60.000	0
	Razem	0	60.000	60.000	0
Ogółem		11.857	246.400	252.800	5.457

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV/201/05
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 23 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2006 R.

§	Nazwa	Rozchody (zł)	Przychody (zł)
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **		1.035.875
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)		0
	Saldo		1.035.875

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXV/201/05
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 23 grudnia 2005 r.

BUDŻET Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	57.600
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.130
754	75414	2010	Obrona cywilna	400
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	1.627.000
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.400
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	51.500
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.100
Razem				1.769.130

2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750	75011	Urzędy wojewódzkie	57.600
		w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	57.600
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.130
754	75414	Obrona cywilna	400
852	85212	Świadczenia rodzinne	1.627.000
		w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	45.631
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.400
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	51.500
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3.700
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.100
		Razem	1.761.130
		w tym wynagrodzenia i pochodne	106.931
		w tym w ramach świadczeń z pomocy społecznej	13.700

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota*
750	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	18.000
853	85328	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200
Razem dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa				19.200

* Odprowadzeniu podlega 95% dochodu; 5% - jako prowizja stanowi dochody własne gminy.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXV/201/05
Rady Miejskiej w Krajenca
z dnia 23 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Nr i nazwa działania	Nr projektu	Nazwa projektu	Plan wydatków na 2006 r.	
				Ogółem	w tym fundusze Unii Europejskiej
1.	3.1. Obszary wiejskie	Z/2.30/III/3.1/170/04	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla gminy i miasta Krajenka	2.678.148	2.242.161,87
Razem				2.678.148	2.242.161,87

2601

UCHWAŁA Nr 358/LVI/2006 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 18 maja 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Czerwonak na obwody głosowania.

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Gminy Czerwonak uchwala co następuje:

§1. W uchwale nr 239/98 Zarządu Gminy Czerwonak z dnia 8 września 1998 r. w sprawie podziału Gminy Czerwonak na obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 11 października 1998 r. (Dz.U. Woj. Poznańskiego Nr 26, poz. 368) zmienionej uchwałami nr 265/XLIII/2001 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w podziale na

obwody głosowania w Gminie Czerwonak (Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 87, poz. 1652), nr 363/LX/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania w Gminie Czerwonak (Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 106, poz. 2674), nr 69/VIII/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania w Gminie Czerwonak (Dz.U. Woj. Wielk. Nr 84, poz. 1605), nr 154/XXII/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania w Gminie Czerwonak (Dz.U. Woj. Wielk. Nr 65, poz. 1461) wprowadza się następujące zmiany dotyczące opisu granic obwodów:

Numer obwodu	Granice Obwodu
1.	Sołectwa: Bolechowo, Bolechowo Osiedle, Promnice
2.	Sołectwo Owińska
3.	Sołectwa: Bolechówko i Miękowo
4.	Osiedle: Osiedle 40-Lecia PRL
5.	Sołectwo Czerwonak II
6.	Sołectwo Czerwonak I
7.	Sołectwa: Kicin, Kliny
8.	Sołectwo Koziegłowy
9.	Osiedle: Osiedle Karolin
10.	Centralna część Osiedla Leśnego, której granice wyznacza: - od strony wschodniej i południowej droga gminna (nr ewidencyjny 212P), - od strony zachodniej ulica Piłsudskiego oraz zachodnia granica działek nr 102/11, 103/11 i 103/12 arkusz mapy 9, obręb Koziegłowy, - od strony północnej granica działki nr 103/4, arkusz mapy 9, obręb Koziegłowy oraz droga gminna (nr ewidencyjny 212P)

11.	Zachodnio – północna część Osiedla Leśnego, której granice wyznacza:
	- od strony wschodniej droga gminna (nr ewidencyjny 212P) oraz zachodnia granica działek nr 102/11, 103/11 i 103/12 mapy 9 obręb Koziegłowy,
	- od strony południowej granica działki nr 103/4 arkusz mapy 9, obręb Koziegłowy, ul. Piłsudskiego i granice Osiedla Leśnego,
	- od strony zachodniej granica Osiedla Leśnego,
12.	Południowa część Osiedla Leśnego, której granice wyznacza:
	- od strony wschodniej granica Osiedla Leśnego
	- od strony południowej ul. Poznańska
	- od strony zachodniej ul. Piłsudskiego i granice Osiedla Leśnego
13.	Północno-wschodnia część Osiedla Leśnego, której granice wyznacza:
	- od strony wschodniej granica Osiedla Leśnego,
	- od strony południowej drogi gminne (nr ewidencyjny 212P i 213P),
	- od strony zachodniej droga gminna (nr ewidencyjny 212P),
	- od strony północnej droga gminna (nr ewidencyjny 214P) i granica Osiedla Leśnego

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Zbigniew Zieliński

2602

UCHWAŁA Nr XLII/214/06 RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jaraczewo na lata 2006 – 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) Rada Gminy Jaraczewo uchwała:

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JARACZEWO

§1. Prognoza informująca o wielkości oraz stanie technicznym mieszkaniowego zasobu gminy Jaraczewo na lata 2006 – 2010.

1. Informacja dotycząca wielkości zasobów mieszkaniowych:

L.p.	Treść	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Budynki w szt.	13	12	12	12	12
2.	Lokale mieszkalne w szt.	38	31	31	31	31
3.	Lokale socjalne	0	0	0	0	0
4.	Powierzchnia użytkowa w m ²	2.097,03	1.742,63	1.742,63	1.742,63	1.742,63

2. Wyposażenie budynków i mieszkań:

- wodociąg sieciowy: 13 budynków, 37 lokali mieszkalnych,
- kanalizacja lokalna (szambo): 12 budynków, 36 lokali mieszkalnych,
- centralne ogrzewanie: 7 budynków, 19 lokali mieszkalnych.

3. Konstrukcje budynków:

- budynki o ognioodpornej konstrukcji stropów: 5 budynków,
- budynki o drewnianej konstrukcji stropów: 8 budynków.

4. Dopuszcza się powiększanie mieszkaniowego zasobu gminy poprzez budowę mieszkań.

5. Dopuszcza się pozyskiwanie lokali socjalnych poprzez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, będących własnością gminy.

6. W istniejącym zasobie mieszkaniowym wydziela się 5 lokali mieszkalnych, w tym 2 lokale o powierzchni użytkowej 170,10 m² w ośrodku zdrowia w Rusku oraz 3 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 219,40 m² w ośrodku zdrowia w Jaraczewie, jako lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy lub czas wykonywania szczególnego rodzaju pracy zawodowej, których kwalifikacje lub wykonywana działalność są niezbędne gminie.

7. Dopuszcza się możliwość zmiany przeznaczenia lokali mieszkalnych wydzielonych jako lokale do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy na lokale inne niż mieszkalne.

§2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na lata 2006 – 2010.

1. Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie, dokonuje okresowych przeglądów technicznych i analiz, szacuje na ich podstawie koszty remontów oraz przygotowuje plany ich wykonania. Pomimo znacznego wyeksploatowania niektórych budynków nie stwierdza się stanu zagrożenia budowlanego żadnego z budynków. Z tego powodu nie przewiduje się kapitalnych remontów tych budynków.

2. W latach 2006 – 2010 przewidziano jedynie bieżące naprawy i konserwacje, a w szczególności:

- niezbędne prace remontowe po zmarłych i eksmisjach,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty blacharsko - dekarские,
- roboty wodno-kanalizacyjne i gazowe,
- roboty ogólnobudowlane.

L.p.	Rodzaj robot	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Bieżąca eksploatacja, remonty, modernizacja	35.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

§8. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

Czynności te mają utrzymać substancję budynków i lokali mieszkalnych w stanie nie pogorszonym. Remonty te i naprawy finansowane są z czynszów najmu lokali mieszkalnych.

§3. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w 2006 – 2010.

1. Dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych w przypadku zainteresowania zakupem mieszkań ze strony mieszkańców oraz w przypadkach uzasadnionych interesami gminy.

2. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określa uchwała Rady Gminy.

3. W roku 2006 r. planuje się sprzedaż 1 budynku mieszkalnego w Jaraczewie, ul. Rynek 2 z 7 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 354,40 m².

§4. Zasady polityki czynszowej.

1. Stawkę czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych ustala Wójt gminy Jaraczewo.

2. Składniki czynszu:

- podatek od nieruchomości,
- koszty konserwacji i ubezpieczenia budynków,
- koszty zarządzania.

3. Ustala się czynniki obniżające stawkę czynszu:

- mieszkanie bez c.o - 10%
- mieszkanie bez łazienki i w.c. - 10%
- mieszkanie bez urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - 10%
- mieszkanie w suterenie i na poddaszu - 10%
- mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki - 10%

4. Maksymalne obniżenie czynszu może wynieść - 50%.

Składniki obniżające stawkę czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

§5. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt. W okresie objętym niniejszym programem nie zakłada się zmiany sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

§6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej, we wszystkich latach objętych programem, będą wpływy z tytułu czynszów za wynajem lokali.

§7. Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2006 – 2010 (w zł.)

1) podejmowanie działań zmierzających do zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

- 2) rozważenie możliwości zaspakajania potrzeb mieszkaniowych w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- 3) windykacja zaległości czynszowych,
- 4) obniżka kosztów eksploatacji,
- 5) ustalanie czynszów mieszkaniowych na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków i lokali oraz bieżących remontów.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Jaraczewo.

§10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
(-) Roman Skrzypczak

2603

UCHWAŁA Nr XLII/215/06 RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jaraczewo.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jaraczewo.

§2. Wynajmującym lokale mieszkalne, zamienne i socjalne jest Gmina Jaraczewo reprezentowana przez Wójta Gminy w Jaraczewie lub podmiot przez niego upoważniony.

§3. 1. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się dochód określony w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

2. Za najniższą emeryturę w rozumieniu uchwały uważa się kwotę najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

II. ZASADY GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JARACZEWO

§4. 1. Gmina Jaraczewo, gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym, wynajmuje lokale mieszkalne mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie na terenie gminy przynajmniej przez okres 5 lat przed złożeniem wniosku.

2. W wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy może udzielić zgody na zawarcie umowy z innymi osobami niż określonymi w ust.1, o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej.

3. Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres 12 miesięcy.

4. Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego na następne 12 miesięcy wymaga stwierdzenia spełnienia warunków uzasadniających to przedłużenie.

§5. 1. Umowy najmu lokali zawiera się z osobami, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Przy tym:

2. Przez osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i których warunki zamieszkania kwalifikują do ich poprawy, rozumie się osoby które:

a) zamieszkują na stałe w lokalu, w którym na jedną uprawnioną osobę przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej,

b) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

3. Przez osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, rozumie się wnioskodawców:

1) w przypadku zawierania umów o najem lokali na czas nieoznaczony:

- a) których dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym nie przekracza 100% najniższej emerytury,
 - b) których dochód w gospodarstwie domowym wieloosobowym w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 75% najniższej emerytury,
- 2) w przypadku zawierania umowy o najem lokali socjalnych:
- a) których dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym jest niższy niż 75% najniższej emerytury,
 - b) których dochód w gospodarstwie domowym wieloosobowym w przeliczeniu na jedną osobę jest niższy niż 50% najniższej emerytury.
4. Obniżka czynszu przysługuje najemcy lokalu w przypadku gdy średni dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jedną osobę wynosi mniej niż 50% najniższej emerytury.
5. Osoby wymienione w ust.1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania Wójta Gminy o każdej zmianie swej sytuacji dochodowej, rodzinnej lub mieszkaniowej.

III. PIERWSZEŃSTWO W ZAWIERANIU UMÓW NAJMU LOKALI NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALI SOCJALNYCH

§6. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom:

- 1) którym należy dostarczyć lokal zamienny w związku z koniecznością rozbiórki budynku będącego w mieszkaniowym zasobie gminy,
 - 2) ubiegającym się o zamianę lokalu dotychczas zajmowanego na lokal o mniejszej powierzchni lub o niższym standardzie,
2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom oczekującym na lokal socjalny z tytułu wyroku sądowego.

IV. TRYB ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW O NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH

- §7.** 1. Załatwianie spraw najmu lokali rozpoczyna się od złożenia Wójtowi Gminy wniosku o najem lokalu.
2. W urzędzie gminy prowadzony jest rejestr wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokali.
3. Rozpatrywanie wniosków przez Wójta gminy następuje z chwilą uzyskania wolnego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

4. Wykaz przydzielonych lokali jest podawany do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

V. ZAMIANY MIESZKAŃ

§8. 1. Najemca może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny tylko za pisemną zgodą wynajmującego.

2. Zamiana, o której mowa w ust.1 dotyczy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jaraczewo.

3. Najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy może dokonywać zamiany tego lokalu na lokal inny, nie będący w zasobie mieszkaniowym gminy po uzyskaniu zgody właścicieli zamienianych lokali. Najemcy, którzy uzgodnili między sobą możliwość zamiany mieszkań składają wniosek o zamianę lokali wraz z oświadczeniem o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu.

4. Nie zezwala się na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych gdy w jej wyniku na jedną osobę będzie przypadać w chwili zamiany mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej.

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSÓB, KTÓRE POZOSTAŁY W LOKALU OPUSZCZONYM PRZEZ NAJEMCĘ LUB W LOKALU, W KTÓREGO NAJEM NIE WSTĄPIŁY PO ŚMIERCI NAJEMCY

§9. 1. Osoby pozostające w lokalu opuszczonym przez najemcę obowiązane są do opuszczenia tego lokalu w terminie wyznaczonym przez urząd Gminy.

2. Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność Gminy z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli rzeczywiście zamieszkiwały z nim przez okres 3 lat pod warunkiem, że osoby te spełniają kryteria dochodowe wynikające z uchwały do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu.

VII. ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI, KTÓRYCH NAJEM ZWIĄZANY JEST ZE STOSUNKIEM PRACY.

§10. 1. Uprawnienie do wynajmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy, przysługuje osobom, które ze względu na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje są niezbędne dla gminy.

2. Umowy najmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy zawiera się na czas trwania stosunku pracy.

VIII. KRYTERIA ODDAWANIA W NAJEM LOKALI O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 80 M².

§11. Wolne lokale o powierzchni przekraczającej 80 m² należące do mieszkaniowego zasobu Gminy mogą być oddawane w najem, z zapłatą czynszu wolnego, ustalonego w drodze przetargu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo

§13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Roman Skrzypczak

2604

UCHWAŁA Nr LIV/429/06 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 29 maja 2006 r.

w sprawie: podziału Gminy Dopiewo na okręgi wyborcze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055. Dz.U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128 oraz art., 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Dz.U. Nr 25, poz. 219; z 2004 r. Dz.U. Nr 167, poz. 1760) Rada Gminy Dopiewo na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się podziału Gminy Dopiewo na 8 okręgów wyborczych.

§2. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała podlega niezwłocznie przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Dopiewo
(-) Tomasz Maik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr LIV/429/06
z dnia 29 maja 2006 r.

PODZIAŁ GMINY DOPIEWO NA OKRĘGI WYBORCZE

Nr okręgu wyborczego	Granice okręgu	Liczba mieszkańców w okręgu	Liczba radnych wybieranych w okręgu	Norma przedstawicielska
1.	Sołectwo: Dąbrowa	842	1	0,99
2.	Sołectwa: Gotuski, Pałędzie	964	1	1,13
3.	Sołectwo: Dopiewiec	847	1	0,99
4.	Sołectwo: Dopiewo	2.718	3	1,06
	Wsie: Podłożyny; Żarnowiec			
5.	Sołectwo: Więckowice	777	1	0,91
	Wsie: Drwęsa, Fiałkowo, Pokrzywnica, Zborowo			
6.	Sołectwa: Konarzewo, Trzcielín	1.842	2	1,08
	Wsie: Glinki, Joanka, Lisówki			
7.	Sołectwo: Skórzewo	3.145	4	0,92
8.	Sołectwa: Dąbrówka, Zakrzewo	1.637	2	0,96

2605

UCHWAŁA Nr 223/06/IV RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia 6 czerwca 2006 r.

w sprawie: okręgów wyborczych w mieście Puszczykowo

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa stanowi co następuje:

§1. Ustala się w załączniku do niniejszej uchwały podział miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§3. Traci moc uchwała Nr 280/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 10.07.2002 r. w sprawie okręgów wyborczych w mieście Puszczykowo.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miasta
(-) *Michał Thiel*

Załącznik
do Uchwały nr 223/06/IV
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 6 czerwca 2006 r.

