



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 października 2006 r. **Nr 155**

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY

- 3697** – nr XLIII/632/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Dębowej 16332

UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

- 3698** – nr 78/SO-7/P/2006/Ko z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Brudzew 16340
- 3699** – nr SO.-0951/209/15/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Pniewy 16341
- 3700** – nr 101/SO-6/D/2006/Ko z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Przedecz 16343
- 3701** – nr 100/SO-6/D/2006/Ko z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Słupca 16344
- 3702** – nr 103/So-6/D/2006/Ko z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Stare Miasto 16345
- 3703** – nr 102/SO-6/D/2006/Ko z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Zagórz 16346
- 3704** – nr SO-11/1-E/D/Ln/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Grodzisk Wielkopolski 16347
- 3705** – nr SO-10/5-C/D/2006/Ln z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Lipno) 16348
- 3706** – nr 107/SO-7/D/2006/Ko z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Brudzew 16349
- 3707** – nr SO-9/11-A/D/2006/Ln z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Kościan 16350
- 3708** – nr SO.-0951/160d/13/PI/06 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wągrowiec nr XXXV/307/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wągrowiec na 2006 rok 16351
- 3709** – nr 108/SO-8/D/2006/Ko z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Malanów 16352
- 3710** – nr 11/3-B/D/Ln/2006 z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 16353
- 3711** – nr So.0951/246/18/2006 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Gniezno 16355

SPRAWOZDANIA

3712 – sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Kaźmierz za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.	16356
3713 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Klecko w 2005 r.	16382
3714 – zarządzenie nr 18/06 Burmistrza Miasta Turku z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2005 r.	16394

3697

UCHWAŁA Nr XLIII/632/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Dębowej

na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) a także w związku z Uchwałą Nr XV/309/2000 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Dębowej Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Plan obejmuje teren w rejonie ul. Dębowej, położony w granicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

2. Szczegółowy przebieg granicy obszaru objętego planem przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.

§2. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

- 1) granica obszaru objętego planem, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały; szczegółowy przebieg tej granicy określają linie rozgraniczające (o których dalej

mowa w pkt 2 i 3), przebiegające wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru planu,

- 2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania; linie te wyznaczają granice terenów zwanych w dalszej części uchwały terenami lub (zamiennie) jednostkami terenowymi (jednostkami terenowymi są również pasy dróg/ulic); szczegółowe ustalenia dla jednostek terenowych zawarto w Rozdziale II,
- 3) linia rozgraniczająca graniczna, poprowadzona w osi jezdni ul. Grabowskiej, której tylko połowa (wewnętrzna) pasa drogowego znajduje się w zasięgu niniejszego planu (linia służy do precyzyjnego wyznaczenia zasięgu tego opracowania),
- 4) granica korytarza dla magistrali wodociągowych.

2. Ustaleniami planu są również symbole jednostek terenowych, służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały na rysunku planu.

3. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 i 2 elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny bądź propozycji bardziej szczegółowych rozwiązań, które nie są ustaleniami niniejszego planu.

4. Przedmiot planu, zgodnie z Uchwałą Nr XV/309/2000 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Dębowej, obejmuje:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub o różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
- 3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
- 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
- 5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również zabudowy i gabarytów obiektów, a także maksymalnych i minimalnych wskaźników intensywności zabudowy,
- 6) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
- 7) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

§3. Ustalenia w zakresie podziału nieruchomości.

1. Linie rozgraniczające, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2, stanowią równocześnie granice działek przewidzianych do wydzielenia.