Numer okręgu	Obszar okręgu	Liczba mandatów
I.	Puszczykowo Stare	3
II.	Puszczykowo – obszar ograniczony ulicami: Działkowa, Wysoka, Lipowa, Poznańska, Wodziczki, Prof. I. Dąbskiej, Wczasowa, Podleśna i Cienista.	2
III.	Puszczykowo – obszar ograniczony ulicami: Podgórna, Wiosenna, Kościelna, Powstańców Wlkp., Chrobrego, Andersonów, Kosińskiego, Piaskowa od nr 1 do nr 19 i od nr 2 do nr 28, Poznańska i Wysoka	3
IV.	Puszczykówko – obszar ograniczony ulicami: Wydmowa, Parkowa, Piaskowa, Reja, Żupańskiego, Langego, Kasprowicza, Pułaskiego, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ratajskiego, Reymonta, Wiązowa, Brzozowa, Gwarna, Leśna,	2
V.	Puszczykówko - Niwka obszar ograniczony torami kolejowymi, granicą z gminą Mosina, ulicami: Mazurską, Gajową, Odskok, Dworcową.	2
VI.	Obszar Niwki ograniczony ulicami Nadwarciańską, Niwka Stara, Mocka, torami kolejowymi i ul. Dworcową	3

2606

UCHWAŁA Nr XXXV/272/2006 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 8 czerwca 2006 r.

w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.6a, 6 i 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71, poz. 838 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Nekla uchwała co następuje:

§1. Rada Miejska Gminy Nekla zalicza do kategorii dróg gminnych następującą drogę:

- w miejscowości Gierlatowo działka nr 233 o długości 260 mb.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, licząc od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Adam Stefaniak

2607

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy Łęka Opatowska, inwestycji, instytucji kultury oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 r.

DOCHODY

Uchwałą NR XXIV/124/04 z dn. 30 grudnia 2004 r. uchwalono dochody gminy w kwocie - 11.756.893 zł. Uchwałami NR XXVII/137/05 z dn. 30-03-05, nr XXVIII/141/05 z dn. 27-04-05, nr XXX/148/05 z dn. 22-06-05, nr XXXI/149/05 z dn. 16-08-05,

nr XXXII/151/05 z dn. 28-09-05, nr XXXIII/155/05 z dn. 26-10-05, nr XXIV/163/05 z dn. 28-11-05, nr XXXV/168/05 z dn. 21-12-05 oraz nr XXXVI/172/05 z dn. 29-12-05r zmieniono je do kwoty - 12.613.677 zł. w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 1.059.591zł. Dochody wykonano w kwocie - 11.828.247zł tj. 93,77% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO	177.826	177.826	100.00
400	WYTWARZANIE ZAOPATRYW W ENERGIĘ ELE. GAZ WODĘ	327.100	341.045	104.26
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	384.909	384.909	100.00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201.430	160.980	79.92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.850	71.335	99.28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.928	20.543	98.16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.900	2.900	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.674.301	3.796.489	103.33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.309.957	4.312.373	100.06
801	OŚWIATA WYCHOWANIE	98.109	99.971	101.90
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.123.797	1.077.950	95.92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.954	28.954	100.00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	2.183.776	1.344.352	61.56
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.840	8.620	109.95
RAZEM		12.613.677	11.828.247	93.77

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	Wykon.	%
rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§6291 środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin, powiatów, samorządów województw, Pozyskane z innych źródeł SAPARD	177.551	177.551	100,00
rozdz.01095 pozostała działalność			
§0750 za dzierżawę obwodów łowieckich	275	275	100,00
Dział	177.826	177.826	100,00
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ			
rozdz.40002 dostarczanie wody			
§0690 wpływy za podłączenia do wodociągów (wg. umów do I półrocza 2005 r.)	14.300	14.738	103,06
§0830 wpływy z tyt. opłat za pobór wody	304.300	318.840	104,78
§0910 odsetki od nieterminowych wpłat opłat	4.000	3.767	94,17
§0960 darowizny na wodociąg Opatów – Szpot i Kolonia	4.500	3.700	82,22
DZIAŁ	327.100	341.045	104,26
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
rozdz.60016 drogi publiczne gminne			
§6260 dotacja na budowę drogi z funduszy celowych	87.500	87.500	100,00
§6291 środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin, powiatów, samorządów województw, Pozyskane z innych źródeł SAPARD	297.409	297.409	100,00
Dział	384.909	384.909	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§0750 wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych	75.920	66.436	87,51
§0770 wpływy za sprzedane lokale mieszkalne (raty) i działki budowlane	125.000	94.252	75,40
§0910 odsetki od nieterminowych wpłat opłat	510	292	57,25
DZIAŁ	201.430	160.980	79,92
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie			
§2010 dotacja na utrzymanie administracji państwowej	45.300	45.300	100,00
§2360 dochody związane z realizacją zadań zleconych	550	663	120,55
	45.850	45.963	100,25
rozdz. 75023 - urzędy gmin			
§ - 0690 - wpływy z prowizji za znaki skarbowe	500	475	95,00
rozdz. 75095 – pozostała działalność			
§ -0830– wpływy z różnych usług (GCI Opatów)	5.500	4.897	89,04
§ -2330 – dotacja z Woj. Biura Pracy na działalność Gminnego Centrum Informacji w Opatowie	20.000	20.000	100,00
	25.500	24.897	97,64

	DZIAŁ	71.850	71.335	99,28
DZIAŁ - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.				
rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa				
§ - 2010 - dotacja na uzupełnienie spisów wyborców		778	778	100,00
rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP				
§ - 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów		11.824	11.537	97,57
rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu				
§ - 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów		8.326	8.228	98,82
	DZIAŁ	20.928	20.543	98,16
DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
rozdz. 75414 - obrona cywilna				
§ - 2010 - dotacja na sprzęt do OC		2.900	2.900	100,00
	DZIAŁ	2.900	2.900	100,00
DZIAŁ - 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
§ - 0350 - wpływy z tyt. karty podatkowej		20.000	7.229	36,15
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		2.000	2.235	111,75
		22.000	9.464	43,02
rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
§ - 0310 - podatek od nieruchomości		318.000	320.067	100,65
§ - 0320 - podatek rolny		1.100	1.128	102,55
§ - 0340 - podatek od środków transportowych		15.500	15.479	99,86
§ - 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		6.000	5.858	97,63
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		19.000	19.138	100,73
		359.600	361.670	100,58
rozdz. 75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
§ - 0310 - podatek od nieruchomości		1.087.000	1.110.438	102,16
§ - 0320 - podatek rolny		244.461	249.409	102,02
§ - 0330 - podatek leśny		1.600	1.690	105,63
§ - 0340 - podatek od środków transportowych		98.000	99.574	101,61
§ - 0360 – podatek od spadków i darowizn		8.000	5.068	63,35
§ - 0370 – podatek od posiadania psów		1.200	1.195	99,58

§ - 0430 – wpływy z opłaty targowej	200	0	0	
§ - 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej	3.300	3.464	104,97	
§ - 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	53.911	179,70	
§ - 0560 - należności zhipotekowane	0	18.563	0	
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000	19.230	96,15	
§ - 2440 – dotacja z PFRON – ulgi ustawowe	17.978	17.978	100,00	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	1.511.739	1.580.520	104,55	
rozd. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw				
§ - 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	36.000	33.084	91,90	
§ - 0480 – wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.600	75.005	99,21	
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	500	0	0	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	112.100	108.089	96,42	
rozd. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ - 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	1.638.862	1.699.436	103,70	
§ - 0020- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	37.310	124,37	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	1.668.862	1.736.746	104,07	
	DZIAŁ	3.674.301	3.796.489	103,33
DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				
rozd. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t				
.§ - 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	3.225.618	3.225.618	100,00	
rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
§ - 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	1.026.812	1.026.812	100,00	
rozd. 75814 - różne rozliczenia finansowe				
§ - 0920- odsetki od środków na rachunku bankowym	11.000	13.546	123,15	
§ - 0970 – wpływy z różnych dochodów	14.000	13.870	99,07	
	25.000	27.416	109,66	
rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
§ - 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	32.527	32.527	100,00	
	DZIAŁ	4.309.957	4.312.373	100,06
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
rozd. 80101 - szkoły podstawowe				
§ - 2030 – dotacja na wyprawki szkolne	2.495	2.495	100,00	
§ - 2033 – dotacja w ramach programu PAOW	22.534	22.534	100,00	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	25.029	25.029	100,00	
rozd. 80104 – przedszkola				
§ - 0690 – wpływy z opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe	27.000	29.406	108,91	
§ - 0830 – środki rodziców na zakup żywności	20.900	20.050	95,93	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	479.00	49.456	103,25	
rozd. 80110 – Gimnazjum				
§ - 2708 – dotacja na realizację programu Szkoła Marzeń	17.160	17.160	100,00	
§ - 2709 – dotacja na realizację programu Szkoła Marzeń	5.720	5.720	100,00	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	22.880	22.880	100,00	

rozd. 80195 - pozostała działalność			
§ - 0830 – wpływy za wynajem sali sportowej	2.000	2.306	115,30
§ - 2030 – dotacja na komisje kwalifikacyjną	300	300	100,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.300	2.606	113,30
DZIAŁ	98.109	99.971	101,90
DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA			
rozd. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.			
§ - 2010 – dotacja na świadczenia rodzinne i składki	971.935	926.379	95,31
rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
§ - 2010 - dotacja na składki zdrowotne	3.028	2.139	70,64
rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne			
§ - 2010 - dotacja na zasiłki i składki	15.500	14.806	95,53
§ - 2030 - dotacja na zasiłki	27.000	27.000	100,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	42.500	41.806	98,37
rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej			
§ - 2030- dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	72.600	72.600	100,00
rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ - 0830 - opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	7.000	8.292	118,46
Rozdz. 85295 – pozostała działalność			
§ - 2030 – dotacja na dożywianie dzieci	26.734	26.734	100,00
DZIAŁ	1.123.797	1.077.950	95,92
DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów			
§ - 2030 – dotacja na stypendia	28.954	28.954	100,00
DZIAŁ	28.954	28.954	100,00
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód			
§ - 0960 – darowizny na sieć kanalizacyjną	5.000	0	0
§ - 6298 – dotacja na dofinansowanie inwestycji z Funduszy Strukturalnych i Spójności	2.123.476	1.285.232	60,52
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.128.476	1.285.232	60,38
rozd. 90003 - oczyszczanie miast i wsi			
§ - 0830 - odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci	55.000	58.918	107,12
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	300	202	67,33
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	55.300	59.120	106,91
DZIAŁ	2.183.776	1.344.352	61,56
DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
rozd. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury			

§ - 0690 – dochody z opłat (wpisowe przy organizacji imprez)	0	780	0
rozd. 92116 – Biblioteki			
§ - 2020 – dotacja na zakup książek	7.840	7.840	100,00
DZIAŁ	7.840	8.620	109,95

Informacje dodatkowe dotyczące dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres od 01-01-2005 do 31-12-2005 r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	- 23.313
- podatek rolny - osoby prawne	- 317
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	- 12.428
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	- 148.867
- podatek rolny – osoby fizyczne	- 21.128
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	- 83.258
RAZEM	- 289.311

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 2,46 % do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i odroczeń osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	- 833
- odsetki - osoby prawne	- 2.882
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	- 89.327
- podatek rolny – osoby fizyczne	- 4.216
- podatek leśny - osoby fizyczne	- 21
- zwolnienie dotyczące podatku od posiadania psa	- 15.106
- odsetki – osoby fizyczne	- 8.796
RAZEM	- 121.181

w tym min.:

- umorzono – podatek od nieruchomości w kwocie 11.618 zł. i odsetki w kwocie 11.521 zł.,
- podatek rolny 4.216 zł i 157 zł odsetek oraz podatek leśny 21zł.
- zwolnienie z podatku za posiadanie psa – 15.106 zł.
- zwolnienia dla nowych inwestycji zgodnie z uchwałą Rady Gminy – w podatku od nieruchomości na kwotę 78.542 zł.

Skutki ulg, umorzeń i odroczeń w stosunku do dochodów ogółem stanowią 1,02%.

Skutki wg wydanych decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa stan na 31 grudnia 2005 r.

- z tyt. spadków i darowizn	- 3.647
- podatek rolny – osoby fizyczne	- 176
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	- 97
RAZEM	- 3.920

STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

	zaległości	nadpłaty	wymagalne
z tyt. opłat za wodę	37.024	0	37.024
z tyt. podłączenia do wodociągu	1.720	0	1.720
naliczone odsetki za wodę na 31.12.05	4.484	0	4.484
za dzierżawę lokali użytkowych, czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	1.834	133	1.680
za wykup lokali mieszkalnych i sprzedaż działek	18.411	27	644
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, lokale na 31.12.05	78	0	78

podatek w formie karty podatkowej	13.761	41	13.760
podatek od nieruchomości – osoby prawne	320	129	320
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	123.143	1.193	123.143
podatek rolny - osoby fizyczne	8.967	331	8.967
podatek leśny – osoby fizyczne	105	12	105
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	370	11	370
podatek od spadków i darowizn	5.334	0	0
z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	0	260	0
należności zhipotekowane / osoby fizyczne	160.962	0	160.962
odsetki od podatków i opłat na 31-12-05	112.418	0	112.418
za wywóz śmieci	11.900	0	11.900
odsetki od śmieci na 31-12-05	2.241	0	2.241
RAZEM	503.072	2.137	479.816

Zaległości w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynoszą 4,25%, natomiast zaległości wymagalne to 4,06%. Analizując wykonanie poszczególnych dochodów, w stosunku do upływu czasu kalendarzowego, poniżej zakładanych planów zostały wykonane dochody min z tytułu (poniżej 95%):

- darowizny mieszkańców na wodociąg - 82,22% - wpłaty jednorazowe uzależnione od dobrej woli darczyńców
- wpływy z dzierżaw za lokale użytkowe i mieszkalne 87,51% zaległości w dokonywanych opłatach przez najemców oraz w planie zakładano podwyżkę czynszów która została przesunięta na 2006 r.
- wpływy za sprzedaż mienia komunalnego 75,40% (lokale mieszkalne raty oraz za działki budowlane) dochody z tyt. rat za lokale mieszkalne są dokonywane regularnie i bez zwłoki (oprócz 1 zaległości wymagalnej w kwocie 644 zł.) natomiast wpływy za sprzedaż działek budowlanych uzależniona jest od ilości kupujących działki w organizowanych przez Gminę przetargach,
- dochody w Administracji Publicznej dochody z działalności GCI 89,04% wpływy uzależnione są od ilości osób korzystających z usług GCI
- podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 36,15 %, podatek od spadków i darowizn 63,35% dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy Kępno, w obu przypadkach w sprawozdaniu wykazane zaległości
- wpływy z opłaty skarbowej 91,90% uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń odsetki od nieterminowych wpłat (za wodę, dzierżawy, czynsze, za śmieci) od 57,25% do 94,17% uzależnione jest od ściągłości zaległości oraz od terminowości dokonywanych wpłat z w/w opłat.

Na wykonanie niektórych dochodów, które zostały wykonane poniżej zakładanych planów w stosunku do upływu czasu, gmina nie ma wpływu, gdyż wykonanie uzależnione jest od realizacji tych dochodów przez Urzędy Skarbowe lub wpływ na wykonanie ma ilość załatwianych spraw przez petentów. W przypadku podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wykazane zaległości Gmina stara się ściągnąć od podatników w ramach posiadanych uprawnień ustawowych. W 2005 r. wystawiono 310 upomnień oraz 50 tytuły wykonawcze. Zaległości z podatków od 5 podatników zostały wpisane na hipoteki. Podstawowe wpływy podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb PDP

w wysokości - 3.634.613 zł. to 30,73% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. Z tytułu zaległości za pobór wody i wywóz nieczystości stałych wystawiono 136 wezwań do zapłaty, 23 informacje o odcięciu wody oraz 1 sprawę skierowaną do sądu. Dzierżawcom lokali użytkowych i mieszkalnych oraz za wykup lokali mieszkalnych wystawiono 9 wezwań do zapłaty zaległości. W stosunku do roku 2004 r. poprawiła się ściągłość podatków i opłat. Wyraźną poprawę widać w podatku od nieruchomości, na koniec 2004 r. zaległości sięgały kwoty - 351.334 zł. a obecnie - 123.463 zł. Jednocześnie wzrosły zaległości zhipotekowane, ale zgodnie z przepisami jest to ostateczna możliwość zabezpieczenia należności Gminy. Nastąpił wzrost z 2004 r. z kwoty - 142.524 zł. do kwoty - 160.962 zł.

Relatywnie zmniejszyły się zaległości z tyt. wpłat za wodę z - 51.263 zł. na koniec 2004 r. do kwoty - 37.024 zł. Tutaj środkiem bardzo motywującym odbiorców wody do wnoszenia należnych opłat jest widmo odcięcia wody. W opłatach za wywóz śmieci nie można zastosować podobnych sankcji jak przy wodzie, więc ściągłość waha się na tym samym poziomie. Wystąpienie do sądu o zapłatę należności w tym przypadku wiąże się z kosztami przewyższającymi należną opłatę, gdyż kwoty odpłatności wnoszone za świadczoną usługę są minimalne w skali roku. Wpływ z mienia komunalnego (Dział 400, 700 i 900 – rozdz. 90003) stanowi 4,74% ogółem dochodów wykonanych. Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 95% do 100% a nawet do 102% przy istniejącej sytuacji ekonomiczno – finansowej podatników należy przyjąć za zadowalające i wykonane zgodnie z planem.

Wyższe wykonanie (ponad 103%) w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- wpływy z opłat za pobór wody 104,78%- ściągłocie zaległych kwot oraz wpływy za pobór wody od nowych podłączeń do wodociągów
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (dowody osobiste) – 120,55% - uzależnione od ilości wydanych dowodów osobistych
- podatek leśny– osoby fizyczne – 105,63% - zmiany w opodatkowaniu na podstawie zmian geodezyjnych
- wpływy z opłaty administracyjnej – 104,97% - uzależnione od ilości załatwianych spraw przez petentów
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne – 179,70% oraz z podatku dochodowego od osób praw-

- nych – 124,37% - dochody realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 123,15% - wykonanie uzależnione od zmiennych stóp procentowych i wielkości środków na rachunku bankowym
 - wpływy z odpłatności za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe w przedszkolach – 108,91% - opłata uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do przedszkola
 - opłata za wynajem Sali sportowej – 115,30% - wpływ zależny od ilości osób korzystających z Sali
 - opłaty od podopiecznych GOPS-u za usługi opiekuńcze – 118,46% - zwiększenie ilości osób podlegających opiece oraz wnoszących opłaty za usługi
 - opłaty za wywóz nieczystości stałych – 107,12% - weryfikacja umów oraz podpisanie nowych.

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone kształtuje się w granicach od 70,64% do 100%, co jest zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponentów środków (z uwzględnieniem dokonanych zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone) Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne kształtuje się na poziomie 100% i jest zgodne z przelewami środków przez ich dysponentów. Gmina również planowała dotacje na inwestycje ze środków Unii Europejskiej w tym:

- Dział 010 rozdz. 01010 kwota 177.551 zł. oraz dział 600 rozdz. 60016 kwota 297.409 zł.- środki w ramach programu SAPARD otrzymano w pełnej wysokości.
- Dział 900 rozdz. 90001 – kwota planowana 2.123.476 zł. – środki na programy i projekty z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności realizowane w ramach prefinansowania. Na dzień 31 grudnia 2005 r. Gmina otrzymała zwrot środków w kwocie 1.285.232 zł. co stanowi 60,52% planu. Wpływ środków następuje zgodnie z rozliczeniem i wnioskami o płatność. Dotacje na zadania zlecone i własne to 26,29% dochodów ogółem.

ZESTAWIENIE DOTACJI (PLAN I WYKONANIE) NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ

1. Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Na utrzymanie USC i OC	45.300	45.300	100
751	75101	Uzupełnienie spisów wyborców	778	778	100
	75107	Wybory Prezydenta RP	11.824	11.537	95.57
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.326	8.228	98.82
754	75414	Na sprzęt dla OC	2.900	2.900	100
852	85212	Świadczenia rodzinne	971.935	926.379	95.31
	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	3.028	2.139	70.64
	85214	Zasiłki	15.500	14.806	95.53
Razem			1.059.591	1.012.067	95.51

2. Dotacje na zadania własne

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01010	SAPARD modernizacja stacji SUW	177.551	177.551	100
600	60016	SAPARD budowa drogi	297.409	297.409	100
	60016	Urząd Marszałkowski na budowę dróg	87.500	87.500	100
750	75095	Woj. Biuro Pracy na działalność GCI	20.000	20.000	100
756	75616	PEFRON z tyt. ulg od zakładów chronionych	17.978	17.978	100
801	80101	Wyprawki szkolne	2.495	2.495	100
	80101	Remont szkoły z PAOW	22.534	22.534	100
	80110	Szkoła Marzeń	22.880	22.880	100
	80195	Na komisję kwalifikacyjną	300	300	100
852	85214	Zasiłki	27.000	27.000	100
	85219	Na działalność biura GOPS	72.600	72.600	100
	85295	Na dożywianie	26.734	26.734	100
854	85415	Stypendia	28.954	28.954	100
900	90001	Na oczyszczalnie ścieków i kanalizacją	2.123.476	1.285.232	60.52
921	92116	Zakup książek	7.840	7.840	100
Razem			2.935.251	2.097.007	71.20

WYDATKI

Wydatki uchwalone uchwałą Nr XXIV/124/04 z dn.30-12-2004 r. wynosiły 12.718.893 zł, które po zmianach uchwałami Nr XXVII/137/05 z dn.30-03-2005 r., Nr XXVIII/141/05 z dn. 27-04-2005 oraz Nr XXX/148/05 z dn.22-06-05, nr XXXI/149/05 z dn. 16-08-05, nr XXXII/151/05 z dn. 28-09-05, nr XXXIII/155/05 z dn.

26-10-05, nr XXXIV/163/05 z dn. 28-11-05, nr XXXV/168/05 z dn. 21-12-05 oraz nr XXXVI/172/05 z dn. 29-12-05 zmieniono je do kwoty 13.575.677 zł. w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 1.059.591 zł. Wydatki wykonano na kwotę 12.962.408 zł. co stanowi 95,48% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.965	94.316	93,41
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY.W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	191.058	187.926	98,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	982.500	961.590	97,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234.500	231.958	98,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.338.942	1.303.999	97,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	20.928	20.543	98,16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	242.166	142.600	58,88
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41.000	38.948	95,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71.311	61.830	86,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.001.209	4.948.599	98,95
851	OCHRONA ZDROWIA	75.600	75.273	99,57
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.389.791	1.319.925	94,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	155.137	149.717	96,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.493.680	3.191.617	91,35
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183.390	182.251	99,38
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53.500	51.316	95,92
RAZEM		13.575.677	12.962.408	95,48

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	PLAN	WYKONANIE
rozd. 01008 - melioracje wodne		
§ - 4210 - zakup materiałów, rury na przepust	200	175
§ - 4270 – remont mostu na Pratwie	15.565	14.709
§ - 4300 – konserwacja rowów melioracyjnych przez Spółkę Wodną Kępno	12.000	7.130
§ - 4430 - składka członkowska w Spółce Wodnej	100	27
	79,10 %	27.865
rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
§ - 6050 – inwestycja – rozbudowa sieci wodociągowej w Trzebieniu i Mariance Siem. i Opatowie	68.000	67.298
	98,97 %	68.000
rozd. 01030 - izby rolnicze		
§ - 2850 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	97,59 %	5.100
		4.977
DZIAŁ	93,41%	100.965
		94.316

**DZIAŁ - 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ**

rozd. 40002 - dostarczanie wody

§ - 4210 - zakup materiałów do wykonania remontów na liniach wodociągowych, podchloryn sodu, nadmanganian potasu	10.000	8.787	
§ - 4260 - energia elektryczna - stacje uzdatniania wody	96.558	95.905	
§ - 4270 – remonty i przebudowa sieci wodociągowych	23.000	22.924	
§ - 4300 – badania wody przez SANEPID, usuwanie awarii na nitkach wodociągowych, remont pomp głębinowych, naprawa i montaż wodomierzy (10.934), wymiana hydrantów	36.000	34.829	
§ - 4430 – opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszał., opłaty za dozór techniczny	25.500	25.481	
DZIAŁ	98,36%	191.058	187.926

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne

§ - 4210 - zakup pisaku do odśnieżania, żużel i kruszywo do utwardzania dróg, wpusty ściekowe	25.000	24.012	
§ - 4270 – remont cząstkowy dróg, równanie dróg	13.000	11.703	
§ - 4300 - transport żużla i kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie zimowe (20.041)	42.500	35.399	
§ - 6050 – budowa dróg gminnych Zmysłona Sł., Lipie, Trzebień, Kuźnica Sł., Piaski – Opatowiec oraz Siemianice	902.000	890.476	
DZIAŁ	97,87%	982.500	961.590

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO – Ośrodek Zdrowia Opatów	9.220	9.048	
§ - 4210 - materiały do remontów w domach komunalnych i mieszkania w Kuźnicy Sł (około 11.500), węgiel ośrodek zdrowia (1.772), okna Opatów(2.962),	18.000	17.955	
§ - 4260 - energia elektryczna z klatek schodowych	2.000	1.745	
§ - 4270 – usługi remontowe - remont mieszkania w Kuźnicy Sł. (instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie około 4.900), remont budynku w Kuźnicy Sł.- Stogniew na mieszkania socjalne (około 9.500), ocieplenie budynku w Opatowie (12.261), rozbiórka budynku w Siemianicach (59.600), remont dachu w Piaskach (4.470), remont budynku w Rakowie / 61.222 /, remont budynku w Zmysłonej Sł. (7.700)	160.500	159.802	
§ - 4300 - opłata za usługi kominiarskie, wywóz szamba, ogłoszenia o przetargach na działki, akty notarialne, mapki geodezyjne, wycena działek, opracowania zmian w planach zagospodarowania	44.780	43.408	
DZIAŁ	98,92%	234.500	231.958

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie

§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	71.000	70.626
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.775	5.771
§ - 4111 - składka na ubezpieczenie społeczne	14.000	13.121
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	2.000	1.866

§ - 4210 - zakup druków, papieru, dyskietek,	2.825	2.362
§ - 4300 - opłaty pocztowe,	200	20
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S. (w tym wydatki zadań zleconych - 45.300 zł)	1.467	1.467
	<hr/>	<hr/>
97,91%	97.267	95.233
rozd. 75022 - rady gmin		
§ - 3030 - diety za udział w sesji rady	47.000	46.947
§ - 4210 - zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji, materiały informacyjne,	3.000	2.273
§ - 4300 - opłaty pocztowe, szkolenia	7.000	5.293
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	2.000	1.074
§ - 4420 - podróże służbowe zagraniczne	1.000	545
	<hr/>	<hr/>
93,55%	60.000	56.132
rozd. 75023 - urzędy gmin		
§ - 3020 - świadczenia w/g przepisów BHP	5.000	3.652
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa	604.500	599.840
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000	42.580
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	110.000	105.743
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy	16.000	15.402
§ - 4140 - składka na PEFRON	8.000	7.371
§ - 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - obsługa prawna i Informatyczna urzędu	32.000	30.569
§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, papier ksero, druki, dyskietki, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa, atrament do drukarek, materiały do remontu biura z przeznaczeniem na kancelarię tajną i dla serwera	62.000	61.453
§ - 4260 - energia elektryczna	8.000	6.995
§ - 4270 - remont Sali posiedzeń	12.000	11.825
§ - 4300 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja ksera, udział pracowników w szkoleniach, wznowienie licencji na programy komputerowe	86.000	83.237
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	33.000	32.705
§ - 4420 - podróże służbowe zagraniczne	6.500	4.617
§ - 4430 - składki na WOKIS i Związek Gmin Wiejskich RP	6.500	6.059
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	18.942	18.942
§ - 6060 - inwestycja - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie, serwer	37.000	36.146
	<hr/>	<hr/>
98,04%	1.088.442	1.067.136
rozd. 75095 - pozostała działalność (Gminne Centrum Informacji)		
§ - 3030 - diety dla sołtysów za udział w sesji, zwrot kosztów	23.400	22.310
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	14.900	13.304
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	785
§ - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	2.569
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy	400	365
§ - 4170 - wynagrodzenie bezosobowe- kursy językowe, szkolenia		

dla bezrobotnych		7.800	7.579
§ - 4210 – zakup materiałów biurowych oraz publikacji książkowych, węgla dla Gminnego Centrum Informacji w Opatowie		16.000	15.976
§ - 4260 – energia elektryczna		3.000	2.528
§ - 4300 – opłaty za telefon, konserwacja ksera, alarmu		11.500	9.809
§ - 4410 – podróże służbowe		1.500	1.338
§ - 4430 - składki na ubezpieczenie mienia gminy		10.000	8.202
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.		733	733
		<hr/>	<hr/>
	91,70%	93.233	85.498
DZIAŁ	97,39%	1.338.942	1.303.999

**DZIAŁ - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

rozd. 75101 - urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone)

§ - 4110 – składka na ubezpiecz. społeczne		69	69
§ - 4120 – składka na F. Pracy		10	10
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe		400	400
§ - 4210 - zakup materiałów		150	150
§ - 4300 - opłaty pocztowe,		149	149
zadanie zlecone	100,00%	<hr/>	<hr/>
		778	778

rozd. 75107 - Wybory Prezydenta RP (zadanie zlecone)

§ - 3030 – diety dla członków komisji wyborczych		6.480	6.480
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		255	254
§ - 4120 – składki na F. Pracy		36	36
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe		1.476	1.476
§ - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		3.103	2.817
§ - 4410 – delegacje służbowe krajowe		474	474
zadanie zlecone	97,57%	<hr/>	<hr/>
		11.824	11.537

rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone)

§ - 3030 – diety dla członków komisji wyborczych		4.590	4.590
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		218	218
§ - 4120 – składki na F. Pracy		31	31
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe		1.418	1.418
§ - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		1.273	1.175
§ - 4410 – podróże służbowe krajowe		796	796
zadanie zlecone	98,82%	<hr/>	<hr/>
		8.326	8.228
DZIAŁ	98,16 %	20.928	20.543

**DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ - 6620 – dotacja na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego		15.000	15.000
--	--	--------	--------

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne

§ - 2820 – dotacja na sprzęt dla OSP Łęka Opatowska		2.266	2.266	
§ - 3030 - ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo – gaśnicze		18.000	17.281	
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – kierowcy OSP i Gminnego Komendanta OSP		16.560	16.297	
§ - 4210 - zakup okien do remontu sali OSP Biedaszki (12.239), OSP Piaski (2.086), zakup paliwa do samochodów, mundury OSP Opatów, części do remontu zbiornika w samochodzie, zakup rur na krzesła (Piaski), motopompa dla OSP Trzebień (4.601), piece do ogrzewania (1.866), butle i palniki (576), materiały instalacyjne co, materiały do organizacji zawodów strażackich		36.000	35.427	
§ - 4260 - energia elektryczna		13.000	12.455	
§ - 4270 – remont sal OSP Trzebień i Biedaszki		22.000	21.743	
§ - 4300 - przeglądy techniczne wozów, przegląd gwarancyjny, remont wozu, remont instalacji elektrycznej Opatów		8.440	7.646	
§ - 4430 - składka PZU za samochody i strażaków		8.000	7.722	
§ - 6050 – inwestycja – strażnica Siemianice		100.000	3.863	
	55,60%	224.266	124.700	
rozd. 75414 - obrona cywilna				
§ - 4210 - zakup materiałów dla OC – system łączności zadanie zlecone	100,00%	2.900	2.900	
	DZIAŁ	58,88%	242.166	142.600
DZIAŁ – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
rozd. 75647 – pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych				
§ - 4100 – wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów		28.000	26.614	
§ - 4300 – prowizje bankowe za pobór podatków i opłat		13.000	12.334	
	DZIAŁ	95,00%	41.000	38.948
DZIAŁ - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
rozd. 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				
§ - 8070 - odsetki od kredytów w SBL Kępno oraz Banku Gospodarstwa Krajowego Filia Kalisz		61.311	54.654	
§ - 8078 – odsetki od kredytu na prefinansowanie		10.000	7.176	
	DZIAŁ	86,70%	71.311	61.830
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
rozd. 80101 - szkoły podstawowe				
§ - 3020 - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, środki BHP, nagrody		139.970	138.647	
§ - 3030 – wynagrodzenie prezesa międzygminnego związku ZNP		10.307	10.020	
§ - 3240 – stypendia naukowe		9.100	9.100	
§ - 3260 – pomoc dla uczniów, wyprawki		2.495	2.495	
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe		1.523.097	1.522.030	
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		117.616	116.853	

§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	305.233	304.908
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	43.054	42.454
§ - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	3.000	2.865
§ - 4210 - zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, papier, kreda, wyposażenia apteczek, stoliki, krzesła, szafy, artykuły biurowe, laptop, projektor	175.126	173.874
§ - 4240 - zakup książek, pomocy naukowych	9.891	8.637
§ - 4260 - energia elektryczna, woda	23.852	23.672
§ - 4270 - naprawa ksero, przygotowanie pomieszczeń na sekretariaty w szkołach, remont sanitariatów i szatni w Siemianicach, wymiana 2 okien oraz remont pomieszczeń łącznika i biblioteki w Trzebieniu,	39.122	38.979
§ - 4300 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje uczniów na konkursy, prowizje bankowe, opłaty RTV, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic, drobne remonty	39.937	34.238
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	4.608	3.617
§ - 4430 - ubezpieczenie budynków i mienia	4.263	4.107
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S	100.910	100.908
§ - 6050 – inwestycje – modernizacja strychu Opatów oraz dokumentacje na sale Łęka Opat. i Siemianice	195.000	193.432
	<hr/>	<hr/>
	99,43%	
	2.746.581	2.730.836
rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
§ - 3020 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, środki BHP	2.672	2.411
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	25.470	25.467
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.105	2.105
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	5.081	4.556
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	643	632
§ - 4210 - artykuły papiernicze, radiomagnetofon,	500	380
§ - 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	263	89
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	1.947	1.946
	<hr/>	<hr/>
	97,17%	
	38.681	37.586
rozd. 801043 – przedszkola		
§ - 3020 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, środki BHP, nagrody	23.311	21.737
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	325.421	324.712
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.003	26.915
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	67.531	65.885
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	9.730	8.634
§ - 4210 - zakup węgla, zabawek, środki czystości, meble, artykuły biurowe, wyparacz ze zmywarką	32.170	31.512
§ - 4220 – zakup środków żywności	20.900	20.050
§ - 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	4.280	3.561
§ - 4260 – zakup energii i wody	9.610	8.295
§ - 4270 – remonty przedszkoli, wymiana okien w Rakowie	9.100	9.028
§ - 4300 - usługi kominiarskie, prowizje bankowe, szkolenia BHP,		

prenumerata czasopism	26.350	25.811
§ - 4410 – podróże służbowe	100	78
§ - 4430 – ubezpieczenie budynków	20	17
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S. 16.755 16.753		
§ - 6050 – budowa przedszkola w Opatowie	313.814	313.813
	<hr/>	<hr/>
	98,95 %	886.095
		876.801
rozd. 80110 - gimnazja		
§ - 3020 - wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, Pranie odzieży, świadczenia BHP, nagrody dyrektora i wójta	54.371	54.321
§ - 3030 – wynagrodzenie prezesa międzygminnego ZNP	450	450
§ - 3240 – stypendia dla uczniów	6.700	6.700
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	566.925	563.863
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.328	42.318
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	107.572	107.358
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	15.312	15.296
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	1.500	1.067
§ - 4178 – przeprowadzenie szkolenia dziennikarskiego i warsztatów Tańce integracyjne – Szkoła Marzeń	1.987	1.987
§ - 4179 – szkolenia dziennikarskie i warsztaty	662	662
§ - 4210 - zakup węgla, tonery do ksera, środki czystości, papier ksero oraz inne druki i art. biurowe, akcesoria multimedialne, stoliki i krzesła,	39.560	39.088
§ - 4218 – zakup papieru do ksera i drukarek, materiały papiernicze, nośniki informacji, organy, kamera, komputer, oprogramowanie – Szkoła Marzeń	12.922	12.922
§ - 4219 - zakup jak w §4218 – Szkoła Marzeń	4.307	4.307
§ - 4240 - zakup książek	3.743	3.743
§ - 4248 - zakup książek i słowników – Szkoła Marzeń	1.350	1.350
§ - 4249 - zakup książek i słowników – Szkoła Marzeń	450	450
§ - 4260 - energia elektryczna i woda	6.675	6.551
§ - 4268 - energia elektryczna – Szkoła Marzeń	86	86
§ - 4269 - energia elektryczna - Szkoła Marzeń	29	29
§ - 4270 - konserwacja ksero, wymiana drzwi wejściowych	11.450	11.271
§ - 4300 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, delegacje uczniów na konkursy, prowizje bankowe, opłaty RTV, wywóz szamba, usługi kominiarskie, szkolenia	15.000	14.949
§ - 4308 - usługi hotelowa i gastronomiczna w ramach programu Szkoła Marzeń, prowizje bankowe	322	322
§ - 4309 - usługi jak w § 4308 – Szkoła Marzeń	106	106
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	2.100	2.000
§ - 4418 - podróże służbowe krajowe – Szkoła Marzeń	419	419
§ - 4419 - podróże służbowe krajowe – Szkoła Marzeń	140	140
§ - 4430 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	852	720
§ - 4438 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach programu Szkoła Marzeń	75	75

§ - 4439 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego jw.		25	25
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.		39.547	39.547
	99,48%	936.965	932.122
rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół			
§ - 4300 - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	98,27%	120.000	117.922
rozd. 80114 - zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół			
§ - 3020 - wydatki wg przepisów BHP		1.462	1.311
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników		105.681	105.004
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.860	8.858
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		20.902	19.552
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy		2.746	2.632
§ - 4210 - zakup papieru ksero, toner i taśmy do drukarek, materiały biurowe, szafy i biurek, szafa pancerna, komputer		18.930	18.165
§ - 4270 - remont biura		4.500	3.742
§ - 4300 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, prowizje bankowe		6.500	6.453
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe		3.200	2.669
§ - 4430 - ubezpieczenie sprzętu		275	275
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.		3.056	3.055
	97,50%	176.112	171.716
rozd. 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
§ - 4170 - umowa zlecenia za przeprowadzone szkolenie		1.650	1.420
§ - 4300 - wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli		13.329	4.789
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe		4.900	3.940
	51,05%	19.879	10.149
rozd. 80195 - pozostała działalność (sala gimnastyczna)			
§ - 3020 - ekwiwalent za pranie		1.232	255
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników		26.657	26.236
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.436	2.392
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		5.645	4.621
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy		769	767
§ - 4170 - wynagrodzenie bezosobowe		1.200	756
§ - 4210 - zakup środków czystości - sala sportowa, węgiel		5.050	5.006
§ - 4260 - zakup energii		6.000	5.212
§ - 4300 - naprawa oświetlenia		1.250	366
§ - 4430 - ubezpieczenie sprzętu		1.500	699
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S. - dla emerytów		25.157	25.157
	92,94%	76.896	71.467
DZIAŁ	98,95%	5.001.209	4.948.599
DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA			
rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§ - 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - za prowadzenie świetlic		25.500	25.423
§ - 4210 - materiały biurowe i piśmiennicze, węgiel, środki czystości, zakup towarów na nagrody za udział w konkursach, wyposażenie świetlic (sprzęt odtwarzający, krzesła, stół do tenisa, materace, żaluzje, wyposażenia kuchni, plac zabaw)		23.500	23.452
§ - 4270 - remont świetlicy Siemianice		3.300	3.289
§ - 4300 - organizacja obozu z programem profilaktycznym, szkolenia dla członków komisji, organizacja i przewozy dzieci na spektakle, na basen, organizacja Zielonych Wakacji, konsultacje specjalistyczne dla uzależnionych, dowóz do ośrodka odwykowego		23.300	23.109

	DZIAŁ	99,57%	75.600	75.273
DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA				
rozd. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ - 3110 – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 6.046, świadczeń zasiłki pielęgnacyjne – 488, świadczenia pielęgn. – 175, zaliczki alimentacyjne – 31				
			933.803	890.424
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników				
			15.784	14.958
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracownika oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne				
			12.184	11.339
§ - 4120 – składka na Fundusz Pracy				
			432	346
§ - 4210 – zakup druków, teczek, szafa kartotekowa, tonery, sprzęt komputerowy				
			5.410	4.990
§ - 4300 – opłaty za szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opieka autorska nad programami komputerowymi				
			3.862	3.862
§ - 4410 – delegacje służbowe				
			460	460
zadanie zlecone				
		95,31%	971.935	926.379
rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
§ - 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 70 świadczeń – (zadanie zlecone)				
		70,64%	3.028	2.139
rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne				
§ - 3110 - zasiłki stałe 7 osób- 68 świadczeń, celowe 87 osoby, zasiłki okresowe 38 osób - 193 świadczenia, schronienie 1 osoba (w tym zadanie zlecone 14.806)				
		98,41%	83.500	82.174
rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe				
§ - 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych 36 rodziny				
		99,98%	38.000	37.994
rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej				
§ - 3020 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia				
			1.520	1.470
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników				
			146.760	136.813
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
			11.500	11.490
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne				
			28.879	26.327
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy				
			3.890	3.624
§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, druki, drukarka, czasopism, tonery, drukarka, poradniki, ksero, wykładziny podłogowej				
			14.193	13.663
§ - 4260 – zakup wody				
			50	17
§ - 4300 - usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, za obsługę programu komputerowego POMOST, szkolenia pracowników				
			9.284	9.203
§ - 4410 - podróże służbowe, ryczałt samochodowy				
			3.984	3.703
§ - 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego				
			538	235
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.				
			5.796	5.795

§ - 4580 – odsetki od nieterminowych zapłat		100	0	
	93,75%	226.494	212.340	
rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		2.127	1.112	
§ - 4120 – składki na F. Pracy		286	110	
§ - 4170 – umowa zlecenie dla opiekunki		11.687	5.761	
	49,52%	14.100	6.983	
rozd. 85295 - pozostała działalność				
§ - 3110 – dożywianie dzieci w szkołach 233 uczniów tj. 18.865 świadczenia oraz zasitek celowy w ramach programu Positek dla Potrzebujących 24 osoby – 68 świadczeń	98,45%	52.734	51.916	
	DZIAŁ	94,97%	1.389.791	1.319.925
DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA				
rozd. 85401 - świetlice szkolne				
§ - 3020 – dodatek mieszkaniowy i wiejski, ekwiwalent za pranie		3.799	2.459	
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników		53.294	51.774	
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.950	3.692	
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		10.812	9.691	
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy		1.503	1.448	
§ - 4210 – zakup węgla, środki czystości		3.350	3.329	
§ - 4300 – szkolenie personelu		575	237	
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.		3.046	3.046	
	94,21 %	80.329	75.676	
rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów				
§ - 3240 – stypendia socjalne i zapomogi dla uczniów	98,97%	74.808	74.041	
	DZIAŁ	96,51%	155.137	149.717
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód				
§ - 6050 – inwestycja – oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Łęka Opatowska i Opatów		218.000	58.578	
§ - 6058 – inwestycja – oczyszczalnia ścieków Opatów i Kanalizacja Łęka Opatowska		2.123.476	2.117.476	
§ - 6059 – inwestycja – oczyszczalnia ścieków Opatów i Kanalizacja Łęka Opatowska		906.524	783.963	
	91,13%	3.248.000	2.960.017	
rozd. 90003 - oczyszczanie miast i wsi				
§ - 4210 - zakup worków		2.000	492	
§ - 4300 - wywóz śmieci		74.680	64.807	
§ - 4430 – opłaty za wprowadzanie wód do kanalizacji deszczowej		12.000	10.082	
	85,00%	88.680	75.381	
rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ - 4260 - energia elektryczna		142.000	141.219	
§ - 6010 – udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”		15.000	15.000	

	99,50%	157.000	156.219
DZIAŁ	91,35%	3.493.680	3.191.617
DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
rozd. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury			
§ - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za prowadzenie zajęć (teatralne, muzyczne)			
		7.500	7.362
§ - 4210 - zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych / turniej tenisa, Dzień Kobiet, Dzień Matki, materiały do promocji Gminy, organizacja pleneru rzeźbiarskiego, konkursy recytatorskie, Dożynki Gminne			
		16.000	15.776
§ - 4260 – zakup energii			
		1.500	1.227
§ - 4300 – opłata za obsługę techniczną imprez, nagłośnienie imprez, wydatki związane z przyjęciem młodzieży z Węgier (noclegi)			
		11.000	10.496
	96,84%	36.000	34.861
rozd. 92116 – biblioteki			
§ - 2480– dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek			
	100,00%	147.390	147.390
DZIAŁ	99,38%	183.390	182.251
DZIAŁ - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
rozd. 9269 - pozostała działalność			
§ - 4210 - zakup sprzętu sportowego dla LZS i młodzieży szkolnej, materiały do remontu boiska sportowego w Opatowie			
		20.000	18.325
§ - 4270 – remont szatni Opatów			
		3.000	2.963
§ - 4300 - przejazdy na zawody sportowe, badania lekarskie zawodników, transport materiałów do remontu boiska			
		28.900	28.728
§ - 4430 – opłaty wpisowe za zawodników			
		1.600	1.300
DZIAŁ	95,92%	53.500	51.316

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, należy zauważyć iż wykonanie jest różne od 58,88 % do 99,57%.

W stopniu najniższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach (poniżej 95%):

- Dział 010 – rozdz. 01018 – 79,10% - część wydatków uzależnione od Spółki Wodnej w Kępnie (partycypacja Gminy w kosztach), natomiast założenia przyjęte do wykonania przez gminę wykonano w całości
- Dział 750 – rozdz. 75022 –93,55% - przygotowanie materiałów informacyjnych na sesje i komisje (projekty uchwał, sprawozdania/ są przygotowywane przez różne biura urzędu i część zakupionego materiału klasyfikowana jest jako wydatki urzędu Gminy rozdz. 75095 – 91,70% - plan wydatków związany z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji został zrealizowany, odchylenia dotyczą tylko opłat składek za ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłat za telefon (wydatki wg faktycznych potrzeb)
- Dział 754 – rozdz. 75412 – 55,60% - niskie wykonanie dotyczy tylko w §6050 – planowane wydatki dotyczące inwestycji – dofinansowanie budowy Remizy OSP w Siemianicach – rozpoczęcie prac w IV kw. 2005 r. spowodowało że założenia planu nie zostały wykonane- przygotowanie przetargu na zakup materiałów

- Dział 757 – rozdz. 75702 – 86,70% - płacone odsetki od kredytów uzależnione jest od aktualnej stopy procentowej

- Dział. 801 – rozdz. 80146 – 51,05 % - wielkość wydatków planowana zgodnie z przepisami, natomiast wykonanie realizowane jest wg aktualnych potrzeb kadry nauczycielskiej

rozd. 80195 –92,94 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Opatowie – niższe wykonanie dotyczy tylko niektórych §§ – lecz poczynione wydatki w pełni zaspokoili potrzeby do sprawnego funkcjonowania Sali.

- Dział. 852 – rozdz. 85213 –70,64% - wydatek związany z realizacją zadania zleconego – zgodnie z wydanymi decyzjami

rozd. 85219 – 93,75% - planowane wydatki na zatrudnienie pracownika – skorzystano z okresowego zatrudnienia osoby za pośrednictwem Biura Pracy w części z refundowanymi płacami co spowodowało nie wykorzystanie planu rozdz. 85228 – 49,52% - wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek - wydatki dokonywane są wg aktualnych potrzeb na tego rodzaju usługi.

- Dział 854 – rozdz. 85401 – 94,21% - wydatki związane ze świetlicami oraz opieką dzieci w czasie dowozu- zmniejsz

szenie wydatków spowodowane zatrudnieniem osoby na staż

- Dział. 900 – rozdz. 90001 – 91,13% - realizacja inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków w Opatowie wraz z kanalizacją Łęka Opatowska przy współfinansowaniu z funduszy unijnych oraz wykonania dokumentacji na kanalizację w Opatowie. Inwestycja finansowana środkami Unijnymi przebiega zgodnie z harmonogramem, natomiast odchylenia dotyczą wykonania dokumentacji na kanalizację Opatowa - zwarta zabudowa oraz wielkość wsi ma wpływ na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji (inwestycja planowana na 2007 r.)

rozdz. 90003 – 85,00% - wydatki wykonane zgodnie z zawartą umową na wywóz nieczystości stałych (w §4300 wykazano zobowiązanie na kwotę 7.935 zł. – faktura z datą 31 grudnia za usługi za m-c XII/2005 r.) natomiast wydatki w pozostałych paragrafach uzależnione są od min. zapotrzebowania mieszkańców na dodatkowe worki oraz od wielkości naliczonych opłat do Urzędu Marszałkowskiego.

W sprawozdaniu Rb-28 wykazano zobowiązania w kwocie 521.112 zł. (nie wymagalne) które dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i F. Pracy naliczonych od płac za m-c XII/ 05 – płatne zgodnie z przepisami do piątego następnego miesiąca
- naliczony podatek od płac i wynagrodzeń bezosobowych za m-c XII/05 – płatny do dwudziestego następnego miesiąca
- naliczone odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW za m-c grudzień 2005 r. płatne w m-c styczniu 2006 r.
- za przyłącze energetyczne do oczyszczalni ścieków i za wywóz śmieci (Dział 900) płatne zgodnie z umową

Wszystkie pozostałe wydatki wykazane w sprawozdaniu, mimo iż zostały wykonane w stopniu różnym % do planu, zaspokoili bieżące potrzeby w danym rozdziale.

W 2005 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji na dofinansowanie zadań;

- 1) dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/167/05 z dn. 21 grudnia 2005 r. w kwocie 15.000 zł.
 - Porozumienie zawarte w dniu 29 grudnia 200r. pomiędzy Gminą Łęka Opatowska a Powiatem Kępińskim,
 - Rozliczenie dotacji nastąpiło dnia 26 stycznia 2006r. – łączny koszt zadania z uwzględnieniem udziału w kosztach Gminy Łęka Opatowska,
- 2) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce Opatowskiej na zakup butów męskich strażackich ocieplanych Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/172/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w kwocie 2.266 zł.
 - Porozumienie z dnia 29 grudnia 2005r. pomiędzy OSP Łęka Opatowska a Gminą Łęka Opatowska

- rozliczenie dotacji wraz z kopia faktury z dnia 04 stycznia 2006 r.

Przychody i Rozchody Budżetu

Przychody

W 2005 roku Gmina planowała zaciągnąć kredyty i pożyczki na ogólną kwotę - 1.678.000 zł. wykonano przychody w kwocie - 1.365.935 zł. w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – planowano do pobrania w 2005r. kwotę 698.100, pożyczkę zrealizowano w wysokości - 615.935 zł. – wielkość wypłacanych transz pożyczki uzależniona jest od realizacji zadania inwestycyjnego i przedstawionych w WFOŚ i GW faktur.
- kredyt preferencyjny z Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Kępno – 287.977 zł.
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu – 462.023 zł. – ogłoszony przetarg zakładał pobranie kredytu w wysokości 950.000 zł. W związku z możliwością otrzymania korzystnego kredytu preferencyjnego z Banku Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie oraz posiadaniem własnych środków z podatków, zrezygnowano z części kredytu (zgodnie z zapisem w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Rozchody

W 2005 roku planowano spłatę kredytów na ogólną kwotę 716.000 zł. w tym:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu – kwota 560.000 zł.
- Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno – kwota 156.000 zł.

Spłaty zostały dokonane planowo zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto w ciągu roku Gmina korzystała z pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z „Budową oczyszczalni ścieków w Opatowie wraz z kanalizacją Łęka Opatowska”. Z planowanej kwoty pożyczki w wysokości 2.123.476 zł. wykorzystano środki w kwocie 2.117.476 zł. z tego na dzień 31 grudnia 2005r. Wlkp. Urząd Wojewódzki zrefundował kwotę 1.285.232 zł. która automatycznie zmniejszyła zobowiązanie Gminy z tyt. pożyczki. Na koniec roku zostało zobowiązanie z tyt. prefinansowania w wysokości 832.244 zł., które zostało w dniu 10 marca 2006 r. zrefundowane. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury (Biblioteki). Na terenie Gminy Łęka Opatowska działają 3 biblioteki w tym siedziba główna mieści się w Opatowie oraz 2 filie w Łęce Opatowskiej i Siemianicach. Biblioteki utrzymują się z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy, na 2005 r. planowano kwotę 147.390 zł. wykonano 147.390 zł. w tym 7.840 zł. z tyt. dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup książek. Innych dochodów (oprócz odsetek od środków na rachunku bankowym) Biblioteki nie uzyskują.

Na 2005r ustalono następujący plan działalności w zakresie przychodów i kosztów:

Przychody

- stan środków na początku roku - 8.263

- wpływy z dotacji z Gminy	- 147.390
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 295
Razem	- 155.948

Rozchody

	Plan	Wykonanie
§3020 – zakup środków BHP	2.000	716
§4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	62.930	56.638
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.193	5.110
§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	12.262	11.142
§4120 – składki na F. Pracy	1.669	1.411
§4210 – zakup materiałów biurowych, materiały do remontu sanitariatów, farby, organizacja spotkań z dziećmi, zakup węgla, środki czystości	9.600	9.578
§4240 – zakup książek, program komputerowy	21.840	19.467
§4260 – zakup energii i wody	1.000	458
§4270 – remont sanitariatów	14.500	14.471
§4300 – usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia, transport materiałów, węgla, dzierżawa, remont instalacji elektrycznej, prowizje bankowe	12.826	12.234
§4410 – podróże służbowe krajowe	1.200	1.182
§4430 – ubezpieczenie mienia	781	370
§4440 – odpis na ZFŚS	1589	1.589
Razem	147.390	134.366

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku – 21.582 zł.

Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych.

W 2005 roku tylko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej utworzył rachunek dochodów własnych na podstawie Zarządzenia Kierownika Jednostki Budżetowej Nr 8/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. Rachunek utworzono na darowiznę otrzymaną z Fundacji POLSAT na leczenie rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka.

Przychody:

§0920 – z tyt. odsetek od środków na rachunku	- 15
§0960 – darowizna z Fundacji POLSAT	- 1.200
Razem	1.215

Rozchody

§4300 – usługi rehabilitanta	- 1.213
Stan środków na rachunku na konie roku (31-12-2005 r.)	- 2 zł

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	Plan	Wykonanie
- stan funduszu na początku roku 2005 r.	25.300	25.253
- wpływy z opłat, kar	20.000	20.447
- odsetki od środków na rachunku bankowym	500	627
RAZEM	45.800	46.327

Na planowane rozchody w kwocie 20.500 zł. wydano	13.375 zł.
w tym:	
- usuwanie drzew i krzewów w parku (stare, uschnięte)	- 1.255
- prace konserwatorskie przy pomniku przyrody (dąb)	- 2.575
- zakładanie gniazd bocianich	- 1.428
- zakup kosiarki oraz materiałów do remontu sprzętu potrzebnego do utrzymania parków	- 5.286
- zakup worków i wywóz śmieci po akcji Sprzątanie Świata	- 1.508
- zakup środka do ochrony pszczół i bażantów	- 1.300
- prowizja bankowa	- 23
Stan konta funduszu na dzień 31-12-2005 r. wynosi	- 32.952 zł.

INWESTYCJE

W 2005 r. na planowaną kwotę 4.893.814 zł. dokonano wydatków majątkowych w wysokości 4.495.045 zł. w tym:

	Plan	wykonanie
dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	68.000	67.298
dział 600 – Transport i Łączność	902.000	890.476
dział 750 – Administracja publiczna	37.000	36.146
dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowozarowa	115.000	18.863
dział 801- Oświata i Wychowanie	508.814	507.245
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.263.000	2.975.017
RAZEM	91,85% 4.893.814	4.495.045

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.495.045 zł. stanowią 34,68% ogółem wykonanych wydatków Gminy.

Nakłady inwestycyjne (koszty) ogółem poniesione szczegółowo przedstawiają się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej - 62.369 zł. - wykonanie sieci Marianka Siemieńska, Łęka Opat, Opatów (niewygasające wydatki 24.000)
2. Budowa oczyszczalni ścieków Opatów i kanalizacji Łęka Opatowska - 2.858.297 zł. – roboty budowlane na oczyszczalni i kanalizacji
3. Budowa kanalizacji Opatów - 21.000 zł. – wykonanie map i dokumentacji
4. Modernizacja drogi Zmysłona Śl. - 29.268 zł. – nawierzchnia asfaltowa
5. Modernizacja drogi w Siemianicach - 76.023 zł. – projekty i budowa drogi
6. Droga Zmysłona – Kuźnica Śl. - 29.457 zł. – nawierzchnia asfaltowa
7. Droga Zmysłona Śl. - 20.732 zł. – nawierzchnia asfaltobetonowa
8. Droga Lipie- Kuźnica Śl. - 212.103 zł. –projekt techniczny i wykonanie
9. Droga Trzebień – Opatów - 315.892 zł. – projekt i wykonanie
10. Droga Piaski – Opatowiec - 207.000 zł. – dokumentacja, i niewygasające wydatki (200.000 zł.)
11. Oświata i Wychowanie budowa - 295.813 zł. – dokumentacja, przełożenie przedszkola

	w Opatowie światłowodu i pierwsza płatność za roboty budowlane
12. Remont dachu i modernizacja strychu SP Opatów	- 134.628 zł. – dokumentacja i roboty budowlano – adaptacyjne
13. Budowa Sali gimnastycznej Łęka Op.	- 30.012 zł. – mapy i projekt techniczny
14. Budowa Sali gimnastycznej Siemianice	- 28.792 zł. – mapy i projekt techniczny
15. Urząd Gminy	- 29.282 zł. – komputery, drukarka i serwer
Razem	- 4.350.668 zł.

Z w/w inwestycji zakończono w 2005 r. 10 pozycji, w toku realizacji pozostały min;

- budowa oczyszczalni ścieków w Opatowie wraz z kanalizacją Łęka Opatowska,
- budowa przedszkola Opatów,
- budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej,
- budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siemianicach,
- dofinansowanie budowy Remizy OSP w Siemianicach.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2005r przedstawiają sprawozdania jednostkowe i zbiorcze z dochodów, wydatków, wykonania podstawowych dochodów podatkowych, nadwyżce/ deficycie gminy, o stanie zobowiązań i należności, Rb-50 z dotacji i wydatków na zadania zlecone, Rb-33 i Rb-34 ze środków pozabudżetowych. Kopie sprawozdań zbiorczych złożono w Zespole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kaliszu.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Wacław Szalek

2608

ZARZĄDZENIE Nr 5/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania opisowego z realizacji budżetu gminy za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządza się co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy za 2005 rok określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) mgr inż. Jerzy Kado

Załącznik nr 1
do informacji opisowej
z przebiegu wykonania
budżetu gminy za 2005 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK.

Dz., rozdz., §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	467.500	461.258	98,66
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452.500	446.258	98,62
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	2.500	2.725	109,00
	Wpływy z usług	450.000	442.533	98,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.000	p. plan
01095	Pozostała działalność	15.000	15.000	100,00
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	15.000	15.000	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	142.650	118.450	83,04
05095	Pozostała działalność	142.650	118.450	83,04
0690	Wpływy z różnych opłat	85.000	71.105	83,65
0830	Wpływy z usług	50.000	39.695	79,39
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7.650	7.650	100,00
600	Transport i łączność	1.677.332	1.679.007	100,10
60016	Drogi publiczne gminne	1.677.332	1.679.007	100,10
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.676	p. plan.
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	115.000	115.000	100,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.376.763	1.376.763	100,00
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	183.569	183.568	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	812.940	764.997	94,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687.912	633.825	92,14
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.500	8.436	73,36
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	300.000	286.582	95,53
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.600	3.242	90,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	372.812	332.075	89,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.490	p. plan.
70095	Pozostała działalność	125.028	131.172	104,91
0830	Wpływy z usług	125.028	125.708	100,54
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		5.464	p. plan.
750	Administracja publiczna	53.550	59.598	111,29
75011	Urzędy wojewódzkie	51.050	50.998	99,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.200	50.200	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	798	93,88
75023	Urzędy gmin	2.500	7.310	292,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500	7.310	292,40
75095	Pozostała działalność	-	1.290	p. plan.
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		1.290	p. plan.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.432	36.162	99,26
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944	944	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	944	944	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.828	19.828	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.828	19.828	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.300	12.030	97,80

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.300	12.030	97,80
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.360	3.360	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.360	3.360	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.700	19.700	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	18.300	18.300	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18.300	18.300	100,00
75414	Obrona cywilna	1.400	1.400	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.400	1.400	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.573.280	3.654.441	102,27
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	12.059	241,18
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	12.059	241,18
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.222.361	1.240.401	101,48
0310	Podatek od nieruchomości	959.477	913.508	95,21
0320	Podatek rolny	8.156	5.523	67,72
0330	Podatek leśny	66.159	66.489	100,50
0340	Podatek od środków transportowych	19.415	23.673	121,93
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	77.164	p. plan.
0910	Odsetki	-	57	p. plan.
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	169.154	153.987	91,03
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.114.906	1.125.549	100,95
0310	Podatek od nieruchomości	595.665	566.565	95,11
0320	Podatek rolny	276.561	288.192	104,21
0330	Podatek leśny	2.282	2.314	101,40
0340	Podatek od środków transportowych	77.026	94.499	122,68
0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	33.782	675,64
0370	Podatek od posiadania psów	7.900	7.560	95,70
0430	Wpływy z opłaty targowej	49.472	44.367	89,68
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	20	2,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	87.610	87,61
0910	Odsetki	-	640	p. plan.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.400	124.996	95,86
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	18.023	60,08
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000	101.973	107,34
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.400	5.000	92,59
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.087.113	1.131.448	104,08
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	907.113	940.634	103,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000	190.814	106,01
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13.500	19.988	148,06
0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.665	p. plan.
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	10.202	85,02
0920	Pozostałe odsetki	1.500	6.121	408,07
758	Różne rozliczenia	5.577.536	5.704.742	102,28
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.581.459	4.581.459	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.581.459	4.581.459	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	930.028	930.028	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930.028	930.028	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000	132.206	2644,12
0920	Pozostałe odsetki	5.000	36.552	731,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	95.654	p. plan.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61.049	61.049	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61.049	61.049	100,00
801	Oświata i wychowanie	112.512	102.216	90,85
80101	Szkoły podstawowe	2.940	2.940	100,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.940	2.940	100,00
80104	Przedszkola	95.152	92.473	97,18
0690	Wpływy z różnych opłat	33.102	36.757	111,04
0830	Wpływy z usług	62.050	55.716	89,79
80195	Pozostała działalność	14.420	6.803	47,18
2030	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.420	6.803	47,18
852	Opieka społeczna	2.026.696	1.655.743	81,70
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.697.256	1.375.159	81,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.697.256	1.375.159	81,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.900	5.997	86,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.900	5.997	86,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	217.140	167.739	77,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.640	22.156	93,72
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193.500	145.583	75,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70.400	70.400	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.400	70.400	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	6.448	128,96
0830	Wpływy z usług	5.000	6.448	128,96
85395	Pozostała działalność	30.000	30.000	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000	30.000	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224.367	206.215	91,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów	103.307	103.307	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.307	103.307	100,00
85495	Pozostała działalność	121.060	102.908	85,01
0690	Wpływy z różnych opłat	9.500	6.497	68,39
0830	Wpływy z usług	111.560	96.411	86,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539.000	586.401	108,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322.000	352.812	109,57
0830	Wpływy z usług	322.000	352.812	109,57
90002	Gospodarka odpadami	45.000	59.176	131,50
0690	Wpływy z różnych opłat	45.000	59.176	131,50
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000	7.186	143,72
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000	7.186	143,72
90095	Pozostała działalność	167.000	167.227	100,14
0830	Wpływy z usług	167.000	167.227	100,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.810	12.810	100,00
92116	Biblioteki	12.810	12.810	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.810	12.810	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.336	2.336	100,00
92695	Biblioteki	2.336	2.336	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2.336	2.336	100,00
	DOCHODY OGÓLEM:	15.278.641	15.064.076	98,60

Załącznik nr 2
do informacji opisowej
z przebiegu wykonania budżetu
gminy za 2005 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK.

Dz. Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	216.895	189.305	87,28
01009	Spółki wodne	3.700	3.700	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.700	3.700	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207.500	179.910	86,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.450	73.722	97,71
4260	Zakup energii	60.000	56.498	94,16
4270	Zakup usług remontowych	10.000	6.549	65,49
4300	Zakup usług pozostałych	29.000	20.427	70,44
4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	8.785	97,61
4430	Różne opłaty i składki	9.000	5.908	65,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.050	8.021	53,30
01030	Izby rolnicze	5.695	5.695	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.695	5.695	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	122.150	114.969	94,12
05095	Pozostała działalność	122.150	114.969	94,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	4.830	87,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000	59.732	97,92
4260	Zakup energii	4.400	2.546	57,86
4300	Zakup usług pozostałych	7.500	6.017	80,23
4410	Podróże służbowe krajowe	2.100	1.273	60,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.650	40.571	97,41
600	Transport i łączność	2.287.474	2.268.542	99,17
60016	Drogi publiczne gminne	2.276.474	2.260.669	99,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.800	50.853	6,48
4300	Zakup usług pozostałych	116.250	113.953	98,02
4430	Różne opłaty i składki	1.400	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351.340	347.179	98,82
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.311.513	1.311.513	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437.171	437.171	100,00
60095	Pozostała działalność	11.000	7.873	71,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.269	50,76
4260	Zakup energii	4.000	2.754	68,85
4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.850	85,56
630	Turystyka	21.200	17.270	81,46
63095	Pozostała działalność	21.200	17.270	81,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700	5.700	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800	5.156	75,82
4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.414	80,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	708.071	590.222	83,36
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566.983	475.671	83,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.270	25.237	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.550	53.373	89,63
4260	Zakup energii	135.470	93.334	68,90
4270	Zakup usług remontowych	145.001	120.357	83,00
4300	Zakup usług pozostałych	156.392	141.847	90,70
4430	Różne opłaty i składki	33.800	30.229	89,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	7.294	97,25
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000	100,00
70095	Pozostała działalność	141.088	114.551	81,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.258	29.224	87,87
4260	Zakup energii	5.000	3.315	66,30

4270	Zakup usług remontowych	20.400	20.400	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	42.050	25.452	60,53
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	681	45,40
4430	Różne opłaty i składki	38.880	35.479	91,25
750	Administracja publiczna	2.131.670	2.023.228	94,91
75011	Urzędy wojewódzkie	50.200	50.200	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000	36.000	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.884	2.884	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.700	6.700	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	960	960	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.342	2.342	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	331	331	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983	983	100,00
75022	Rady gmin	56.350	43.612	77,39
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.650	27.770	70,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600	12.145	96,39
4300	Zakup usług pozostałych	3.100	2.972	95,87
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	725	72,50
75023	Urzędy gmin	2.015.616	1.920.176	95,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.259.000	1.233.211	97,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.850	79.850	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.400	209.178	94,91
4120	Składki na Fundusz pracy	33.200	31.238	94,09
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000	2.947	98,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.944	98,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.000	70.011	75,28
4260	Zakup energii	40.003	36.136	90,33
4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.292	76,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.179	58,95
4300	Zakup usług pozostałych	114.530	106.442	92,94
4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000	3.379	67,58
4410	Podróże służbowe krajowe	51.824	42.973	82,92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	234	202	86,32
4430	Różne opłaty i składki	16.500	15.019	91,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.889	41.889	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	610	61,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.686	14.366	66,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.500	24.310	99,22
75095	Pozostała działalność	9.504	9.240	97,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.504	9.240	97,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.432	36.162	99,26
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944	944	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136	136	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	789	789	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.828	19.828	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.600	12.600	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	230	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.332	1.332	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.721	3.721	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	793	793	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.119	1.119	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.300	12.030	97,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.650	7.380	96,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218	218	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.267	1.267	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.130	2.130	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	428	428	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	576	576	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.360	3.360	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.170	2.170	100,00

4110	Składki ubezpieczenia społecznego	81	81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467	467	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419	419	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	212	212	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.900	100.127	97,31
75405	Komendy powiatowe Policji	10.000	10.000	100,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	91.500	88.727	96,97
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.660	22.660	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.340	37.882	98,81
4260	Zakup energii	18.000	16.745	93,03
4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.845	92,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.500	5.899	90,75
4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.696	89,87
75414	Obrona cywilna	1.400	1.400	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.000	25.433	79,48
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.000	25.433	79,48
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.900	23.457	84,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	768	76,80
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.100	208	9,90
757	Obsługa długu publicznego	77.112	72.415	93,91
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77.112	72.415	93,91
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	73.299	68.708	93,74
8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3.813	3.707	97,22
758	Różne rozliczenia	11.500	11.154	96,99
75814	Różne rozliczenia finansowe	11.500	11.154	96,99
4300	Zakup usług pozostałych	11.500	11.154	96,99
801	Oświata i wychowanie	5.266.460	5.216.480	99,05
80101	Szkoły podstawowe	2.730.360	2.722.281	99,70
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118.771	118.763	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.710	2.710	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.940	2.940	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.582.752	1.580.234	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.694	119.343	99,71
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316.986	316.150	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	43.036	42.890	99,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.390	105.656	97,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000	14.980	99,87
4260	Zakup energii	44.510	44.492	99,96
4270	Zakup usług remontowych	1.908	1.900	99,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	1.215	97,20
4300	Zakup usług pozostałych	32.260	32.013	99,23
4410	Podróże służbowe krajowe	4.840	4.657	96,22
4430	Różne opłaty i składki	1.110	826	74,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.003	127.003	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.000	195.968	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.341	93,41
80104	Przedszkola	891.276	867.986	97,39
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.143	32.074	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.981	474.047	97,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.254	38.928	99,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95.454	95.403	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.923	12.859	99,50

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.970	3.909	98,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.150	41.382	98,18
4220	Zakup środków żywności	62.050	55.577	89,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.740	5.630	98,08
4260	Zakup energii	40.572	39.025	96,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.750	1.628	93,03
4300	Zakup usług pozostałych	25.394	24.065	94,77
4410	Podróże służbowe krajowe	2.233	1.797	80,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.662	35.662	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000	100,00
80110	Gimnazja	1.236.471	1.233.690	99,78
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.115	53.108	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794.708	794.700	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.691	60.689	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160.430	160.423	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.063	21.849	99,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.061	52.120	96,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	7.921	99,01
4260	Zakup energii	14.160	14.160	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.180	11.108	99,36
4410	Podróże służbowe krajowe	3.330	2.887	86,70
4430	Różne opłaty i składki	970	962	99,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.043	53.043	100,00
80113	Dowóz uczniów do szkół	200.000	198.334	99,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.789	99,77
4300	Zakup usług pozostałych	195.200	193.545	99,15
80114	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	170.962	167.038	97,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.281	102.147	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.696	8.610	99,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.992	19.964	90,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.962	2.689	90,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.194	21.083	99,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	90	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.890	8.160	91,79
4410	Podróże służbowe krajowe	600	598	99,67
4430	Różne opłaty i składki	350	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.697	3.697	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.971	20.348	88,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	929	92,90
4300	Zakup usług pozostałych	18.493	16.681	90,20
4410	Podróże służbowe krajowe	3.478	2.738	78,72
80195	Pozostała działalność	14.420	6.803	47,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.920	6.303	45,28
851	Ochrona zdrowia	103.369	100.103	96,84
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.139	99.381	97,30
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.940	2.940	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	960	827	86,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	140	117	83,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.500	37.475	97,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.799	21.134	96,95
4300	Zakup usług pozostałych	35.000	34.501	98,57
4350	Opłaty za usługi internetowe	500	249	49,80
4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	2.138	92,96
85195	Pozostała działalność	1.230	722	58,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	730	722	98,90
852	Opieka społeczna	2.557.946	2.175.253	85,04
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.697.256	1.375.159	81,02
3110	Świadczenia społeczne	1.626.671	1.320.472	81,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.979	13.493	90,08

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421	420	99,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.617	19.246	75,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	736	569	77,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.350	9.501	66,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.885	7.524	84,68
4300	Zakup usług pozostałych	3.521	1.869	53,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1.343	1.332	99,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.900	5.997	86,91
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.900	5.997	86,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	453.140	402.337	88,79
3110	Świadczenia społeczne	438.140	387.347	88,41
4330	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	14.990	99,93
85215	Dodatki mieszkaniowe	125.000	121.633	97,31
3110	Świadczenia społeczne	125.000	121.633	97,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	184.000	182.987	99,45
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.072	4.072	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.420	105.402	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.950	7.861	98,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.180	20.157	99,89
4120	Składki na Fundusz pracy	2.720	2.714	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.795	12.358	96,58
4260	Zakup energii	4.300	4.284	99,63
4270	Zakup usług pozostałych	184	184	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.000	13.579	96,99
4350	Opłaty za usługi internetowe	2.250	2.249	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	7.074	7.072	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.055	3.055	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	8.724	87,24
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700	1.367	80,41
4110	Składki ubezpieczenia społecznego	212	211	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.300	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	6.156	5.736	93,18
4410	Podróże służbowe krajowe	300	78	26,00
85295	Pozostała działalność	81.650	78.416	96,04
3110	Świadczenia społeczne	81.650	78.416	96,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224.367	206.209	91,91
&5415	Pomoc materialna dla uczniów	103.307	103.307	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	98.142	98.142	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.165	5.165	100,00
85495	Pozostała działalność	121.060	102.902	85,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.140	6.425	70,30
4220	Zakup środków żywności	111.560	96.410	86,42
4300	Zakup usług pozostałych	360	67	18,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670.200	590.378	88,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194.500	156.756	80,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500	30.439	85,74
4260	Zakup energii	90.000	83.398	92,66
4270	Zakup usług remontowych	15.000	14.109	94,06
4300	Zakup usług pozostałych	28.000	21.480	76,71
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	25	2,50
4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.852	57,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	4.453	22,27
90002	Gospodarka odpadami	105.350	90.670	86,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.350	27.315	75,14
4260	Zakup energii	3.000	1.992	66,40
4270	Zakup usług remontowych	5.000	1.954	39,08
4300	Zakup usług pozostałych	26.000	24.409	93,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	35.000	100,00
90003	Oczyszczanie miasta	47.000	46.792	99,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	300	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	46.600	46.492	99,77

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156.300	134.644	86,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	51	2,55
4260	Zakup energii	91.000	76.614	84,19
4300	Zakup usług pozostałych	49.000	45.124	92,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.300	12.855	89,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47.000	46.305	98,52
4430	Różne opłaty i składki	47.000	46.305	98,52
90095	Pozostała działalność	120.050	115.211	95,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.500	78.439	97,44
4260	Zakup energii	4.400	4.271	97,07
4270	Zakup usług remontowych	7.000	6.701	95,73
4300	Zakup usług pozostałych	12.000	10.616	88,47
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.069	87,69
4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.477	82,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.650	9.638	99,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447.980	446.466	99,66
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241.039	241.039	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241.039	241.039	100,00
92116	Biblioteki	153.941	153.941	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153.941	153.941	100,00
92195	Pozostała działalność	53.000	51.486	97,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.219	12.219	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.581	18.198	97,94
4300	Zakup usług pozostałych	22.200	21.069	94,91
926	Kultura fizyczna i sport	106.300	103.783	97,63
92601	Obiekty sportowe	27.700	26.781	96,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.139	95,19
4260	Zakup energii	8.000	7.880	98,50
4270	Zakup usług remontowych	400	49	12,25
4300	Zakup usług pozostałych	3.100	3.030	97,74
4430	Różne opłaty i składki	1.700	1.683	99,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	7.000	100,00
92695	Pozostała działalność	78.600	77.002	97,97
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	49.908	99,82
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	640	633	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.750	5.747	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.830	13.689	98,98
4300	Zakup usług pozostałych	6.200	5.521	89,05
4430	Różne opłaty i składki	2.090	1.414	67,66
	RAZEM	15.124.026	14.287.499	94,47

Załącznik nr 3
do informacji opisowej
z przebiegu wykonania
budżetu gminy za 2005 rok

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2005 ROK

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	1.643.693	1.410.228	85,80
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.350.228	1.350.228	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60.000	60.000	100,00
95?	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	233.465		
	ROZCHODY	1.798.308	1.727.808	96,08
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.798.308	1.727.808	96,08
	NADWYŻKA/DEFICYT	-154.615	-317.580	

Załącznik nr 4
do informacji opisowej
z wykonania budżetu gminy
za 2005 rokZ WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2005 ROK

DOCHODY

Dz. rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	17.000	15.961	93,89
75011	Urzędy wojewódzkie	17.000	15.961	93,89
0690	Wpływy z różnych usług	17.000	15.961	93,89
	Ogółem:	17.000	15.961	93,89

WYDATKI

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	50.200	50.200	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	50.200	50.200	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000	36.000	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.884	2.884	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700	6.700	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	960	960	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.342	2.342	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	331	331	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983	983	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.432	36.162	99,26
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944	944	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136	136	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	789	789	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.828	19.828	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.600	12.600	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	230	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.332	1.332	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.721	3.721	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	793	793	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.119	1.119	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.300	12.030	97,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.650	7.380	96,47
4110	Składki ubezpieczenia społecznego	218	218	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.267	1.267	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.130	2.130	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	428	428	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	576	576	100,00
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.360	3.360	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.170	2.170	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81	81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	467	467	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419	419	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	212	212	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400	1.400	100,00
75414	Obrona cywilna	1.400	1.400	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00
852	Opieka społeczna	1.727.796	1.403.312	81,22
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.697.256	1.375.159	81,02

3110	Świadczenia społeczne	1.626.671	1.320.472	81,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.979	13.493	90,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421	420	99,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.617	19.246	75,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	736	569	77,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.350	9.501	66,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.885	7.524	84,68
4300	Zakup usług pozostałych	3.521	1.869	53,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1.343	1.332	99,18
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	733	733	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.900	5.997	86,91
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.900	5.997	86,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23.640	22.156	93,72
3110	Świadczenia społeczne	23.640	22.156	93,72
	Razem:	1.815.828	1.491.074	82,12

Załącznik nr 5
do informacji opisowej
z wykonania budżetu gminy
za 2005 rok

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2005 ROK

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010-01009-6230	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej maszyny melioracyjnej	3.700	3.700	100,00
010-01010-6060	Zakup pompy głębinowej do hydrofornii	7.000	-	-
010-01010-6060	Zakup urządzenia do dozowania preparatu SeaQuest	8.050	8.021	99,64
050-05095-6050	Umocnienie brzegów jeziora	41.650	40.571	97,41
600-60016-6058	Budowa drogi Zbyszewice -Klaudia	1.311.513	1.311.513	100,00
606-60016-6059		437.171	437.171	100,00
600-60016-6050	Budowa drogi we wsi Sypniewo	329.000	325.072	98,81
600-60016-6050	Budowa deptaku Margonin-Rutki	22.340	22.107	98,96
700-70005-6050	Budowa sali wiejskiej w Lipińcu	7.500	7.294	97,25
700-70005-6060	Zakup gruntów	4.000	4.000	100,00
750-75023-6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej : UM i G, USC, Przedszkola Samorządowego	21.686	14.366	66,25
750-75023-6060	Zakup sprzętu i programów komputerowych	24.500	24.310	99,22
754-75405-6620	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji	10.000	10.000	100,00
801-80101-6050	Modernizacja systemu grzewczego budynku Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Biblioteki w Radwankach	196.000	195.968	99,98
801-80101-6060	Zakup 2 szt. kserokopiarek- dla Szkoły Podstawowej w Margoninie i w Lipinach	10.000	9.341	93,41
801-80104-6060	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego w Margoninie	6.000	6.000	100,00
900-90001-6060	Zakup pomp do przepompowni	20.000	4.453	22,27
900-90002-6060	Zakup wagi na wysypisko	35.000	35.000	100,00
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego-deptak Rutki	14.300	12.855	89,90
900-90095-6060	Zakup ubijaka stopowego	9.650	9.638	99,88
926-92601-6060	Zakup i montaż kominka na stadion	7.000	7.000	100,00
	Razem:	2.526.060	2.488.380	98,51

Załącznik nr 6
do informacji opisowej
z wykonania budżetu gminy
za 2005 rok.

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZA 2005 ROK.

Dział, rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i nie posiadających osobowości prawnej	95.000	101.973	107,34
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.000	101.973	107,34
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000	101.973	107,34
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia	102.139	99.381	97,30
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.139	99.381	97,30
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.940	2.940	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960	827	86,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	140	117	83,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.500	37.475	97,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.799	21.134	96,95
4300	Zakup usług pozostałych	35.000	34.501	98,57
4350	Opłaty za usługi internetowe	500	249	49,80
4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	2.138	92,96

Załącznik nr 7
do informacji opisowej
z wykonania budżetu gminy
za 2005 rok

Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK

Dział 900, rozdział 90011

	Plan	Wykonanie	§
1. Stan środków na początek roku	30.000	34.858	116,19
2. Przychody:	20.000	26.367	131,84
w tym: §0690 – udział we wpływach za składowanie odpadów, z kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz z kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	20.000	26.367	131,84
3. Wydatki: w tym:			
§4210- zakup materiałów (zieleni na terenie gminy)	15.000	13.079	87,19
§4300- na utrzymanie terenów zieleni i zakrzewień	19.500	13.657	70,04
§4210- zakup materiałów (prasa, sprzątnięcie śmieci)	5.950	1.614	27,13
§4210- zakup worków do segregacji odpadów	2.000	1.800	90,00
§4300- szkolenia oraz opłaty pocztowe	2.500	1.776	71,04
§4410- podróże służbowe	50	50	100,00
4. Stan środków na koniec roku	5.000	29.249	584,98

Załącznik nr 8
do informacji opisowej
z przebiegu wykonania budżetu
gminy sporządzony przez ZEAS

ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 R.

W 2005 r. wykonano wydatki w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa w Margoninie –	1.523,598,59
- Szkoła Podstawowa w Lipinach –	490.509,55
- Szkoła Podstawowa w Radwankach –	491.314,93
- Przedszkole Samorządowe:	
- O/Margonin –	574.453,74
- O/Pietronki –	90.039,60
- O/Radwanki –	85.957,72
- O/Lipiny –	73.044,36
- O/Próchnowo –	44.490,61
- Publiczne Gimnazjum w Margoninie –	1.233.689,73
- Zespół Ek. Ad. Szkół w Margoninie –	167.038,28
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół –	18.078,12
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli –	2.270,00
- Pozostała działalność – kształcenie uczniów	- 6.803,40
- Pozostała działalność:	
- żywienie SP Margonin –	89.260,03
- żywienie SP Lipiny –	13.641,64
Razem –	4.904.190,30

Szkoła Podstawowa w Margoninie

Liczba uczniów na dzień 31.12.2005 - 398

Liczba etatów nauczycielskich - 28,62

Liczba etatów pracowników administracyjno-obslugowych - 10

- dodatkowo etat palacza w sezonie opalowym - 1

Wydatki w szkole za 2005 r. wyniosły – 1.523,598,59

w tym:

- osobowe –	1.271.246,53
- rzeczowe –	252.352,06

W ramach wydatków osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN –	973.519,57
- dodatkowe wynagrodzenia roczne –	75.283,83
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy –	222.043,13

- wynagrodzenia na umowę o dzieło dla ekspertów na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego - 400,00

Wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi) –4.930,79

- podręczniki dla uczniów klas I z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dotacja celowa) – 1.511,92

Materiały – 61.286,69

w tym:

- prenumerata czasopism dydaktycznych – 1.035,50

- środki czystości – 4.190,17

- art. kancelaryjno biurowe (papier ksero, kreda szkolna itp.) – 4.654,09

- środki higieny dla pracowników (mydło, ręcznik, herbata) oraz odzież ochronna dla nauczycieli wych. fizycznego – 2.088,17

- druki szkolne (świadectwa, legitymacje, dzienniki) – 1.103,70

- zakup leków do wyposażenia apteczek - 409,58

- wydawnictwa naukowe (nauczanie zintegrowane) – 1.795,70

- nagrody Burmistrza dla uczniów uzdolnionych - 600,00

- paliwo do ciągnika przy kotłowni – 1.257,62

- farby do malowania pomieszczeń szkolnych – 1.490,06

- art. elektryczne (przełączniki, puszkki, świetlówki) - 128,02

- zakup gumolitu do wymiany w klasie – 7.998,25

- zakup słomy do ogrzewania budynku szkolnego – 15.366,45

- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do biblioteki szkolnej – 4.999,95

- art. różne (cement, wapno, wkręty, śruby, szkło okienne, książki na nagrody dla zwycięzców gminnych konkursów, chłodziarko-zamrażarka do kuchni szkolnej, rolety, wyposażenie kuchni (baseny, szafa przesuwo-wa) - 9.169,61

- pomoce dydaktyczne, książki – 4.999,82

- w ramach zakupów inwestycyjnych szkoła kupiła kserokopiarkę – 4.390,78

Energia gaz woda – 16.961,39

- energia –	12.815,51
- gaz do gotowania posiłków w stołówce –	2.801,36
- woda –	1.344,52
Usługi –	14.350,84
w tym:	
- badania lekarskie pracowników -	330,00
- telefoniczne –	2.480,30
- kominowe -	913,03
- konserwacja gaśnic i hydrantów -	528,00
- odprowadzanie ścieków do oczyszczalni –	2.066,34
- wywóz nieczystości stałych –	1.889,55
- opłata za abonament RTV -	89,75
- konserwacja i naprawa kserokopiarki -	964,25
- opłata roczna za dozór techniczny -	267,50
- przejazd dzieci na zawody -	371,50
- różne (wylczenie emisji, ważenie słomy, przegląd ciągnika w kotłowni, sprawdzenie szczelności instal. gazowej, konserwacja alarmu, usl. pocztowe, usl. transportowe, ważenie słomy do kotłowni, naprawa sprzętu RTV, malowanie i wykonanie linii na tablicach szkolnych) –	2.550,62
- wymiana rur do wody w piwnicy(awaria) –	1.900,00
- Delegacje - zwrot za przejazdy dla pracowników za wyjazdy na warsztaty szkolne, doskonalenia zawodowe, konferencje metodyczne -	996,65
Opłacono ubezpieczenie pracowni internetowej -	146,00
Odprowadzono odpis na ZFSS dla pracowników –	77.777,00
Na koniec roku powstało zobowiązanie w kwocie –	94.952,48
- są to dodatkowe wynagrodzenia roczne –	78.796,45
- składki na ub. społ. oraz fundusz pracy od DWR –	16.105,99
- rachunek za rozmowy telefon. (rachunek wpłynął w styczniu 2006 r.) -	50,04

Szkoła podstawowa w Lipinach

Liczba uczniów na dzień 31.12.2005 r. -	9
Liczba etatów nauczycielskich -	9,22
Liczba etatów obsługowych -	2,55
Wydatki w szkole za 2005 r. wyniosły –	490.509,55
w tym:	
osobowe –	383.026,99
rzeczowe –	107.482,56

W ramach wydatków osobowych wypłacono:

- zasiłek na zagospodarowanie dla 1 nauczyciela –	2.710,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN –	289.441,98
- dodatkowe wynagrodzenia roczne –	22.020,82
- składki na ubezpieczenia społ. i fundusz pracy –	68.054,19
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminie kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego -	800,00
Wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną –	22.561,21
- podręczniki dla uczniów klas I z rodzin w trudnej sytuacji mat. -	923,96
Materiały –	44.461,28
- olej opałowy do ogrzewania budynku szkolnego –	22.543,99
- prenumerata czasopism dydaktycznych -	785,80
- środki do utrzymania czystości w szkole -	804,29
- art. kancelaryjno-biurowe (papier ksero, kreda szkolna) –	2.283,51
- środki higieny dla pracowników (ręcznik, mydło, herbata odzież ochronna dla nauczycieli wych. fizycznego) -	646,74
- druki szkolne (świadectwa, legitymacje, dzienniki) -	325,61
- zakup leków do wyposażenia apteczek szkolnych -	148,76
- wydawnictwa naukowe -	700,70
- farby do malowania -	286,60
- paliwo do kosiarki -	20,10
- różne (uchwyt papieru, baterie, syfon umywalkowy, deska sedesowa, flagi, kabel gitarowy, środek owadobójczy, cement, stół do komputera, zamki, gwoździe, preparat bakteryjny, materiały na wykonanie fundamentu pod kotłownię, deski sosnowe do fundamentu, rolety okienne, dysk przenośny) –	10.346,17
Pomoce dydaktyczne, książki, słowniki, mapy, przyrządy matematyczne, atlasy, filmy DVD -	4.999,01
Energia gaz woda –	4.049,43
- energia –	3.904,77
- woda -	144,66
Usługi –	6.624,83
- badania lekarskie pracowników -	425,00
- ubezpieczenie pracowni internetowej -	253,00

- telefoniczne –	2.163,78	- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi) –	1.270,96
- kominowe -	296,52	- podręczniki dla uczniów klas I z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dotacja celowa) -	503,98
- konserwacja gaśnic -	168,00	Materiały –	9.906,66
- wywóz nieczystości stałych -	316,68	w tym:	
- opłata za abonament RTV -	79,50	- prenumerata czasopism dydaktycznych –	1.018,45
- konserwacja ksero -	266,87	- środki do utrzymania czystości w szkole -	977,84
- roczna opłata za dozór techniczny -	434,32	- art. kancelaryjno-biurowe (papier, kreda szkolna, tonery) –	2.615,66
- zwrot za przejazd dzieci na konkursy -	289,05	- środki higieny (mydło, ręcznik, herbata, odzież dla nauczyciela wychowania fizycznego -	357,28
- różne (usł. transportowe, wyliczenie emisji, kserokopie akt, wykonanie tablicy inf. i godła państwowego naprawa sprzętu RTV i gospodarczego, usł. ślusarskie do prac przy fundamencie –	1.232,75	- druki szkolne (świadectwa ,dzienniki, legitymacje szkolne) -	190,99
- pocztowe -	97,96	- leki na wyposażenie apteczek szkolnych -	95,18
- szklenie ramy okiennej -	451,40	- nagrody Burmistrza dla uczniów -	600,00
- konserwacja alarmu -	50,00	- farba do malowania -	292,25
Delegacje-zwrot za przejazdy pracowników na warsztaty szkolne, konferencje metodyczne, załatwianie spraw służbowych –	2.221,46	- materiały elektryczne(prace w pracowni komputerowej) -	410,97
Odprowadzono odpis na ZFSS dla pracowników –	21.690,00	- różne (ornament, taśma antypoślizgowa, kratka ściekowa, syfon umywalkowy, godła państwowe, zasilacz awaryjny, płytki do pomieszczenia świetlicowego, znaki ewakuacyjne) –	2.779,02
W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono dla szkoły kserokopiarkę –	4.950,39	Pomoce dydaktyczne, książki –	4.981,08
Na koniec roku powstało zobowiązanie w kwocie –	28.693,06	Energia gaz woda –	23.481,04
- są to dodatkowe wynagrodzenia roczne –	23.805,97	- energia (oświetlenie szkoły, ogrzewanie sali komputerowej i świetlicy szkolnej) –	9.944,36
- składki na ubezpiec. społ. I fundusz pracy od DWR –	4.865,98	- gaz propan do ogrzewania szkoły i sali gimnastycznej –	12.714,72
- rozmowy telefoniczne (rachunek wpłynął w 01/2006) -	21,11	- woda do utrzymania czystości i przygotowania kawy dla dzieci -	821,96
Szkoła Podstawowa w Radwankach		Usługi –	14.405,01
Liczba uczniów na dzień 31.12.2005 -	102	w tym:	
Liczba etatów nauczycielskich -	7,79	- badania lekarskie pracowników -	460,00
Liczba etatów obsługowych -	2	- telefoniczne –	1.540,71
Wydatki w szkole za 2005 r. Wyniosły –	491.314,93	- kominowe -	170,58
w tym:		- konserwacja gaśnic -	216,00
osobowe –	387.364,43	- odprowadzanie ścieków do oczyszczalni –	1.436,06
rzeczowe –	103.950,50	- wywóz nieczystości stałych -	705,96
W ramach wydatków osobowych wypłacono:		- opłata za abonament RTV -	179,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe nagrody z okazji DEN, odprawę emerytalną dla 1 nauczyciela –	301.106,99	- konserwacja kserokopiarki -	48,80
- dodatkowe wynagrodzenia roczne -	20.676,29	- opłata roczna za dozór techniczny -	130,54
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy –	65.581,15	- przejazd dzieci na konkursy -	253,64
Wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:		- konserwacja i naprawa alarmu -	675,00

- różne (usł. transportowe, wyliczenie emisji, dorobienie kluczy usł. pocztowe, ogłoszenie do gazet o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, wykonanie i zamontowanie nasad kominowych, przewóz palet do palenia w kotłowni i opracowanie dokumentacji do emitowania do powietrza substancji nietypowych –	8.588,22	- leki do apteczek szkolnych -	172,50
Delegacje-zwrot za przejazdy na warsztaty, doskonalenia i załatwianie spraw służbowych –	1.438,77	- wydawnictwa naukowe -	46,00
Odprawiono odpis na ZFSS –	27.536,00	- farby do malowania –	2.664,21
Na koniec roku powstało zobowiązanie w kwocie –	25.952,71	- materiały elektryczne (jarzeniówki) -	353,90
- są to dodatkowe wynagrodzenia roczne –	21.245,88	- nagrody Burmistrza dla uczniów -	600,00
- składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy od DWR –	4.342,73	- paliwo do ciągnika przy kotłowni –	1.139,22
- prenumerata czasopism na I kw/06 (wpł. w 01/2006) -	225,05	- słoma do ogrzewania szkoły –	15.366,44
- rach.za rozmowy telef. (wpł. w 01/2006 -	139,05	- zakup stolików uczniowskich, siedzisk, oparcia, stolik pod rzutnik pisma –	4.231,59
		- materiały wykończeniowe-wykładzina PCV -	4.938,75
		- różne (baterie, kabel, czajnik, listwy, klej atlas, gips, zaprawa, cement, syfon, umywalka, flagi, płyty wiórowe na blaty do stołów uczn., panele podłogowe, pieczętki –	12.747,84
		Pomoce dydaktyczne, książki –	7.920,56
		Energia gaz woda –	14.159,91
		- energia –	12.815,49
		- woda –	1.344,42
		Usługi –	12.490,12
		w tym:	
		- badania lekarskie pracowników -	420,00
		- ubezpieczenie pracowni komputerowych -	962,00
		- usł. telefoniczne –	2.977,01
		- konserwacja i naprawa kserokopiarki –	1.287,76
		- przejazd dzieci na konkursy, zawody -	551,38
		- wywóz nieczystości stałych –	1.378,04
		- usł. kominowe –	912,99
		- odprowadzanie ścieków do oczyszczalni –	2.066,32
		- konserwacja alarmu -	276,88
		- usł. pocztowe -	63,00
		- opłata za dozór techniczny kotłów c.o. -	267,50
		- opłaty RTV -	89,75
		- różne (usł. transportowe, wyliczenie emisji, dorobienie kluczy ważenie słomy do kotłowni, przegląd ciągnika, malowanie tablic szkolnych, naprawa sprzętu RTV –	1.237,49
		Delegacje-przejazdy pracowników na warsztaty szkolne, doskonalenia konferencje metodyczne, załatwianie spraw służbowych –	2.887,16
		Odprawiono odpis na ZFSS –	53.043,00
		Na koniec roku powstało zobowiązanie w kwocie –	77.034,71
		- są to: dodatkowe wynagrodzenia roczne –	63.905,26
		- składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy od DWR –	13.062,22
- różne (usł. transportowe, wyliczenie emisji, dorobienie kluczy usł. pocztowe, ogłoszenie do gazet o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, wykonanie i zamontowanie nasad kominowych, przewóz palet do palenia w kotłowni i opracowanie dokumentacji do emitowania do powietrza substancji nietypowych –	8.588,22		
Delegacje-zwrot za przejazdy na warsztaty, doskonalenia i załatwianie spraw służbowych –	1.438,77		
Odprawiono odpis na ZFSS –	27.536,00		
Na koniec roku powstało zobowiązanie w kwocie –	25.952,71		
- są to dodatkowe wynagrodzenia roczne –	21.245,88		
- składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy od DWR –	4.342,73		
- prenumerata czasopism na I kw/06 (wpł. w 01/2006) -	225,05		
- rach.za rozmowy telef. (wpł. w 01/2006 -	139,05		
Publiczne Gimnazjum w Margoninie			
Liczba uczniów na dzień 31.12.2005 -	312		
w Gimnazjum dla dorosłych -	60		
Liczba etatów nauczycielskich -	23,82		
Wydatki w szkole za 2005 r. wyniosły –	1.233,689,73		
w tym:			
wydatki osobowe –	1.037.661,27		
wydatki rzeczowe –	196.028,46		
W ramach wydatków osobowych wypłacono:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN –	794.700,28		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne –	60.688,39		
- składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy –	182.272,60		
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego -	300,00		
Wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:			
- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną pracowników –	53.108,27		
Materiały -	60.040,00		
- prenumerata czasopism dydaktycznych -	1.112,68		
- środki do utrzymania czystości w szkole -	2.039,16		
- art. kancelaryjno-biurowe –	3.532,76		
- środki higieny (mydło, ręcznik, herbata, odzież ochronna dla nauczycieli wych. fizycznego –	1.396,94		
- druki szkolne (świadectwa, dzienniki, legitymacje) -	777,45		

- rach. za rozmowy telefoniczne-wpłynął w 01/2006 - 67,23	- konserwacja alarmu - 183,00
	- różne (naprawa ksera, usl. transportowa) - 605,34
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Margoninie	Delegacje-zwrot za przejazdy służbowe - 567,84
Liczba etatów pracowników ekonomicznych na dzień 31.12.05 - 4	Odprowadzono odpis na ZFSS – 3.697,00
Wydatki w ZEAS-ie w 2005 r. wyniosły – 167.038,28	Na koniec roku powstało zobowiązanie w kwocie – 9.818,06
w tym:	- są to dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.114,53
wydatki osobowe – 133.410,00	- składki na ubezpiec. społeczne i fundusz pracy od DWR – 1.674,85
wydatki rzeczowe – 3 3.628,21	- rachunek za rozmowy telef.-wpl. 01/2006 - 28,68
W ramach wydatków osobowych wypłacono:	Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody roczne ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika, który rozwiązał stosunek pracy – 102.146,65	W 2005 roku wydatki na doskonalenie wyniosły – 18.078,12
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.610,21	- zakup materiałów edukacyjnych 928,61
- składki na ubezpiec. społ. i fundusz pracy – 22.653,21	- zwrot za przejazdy nauczycieli na różne formy dosko- nalenia 2,738,11
Wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:	- częściowa dopłata do czesnego nauczycieli podnoszą- cych swoje kwalifikacje – studia podyplomowe – z drugiego kierunku (dopłacono 7 nauczycielom) - 5.160,00
Materiały – 21.082,58	- płaty za kursy szkoleniowe dla nauczycieli, rad peda- gog. - 251,40
- znaczki pocztowe do prowadzenia korespondencji - 315,00	Pozostała Działalność (dotacja celowa)
- art. kancelaryjno-biurowe (papier ksero, do drukarek, tonery, taśmy) – 3.544,87	Wydatki całkowite wyniosły – 6.803,40
- prenumerata (Głos Nauczycielski, Rzeczpospolita - 994,70	w tym:
- środki higieny dla pracowników (ręcznik, mydło, her- bata) – 179,96	- zapłacono wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w egzaminach nauczycieli na stopień nauczyciela mia- nowanego - 500,00
- środki do utrzymania czystości w budynku – 1.101,68	- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pra- cownika (dla 2 pracodawców) – 4.383,40
- zakup drukarki, zasilacz, karta sieciowa, klawiatura, licencja programu Kasa – 3.735,32	- dofinansowanie kosztów przyuczenia do określonej pracy(dla 1 pracodawcy) – 1.920,00
- wydawnictwa naukowe (rachunkowość w oświacie, karta Nauczyciela, Kodeks pracy) - 289,00	Dotacja celowa na dofinansowanie na kształcenie uczniów na 2005 rok wynosiła - 13,920,00.
- paliwo i oleje do ciągnika – 3.171,66	Wykorzystano środków na kwotę 6.303,40. Z planowanych dofinansowań na 5 uczniów, naukę zakończył 1 uczeń, 1 nie zdał egzaminu, a 3 uczniów przerwało naukę. Wypłacono również dofinansowanie za 2 uczniów, którzy kontynuowali naukę u nowego pracodawcy.
- zakup biurek 4 szt. – 3.986,96	Żywnienie w SP w Margoninie
- różne (bęben do drukarki, czajnik, wykl. dywanowa opaski odblaskowe dla uczniów 1.000 szt.) – 3.763,43	Przy Szkole podstawowej w Margoninie prowadzona jest stołówka szkolna. Pracownicy obsługujący stołówkę opłacani z budżetu szkoły, natomiast posiłki pokrywane są w całości przez korzystających. Przeciętnie w 2005 roku korzystało ze stołówki około 211 uczniów i pracowników. Z tej liczby około 176 uczniów korzysta z posiłków refundowanych przez samo- rząd. W okresie letnim szkoła prowadzi stołówkę dla obozu profilaktyczno-sportowego.
Usługi – 8.250,79	W 2005 roku wydatki w stołówce wyniosły – 89.260,03
w tym:	z tego:
- badania pracownicze-okresowe - 90,00	
- telefoniczne – 3.244,23	
- komputerowe (opieka autorska Diler-Zeto-Księgowość place-kadry) – 1.566,48	
- szkolenia w zakresie: prawo oświatowe, zasiłki ZUS - 740,00	
- prowizje bankowe – 2.004,74	

- na materiały i wyposażenie (dostosowanie kuchni do wymogów HACAP-u – termosy, stoły, garnki, umywalka syfon, bateria, firany, płyn do zmywarki) – 6.425,35
- na środki żywności – 82.768,28
- na usługi (prowizje bankowe) - 66,40

Środki na materiały i usługi uzyskano z opłat dodatkowych za przygotowanie posiłków od pracowników korzystających ze stołówki oraz z obozu.

Żywnienie w SP w Lipinach

W szkole przygotowywane są kanapki dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Środki na ten cel szkoła otrzymuje z samorządu.

W 2005 roku finansowano dożywianie uczniów w kwocie – 16.560,00

Przedszkole Samorządowe Oddział w Margoninie

Przeciętna liczba dzieci - 109

Liczba etatów nauczycielskich na dzień 31.12.2005 - 7,45

Liczba etatów pracowników ekonomiczno-obslugowych - 7

Wydatki w przedszkolu za 2005 r. wyniosły – 574.453,74

w tym

- wydatki osobowe – 411.364,89
- wydatki rzeczowe – 163.088,85

W ramach wydatków osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN – 312.531,40
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24.483,53
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 71.650,16
- wynagrodzenie dla osoby za położenie płytek w przedszkolu – 2.699,80

Wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną pracowników) – 21.329,04

Materiały – 29.361,88

- zakupiono patelnię elektryczną oraz naświetlacz UV – 6.000,00
- prenumerata czasopism dydaktycznych - 535,50
- środki do utrzymania czystości w przedszkolu – 1.917,26
- art. kancelaryjno-biurowe (papier, tonery, tusze itp.) – 1.215,73
- środki higieny dla pracowników (mydło, ręcznik, herbata) - 572,91
- farby do malowania sal przedszkolnych i sanitariatów – 1.005,80

- dzienniki przedszkolne - 595,34
- leki do wyposażenia apteczek - 145,57
- doposażenie kuchni (kubki, talerze) - 415,85
- paliwo do kosiarki - 91,25
- różne (płytki podłogowe i ścienne, listwy, klej i spoina do płytek, zaprawa, gips, rury, kolana do remontu łazienki, grzejnik, ogrzewacz, bateria umywalkowa, klepka podłogowa, wykładzina dywanowa, szafki do pomieszczenia socjalnego, chłodziarko-zamrażarka, odtwarzacz DVD, cement na podjazd do wózków – 16.866,67
- Zakup środków żywności – 45.468,28
- Pomoce dydaktyczne - zabawki, gry, książki – 3.964,73
- Energia, gaz , woda – 24.730,54
 - energia – 4.066,42
 - gaz do ogrzewania budynku i gotowania posiłków – 19.696,88
 - woda - 967,24
- Usługi – 13.760,58
 - badania lekarskie pracowników – 1.007,00
 - telefoniczne - 2.068,74
 - kominowe - 146,00
 - konserwacja gaśnic - 72,00
 - odprowadzanie ścieków do oczyszczalni – 1.471,65
 - wywóz nieczystości stałych - 1.570,68
 - opłata za abonament RTV i telewizję kablową - 408,50
 - prace elektryczne w kuchni - 188,80
 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana rur w łazience – 1.464,00
 - wykonanie drzwiczek, półek na ręczniki, szaf do pomieszczenia socjalnego – 3.502,68
 - prowizje bankowe - 514,00
 - różne (wyliczenie emisji, montaż luster, renowacja kanapy, naprawa malaksera, ksera, czynsz za pompkę do wody, przegląd okresowy instalacji gazowej, przegląd budowlany i elektryczny, obszycie wykładziny, usł. pocztowe, usł. transportowe – przewóz dzieci - 1.346,53
- Delegacje-zwrot za przejazdy służbowe – 1.010,80
- Odpis na ZFSS – 23.463,00
- Na konie roku wystąpiły zobowiązania w kwocie – 30.748,17
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25.529,87
 - składki na ub. społ. i fundusz pracy od DWR – 5.218,30
- Dochody w oddziałach w Margoninie wykonano na kwotę – 68.025,00

- energia –	1.879,62
- gaz butlowy do gotowania	- 302,00
- woda -	155,30
Usługi –	3.203,20
- badania pracowników -	231,00
- telefoniczne -	476,37
- kominowe -	60,84
- konserwacja gaśnic -	48,00
- opłata za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni -	263,94
- za wywóz nieczystości stałych -	158,40
- opłata za abonament RTV -	179,50
- wymiana rur w łazience -	300,00
- wykonanie i montaż drzwiczek i półek w łazience, wykonanie i zamontowanie piaskownicy –	1.300,28
- różne (wyliczenie emisji, opłaty pocztowe, przewóz dzieci) -	184,87
Delegacje-zwrot za przejazdy służbowe -	319,82
Odpis na ZFSS –	3.329,00
Na koniec roku powstało zobowiązanie w kwocie –	4.848,45
są to:	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne –	4.025,61
- składki na ubezpiec. społ. odn. DWR -	822,84
Dochody w oddziale w Radwankach wykonano na kwotę –	9.139,60

Oddział przedszkolny w Lipinach

Przeciętna liczba dzieci -	18
Liczba etatów nauczycielskich -	1,02
Liczba etatów obsługowych -	0,75
Wydatki w oddziale za 2005 r. wyniosły –	73.044,36
w tym:	
- wydatki osobowe –	55.192,07
- wydatki rzeczowe –	17.852,29

W ramach wydatków osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe nagrodę jubileuszową, nagrody z okazji DEN –	41.688,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne –	3.460,88
- składki na ubezpiec. społ. i fundusz pracy –	9.693,19
- wynagrodzenie za wymalowanie pomieszczeń przedszkolnych -	350,00

Wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież) –	2.849,28
--	----------

Materiały –	8.235,53
- zakupiono 7 ton węgla do ogrzewania budynku –	3.339,98
- prenumerata czasopism dydaktycznych -	149,40
- środki czystości -	287,18
- art. kancelaryjno-biurowe -	444,28
- środki higieny (mydło, ręcznik, herbata) -	72,74
- farba do malowania -	202,83
- dziennik przedszkolny -	18,54
- leki do apteczki -	47,96
- doposażenie kuchni -	97,80
- paliwo do kosiarki -	120,50
- różne (wyposażenie placu zabaw, słodycze na Dzień Dziecka, kwiaty rabatowe, ziemia, wieszak –	3.454,32
Zakup zabawek, gier, książek -	629,50
Energia gaz woda -	968,94
- energia -	880,10
- woda -	88,84
Usługi –	1.995,84
- badania lekarskie pracowników -	159,00
- telefoniczne -	967,19
- kominowe -	60,54
- konserwacja gaśnic -	48,00
- wywóz nieczystości stałych -	79,20
- opłata za abonament RTV -	179,50
- różne (wyliczenie emisji, przewóz dzieci, naprawa sprzętu RTV wykonanie piaskownicy -	502,41
Delegacje-zwrot za przejazdy służbowe -	156,20
Odpis na ZFSS –	3.017,00
Na koniec roku powstało zobowiązanie w kwocie –	4.128,45
są to:	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	3.427,80
- składki na ub. społ. od DWR -	700,65
Wykonano dochody na kwotę –	3.885,00

Oddział przedszkolny w Próchnowie

Przeciętna liczba dzieci -	15
Liczba etatów nauczycielskich -	1
Wydatki w oddziale na koniec 2005 r. wyniosły –	44.490,61
w tym:	
- wydatki osobowe –	30.848,43
- wydatki rzeczowe –	13.642,18
W ramach wydatków osobowych wypłacono:	

- wynagrodzenia osobowe, godziny nadwymiarowe, nagrody –	22.615,49	Obciążenie OHP Próchnowo za ogrzewanie, energię, gaz, wodę –	4.202,37
- dodatkowe wynagrodzenia roczne –	2.610,81	Usługi –	2.332,28
- skł. na ubezp. społ. i fundusz pracy –	5.622,13	- telefoniczne -	623,25
Wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:		- ścieki obc. OHP -	112,67
- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy) –	2.275,28	- opłata za abonament RTV -	179,50
Materialy –	2.156,52	- różne (przewóz dzieci, czynsz za pompkę do wody, naprawa sprzętu RTV, opłata za przygotowywanie posiłków dla dzieci od I-VI/05 –	1. 416,86
- prenumerata czasopism dydaktycznych -	257,40	Delegacje-zwrot za przejazdy służbowe -	50,75
- środki czystości -	289,18	Odpis na ZFSS –	2.126,00
- art. kancelaryjno-biurowe -	957,82	Na koniec 2005 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie –	2.269,18
- środki higieny (ręcznik, mydło, herbata) -	38,32	- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	1.884,07
- dziennik przedszkolny -	18,54	- skł. na ubezp. społ. i fundusz pracy od DWR -	385,11
- farba do malowania -	218,10	Wykonano dochody na kwotę –	3.922,00
- wyposażenie apteczki -	99,54	Doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli.	
- paliwo do kosiarki -	50,00	W 2005 r. wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli wyniosły –	2.270,00
- różne (słodycze na Dzień Dziecka, pojemniki) -	227,62	W ramach tych środków opłacono szkolenia rady pedagogicznej.	
Zakup zabawek -	498,98		

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań