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się wydzielenie także innych (niż określono w ust. 1, nowych granic nieruchomości przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) nowy układ granic umożliwi obsługę każdej nieruchomości w zakresie infrastruktury technicznej i dostępu do drogi publicznej,
- 2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, o których mowa w punkcie 1, poprzez ulice wewnętrzne stanowiące współwłasność wszystkich właścicieli nieruchomości, dla których korzystanie z nich jest konieczne; w przypadku ulic obsługujących więcej niż jedną nieruchomość na terenach zabudowanych lub przewidzianych w niniejszym planie pod zabudowę, szerokość ich pasów drogowych w liniach rozgraniczających nie powinna być mniejsza niż 10 m,
- 3) minimalna powierzchnia działki, na której można zlokalizować nowy budynek mieszkalny lub mieszkalny wraz z funkcją gospodarczą (np. usługową, produkcyjną, składową) wynosi:
 - a) na terenach o symbolu „M1” - 350 m²,
 - b) na terenach o symbolu „M2” - 600 m²,
- 4) wymiary określone w pkt 3 dotyczą także minimalnej powierzchni działki z istniejącym budynkiem mieszkalnym lub mieszkalnym z funkcją gospodarczą, które należy zachować w przypadku dokonywania podziału działki na inne cele niż związane z wydzieleniem terenów dla dróg (ulic) publicznych lub elementów infrastruktury technicznej,
- 5) w przypadku lokalizacji nowych budynków, w których przewidywane jest więcej niż jedno mieszkanie, lub przebudowy istniejących, polegającej na zwiększeniu liczby mieszkań ustala się, że minimalna powierzchnia działki przypadająca na jedno mieszkanie nie może wynosić:

- a) na terenach o symbolu „M1” mniej niż 250 m²,
- b) na terenach o symbolu „M2” mniej niż 400 m²,

6) możliwe będzie zagospodarowanie terenu zgodnie z innymi ustaleniami niniejszej uchwały, prawem powszechnym oraz innymi przepisami miejscowymi.

§4. Zasady ochrony archeologicznej. W razie natrafienia, w trakcie prac ziemnych, na obiekty archeologiczne (w granicach całego obszaru planu), należy przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ Służby Ochrony Zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratowniczych.

§5. Zasady ochrony środowiska.

1. Cały obszar objęty planem leży w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych nr 310 oraz stref ochrony ujęć wodociągowych. Powoduje to konieczność odpowiedniego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego na tym obszarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnymi i miejscowymi (w tym z rygorami określonymi w stosownym dokumencie o utrzymaniu stref ochrony ujęć wodociągowych).

2. Należy zapewnić dostęp do rowów dla służb odpowiedzialnych za ich eksploatację oraz służb ratowniczych. W szczególności zakazuje się wznoszenia nowych budynków w odległości 3 m od górnej stopy rowu. Dopuszcza się natomiast zmianę przebiegu rowów, a także ich przykrycie lub zarurowanie, pod warunkiem, że nie pogorszy to stosunków gruntowo-wodnych.

3. Wycinkę drzew innych niż owocowe ograniczyć do niezbędnego minimum, wynikającego z racjonalnego zagospodarowania terenu i względów bezpieczeństwa.

4. Wszelkie powierzchnie nie zabudowane i nie utwardzone powinny być pokryte zielenią lub uprawami rolnymi, warzywnymi, sadowniczymi; przy kształtowaniu zieleni na powierzchniach, gdzie występują podziemne i nadziemne obiekty i urządzenia techniczne, należy uwzględnić stosowne przepisy szczególne oraz dokonać uzgodnienia z właściwym zarządcą obiektu/urządzenia.

5. Lokalizacja i forma reklam nie może wprowadzać dysharmonii wizualnej w krajobrazie.

6. Uciążliwość dla środowiska istniejących i planowanych obiektów różnych funkcji nie może powodować obniżenia standardów, wymaganych przepisami szczególnymi, dla sąsiadujących terenów, w szczególności mieszkaniowych i innych chronionych funkcji.

§6. Ogólne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

1. Zabudowa na obszarze planu powinna być kształtowana zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, z uwzględnieniem regionalnych tradycji.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zasady kształtowania zabudowy określa się następująco:

- 1) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać wysokości 12 m od powierzchni gruntu do najwyższego punktu dachu,

2) zasada, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy kominów, masztów, anten oraz innych budowli o podobnym charakterze (obiektów budowlanych nie będących budynkami),

3) na terenach oznaczonych symbolami „M1” i „M2” nowa zabudowa powinna być kryta stromymi, symetrycznymi dachami, o jednakowym - w granicach nieruchomości - nachyleniu połaci w przedziale od 30° do 50°; dopuszcza się pokrycie do 20% powierzchni każdego z budynków w inny sposób.

3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi; dopuszcza się wyjście poza te linie elementami urządzenia elewacji budynków, werandami, balkonami, wejściami itp.; elementy te nie mogą jednak stanowić więcej niż 20% elewacji budynku. Ustala się następującą lokalizację tych linii:

- 1) od granicy pasa drogowego drogi oznaczonej symbolem „KGP” - 60 m,
- 2) od granicy pasa drogowego ulicy oznaczonej symbolem „KZ” - 8 m,
- 3) od granicy pasa drogowego ulicy oznaczonej symbolem „KL” i „KLc” - 6 m,
- 4) na terenach oznaczonych symbolem „M2” - 5 m od granicy pasa drogowego ulicy oznaczonej symbolem „KD”.

4. W granicach poszczególnych nieruchomości należy przewidzieć lokalizację niezbędnej ilości miejsc postojowych. Miejsca postojowe mogą być realizowane jako jedno- lub wielopoziomowe, w tym jako wybrane kondygnacje lub ich fragmenty w innych obiektach. Ustala się następujące minimalne ilości miejsc postojowych w odniesieniu do powierzchni lokali (w obiektach) i obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej:

- 1) o powierzchni od 6 m² do 20 m² - 1 miejsce postojowe,
- 2) o powierzchni powyżej 20 m², nie więcej jednak niż 50 m² - 2 miejsca postojowe,
- 3) o powierzchni powyżej 50 m², nie więcej jednak niż 100 m² - 3 miejsca postojowe,
- 4) o powierzchni powyżej 100 m² - po jednym miejscu postojowym na każde rozpoczęte 100 m² i dodatkowo dwa miejsca postojowe.

5. Zjazdy z ulic powinny być organizowane w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami niniejszej uchwały, w szczególności poprzez minimalizację kolizji ze ścieżkami spacerowymi i ciągami rowerowymi oraz z maksymalnym zachowaniem istniejących zadrzewień.

6. W przypadku działek sąsiadujących z ulicami różnych klas (oznaczonych symbolami „KZ”, „KL”, „KLc” lub „KD”) zjazdy należy organizować z ulic niższej klasy lub z ulicy wewnętrznej.

7. Przy modernizacjach i realizacji nowego zainwestowania należy stosować rozwiązania przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

§7. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Nowo realizowane liniowe elementy infrastruktury technicznej mają być usytuowane pod ziemią oraz przebiegać/znajdować się w liniach rozgraniczających ulic (ogólnodostępnych publicznych oraz wewnętrznych, z wykluczeniem drogi oznaczonej symbolem KGP), pod warunkiem, że nie będą kolidowały z ich funkcjami komunikacyjnymi. Jeżeli umożliwiają to istniejące warunki, w pasach drogowych należy również lokalizować towarzyszące sieciom urządzenia. Ponadto dla realizacji sieci i urządzeń, zarówno podziemnych, jak i nadziemnych, wskazuje się tereny (już zainwestowane lub planowane do zainwestowania), oznaczone symbolami: „EE” i „NO”, dla których zasady zagospodarowania określono w Rozdziale II oraz (znajdującego się w granicach terenu o symbolu „RL”) korytarza dla magistrali wodociągowych, o którym mowa w ust. 2.

2. W korytarzu dla przeprowadzenia magistrali wodociągowych, znajdującym się w granicach terenu oznaczonego symbolem „RL”, przewiduje się ułożenie drugiej magistrali wodociągowej oraz możliwość ewentualnego częściowego przełożenia istniejącej. Ponadto dopuszcza się prowadzenie także innych sieci infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza się:

- 1) przeprowadzenie/usytuowanie wybranych nowych elementów sieci i lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione w ust. 1 i 2 terenach oraz w korytarzu, o którym mowa w ust. 2, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów i nie zostanie zajęte więcej niż 10% powierzchni jednostki terenowej; urządzenia infrastruktury technicznej towarzyszące elementom liniowym mogą być lokalizowane zarówno jako podziemne i jako nadziemne, w tym w zależności od uwarunkowań technicznych - jako wolnostojące lub wbudowane w inne obiekty,
- 2) organizowanie napowietrznych przyłączy z istniejących napowietrznych linii przesyłowych: energetycznych i telekomunikacyjnych czasowo (tj. zanim linie zostaną skablowane i ułożone pod ziemią),
- 3) na terenach oznaczonym symbolem „RL” prowadzenie sieci energetycznych i telekomunikacyjnych nad ziemią.

4. Przy projektowaniu nowych inwestycji należy - w miarę możliwości - unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej. W przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z przepisów szczególnych oraz w uzgodnieniu z operatorem sieci.

5. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

- 1) zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie do komunalnej sieci wodociągowej,
- 2) ścieki sanitarne powinny być kierowane do sieci komunalnej. Dopuszcza się, do czasu realizacji w pobliżu systemu kanalizacyjnego, gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i ich systematyczny wywóz do miejsc zrzutów w systemie kanalizacji sanitarnej. Na terenach wyposażonych w kanalizację sanitarną, wszystkie obiekty, w których

- mogą powstawać ścieki sanitarne, powinny być niezwłocznie podłączone do tej kanalizacji,
- 3) wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy o utwardzonej nawierzchni winny być wyposażone w systemy odprowadzania wód opadowych; w przypadku zastosowania nawierzchni częściowo utwardzonych („ażurowych”) należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo - wodne przed infiltracją zanieczyszczeń, zwłaszcza w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć wodociągowych o zastrzonych rygorach (wewnętrznej),
 - 4) wody opadowe, o których mowa w pkt 3, przed zrzutem do cieków powierzchniowych i gruntu, winny być odpowiednio podczyszczane; może to być realizowane na obszarze planu lub poza jego granicami,
 - 5) zaopatrzenie w energię elektryczną - siecią średniego i/lub niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeb,
 - 6) zaopatrzenie w gaz siecią gazociągów niskiego lub średniego ciśnienia, odpowiednio do potrzeb,
 - 7) w lokalnych systemach grzewczych należy ograniczać stosowanie szkodliwych dla środowiska paliw. W nowo realizowanych obiektach miasta dopuszcza się jedynie systemy ogrzewania oparte na ciepłe przesyłanym z ciepłowni, bądź na elektryczności, gazie, oleju o zawartości siarki do 0,3% lub innych proekologicznych mediach (o uciążliwości dla środowiska mniejszej niż powodowanej przez ogrzewanie gazem sieciowym), w tym niekonwencjonalnych; ograniczenie to nie dotyczy paliwa stosowanego w kominkach nie stanowiących podstawowego systemu ogrzewania obiektu i przeznaczonych tylko do incydentalnego użytkowania,
 - 8) telefonizacja - poprzez podłączenie do dostępnych systemów. Wzdłuż planowanej drogi krajowej oznaczonej symbolem „KGP” należy zapewnić łącza telefoniczne do celów alarmowych,
 - 9) gromadzenie i odprowadzanie odpadów stałych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi powszechnymi i miejscowymi. W szczególności wszystkie nieruchomości, na terenie których mogą być wytwarzane odpady, winny być wyposażone w urządzenia służące do gromadzenia odpadów. Urządzenia te należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym. W przypadku czasowego składowania odpadów na terenie nieruchomości, należy miejsce tego składowania zabezpieczyć przed infiltracją odcieków do gruntu.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe dla jednostek terenowych

§8. Wprowadza się podział obszaru objętego planem na jednostki terenowe, dla których w dalszej części uchwały określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania.

§9. 1. Tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami „M1” i „M2”, przeznacza się dla zabudowy mieszkaniowej, głównie o charakterze jednorodzinny (patrz w szczególności regulacje §3 ust. 2-4).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:
 - 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi nieuciążliwymi funkcjami gospodarczymi (np. usługowymi, produkcyjnymi, składowymi) i/lub funkcjami usług niekomercyjnych,
 - 2) lokalizację obiektów dla nieuciążliwych funkcji gospodarczych i/lub usług niekomercyjnych, bez zabudowy mieszkaniowej,
 - 3) zieleń urządzoną (z wyjątkiem cmentarzy),
 - 4) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, w tym również dla dzieci,
 - 5) uprawy ogrodnicze (w tym pod szkłem i folią),
 - 6) poszerzanie ulic publicznych i przeprowadzenie ulic wewnętrznych, według zasad określonych w §3 ust. 2 pkt 2,
 - 7) organizowanie parkingów, miejsc postojowych dla rowerów i budowę garaży wolnostojących, przy zachowaniu obowiązujących przepisów powszechnych,
 - 8) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w §7.

3. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych poszczególnych nieruchomości, położonych w granicach pojedynczej jednostki terenowej, nie może wynosić mniej niż:

- 1) 40% - na terenach oznaczonych symbolem „M1”,
- 2) 60% - na terenach oznaczonych symbolem „M2”.

§10. 1. Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem UO, przeznacza się dla usług oświaty i sportu.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się, pod warunkiem nie będzie kolizji z usługami oświaty i sportu:

- 1) wprowadzanie usług towarzyszących (tzn. poprawiających i uatrakcyjnających realizację funkcji podstawowych), w stosunku do wymienionych w ust. 1, oraz innego towarzyszącego zagospodarowania terenu (m.in. małej architektury i zieleni),
- 2) realizację i wprowadzanie innych usług niekomercyjnych (np. w zakresie ochotniczej straży pożarnej, administracji osiedlowej itp.),
- 3) poszerzanie ulic publicznych i przeprowadzenie ulic wewnętrznych, według zasad określonych w §3 ust. 2 pkt 2,
- 4) organizowanie/budowę parkingów,
- 5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w §7.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie powinno zająć łącznie więcej niż 20% powierzchni jednostki terenowej.

§11. 1. Tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem EE, przeznacza się dla urządzeń elektroenergetycznych (m.in. stacji transformatorowych).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się pod warunkiem, że nie będzie kolizji z przeznaczeniem określonym w ust. 1:

- 1) poszerzanie ulic publicznych i przeprowadzenie ulic wewnętrznych, według zasad określonych w §3 ust. 2 pkt 2,
- 2) przeprowadzanie innych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom,
- 3) wprowadzanie zieleni urządzonej i małej architektury.

§12. 1. Tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem NO, przeznacza się dla lokalizacji przepompowni ścieków oraz sieci i urządzeń towarzyszących, a także lokalizacji urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) poszerzanie ulic publicznych i przeprowadzenie ulic wewnętrznych, według zasad określonych w §3 ust. 2 pkt 2,
- 2) organizowanie/budowę parkingów,
- 3) przeprowadzanie tranzytowych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z zagospodarowaniem, o którym mowa w ust. 1
- 4) lokalizację innych obiektów związanych z gospodarką komunalną,
- 5) wprowadzanie zieleni wysokiej i niskiej, w szczególności o charakterze osłonowym i izolacyjnym,
- 6) wprowadzanie małej architektury.

§13. 1. Tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem RL, przeznacza się dla użytków leśnych oraz do zalesienia, bez prawa wznoszenia budynków.

2. W granicach korytarza dla przeprowadzenia magistrali wodociągowych dopuszcza się, zgodnie z §7 ust. 2, prowadzenie także innych sieci. W granicach tego korytarza zakazuje się sadzenia drzew, które kolidowałyby z istniejącymi i planowanymi sieciami.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) użytkowanie rolnicze na gruntach, jeśli nie zostaną zalesione,
- 2) ekstensywne zagospodarowanie rekreacyjne - organizowanie szlaków pieszych, rowerowych, konnych, tras biegowych i dla wędrowek narciarskich, miejsc odpoczynku (ławki, stoły, wiaty itp.),
- 3) przeprowadzanie dróg wewnętrznych służących wyłącznie gospodarce leśnej lub rolnej, a także dla obsługi innych funkcji dopuszczonych do realizacji na mocy tego paragrafu),
- 4) przeprowadzanie - w przypadku braku innych możliwości (to ograniczenie nie dotyczy korytarza, o którym mowa w ust. 2 - sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie urządzeń i obiektów towarzyszących, według zasad określonych w §7, z wyjątkiem linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

§14. 1. Tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami KX, przeznacza się na pasy publicznych przejść pieszych

z dopuszczeniem komunikacji samochodowej dla obsługi sąsiadujących działek.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 - pod warunkiem nie kolidowania z funkcją, o której mowa w ust. 1 - dopuszcza się:

- 1) przeprowadzanie ścieżek rowerowych,
- 2) zieleń urządzonej, niezbędne urządzenia melioracyjne oraz elementy małej architektury,
- 3) organizowanie miejsc postojowych dla rowerów,
- 4) poszerzenie ulic publicznych,
- 5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób określony w §7.

§15. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KZ, KL, KLc i KD przeznacza się na pasy dróg publicznych (istniejących i planowanych do modernizacji lub realizacji) - zbiorczych, lokalnych i dojazdowych. Teren oznaczony symbolem „KLc” obejmuje część pasa drogowego ulicy klasy lokalnej, który znajduje się w granicach niniejszego planu.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) przeprowadzanie podziemnych liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizację urządzeń towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2) przeprowadzanie ścieżek rowerowych oraz organizowanie parkingów rowerowych,
- 3) wprowadzanie zieleni wysokiej, średniej i niskiej, w sposób nie kolidujący z funkcją drogi, a w szczególności nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu,
- 4) organizację miejsc postojowych dla samochodów oraz (na ulicach oznaczonych symbolami „KZ”, „KL” i „KLc”) przystanków komunikacji autobusowej.

3. Na obszarze skrzyżowań ulic różnych klas obowiązują zasady zagospodarowania, jak na ulicy wyższej klasy.

4. Zarządca ulicy oznaczonej symbolem „KD” ma prawo zmienić ją w ciąg pieszo-jezdny.

5. Wyloty następujących ulic oznaczonych symbolem „KD” na ul. Grabowską (oznaczoną symbolem „KZ”) mogą być traktowane tylko jako wjazdy/wyjazdy w strefę zamieszkania:

- a) ul. Klubowa,
- b) ul. Hebanowa,
- c) ulica bez nazwy, pomiędzy ul. Mahoniową i ul. Dębową.

§16. 1. Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem KGP, przeznacza się dla lokalizacji pasa drogi publicznej klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:

- 1) przewiduje się realizację dwóch jezdni, z zachowaniem możliwości etapowania (najpierw jedna jezdnia, a potem druga),

- 2) obowiązuje zakaz realizacji zjazdów,
- 3) pozostałe zasady zagospodarowania określają przepisy powszechne, odnoszące się do dróg głównych ruchu przyspieszonego.

ROZDZIAŁ III

Ustalenia końcowe

§17. Na obszarze objętym planem stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się

w wymiarze 30%. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy - miasto Ostrów Wielkopolski, bądź zbywanych na jej rzecz, jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Lech Topolan*

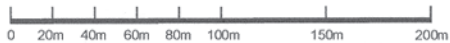
Załącznik
do Uchwały Nr XLIII/632/2006
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 22 sierpnia 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W REJONIE ULICY DĘBOWEJ

RYSUNEK PLANU



Skala 1:1000

Rysunek pomniejszony do skali 1:3000



LEGENDA

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIA ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH I ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA GRANICZNA, POPROWADZONA W OŚI JEZDNI
- GRANICA KORYTARZA DLA MAGISTRALI WODOCIĄGOWYCH
- M1** TEREN PRZEZNACZONY DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, GŁÓWNIIE O CHARAKTERZE JEDNORODZINNYM
- M2** TEREN PRZEZNACZONY DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, GŁÓWNIIE O CHARAKTERZE JEDNORODZINNYM
- UO** TEREN PRZEZNACZONY DLA USŁUG OSWIATY I SPORTU
- EE** TEREN PRZEZNACZONY DLA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
- NO** TEREN PRZEZNACZONY DLA LOKALIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ORAZ SIECI I URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH
- RL** TEREN PRZEZNACZONY DLA UŻYTKÓW LEŚNYCH ORAZ DO ZALESIENIA
- KX** TEREN PRZEZNACZONY NA PASY PUBLICZNYCH PRZEJŚĆ PIESZYCH
- KZ** TEREN PRZEZNACZONY NA PASY DRÓG PUBLICZNYCH ZBIORCZYCH
- KL** TEREN PRZEZNACZONY NA PASY DRÓG PUBLICZNYCH LOKALNYCH
- KLc** TEREN PRZEZNACZONY NA CZĘŚĆ PASA DROGOWEGO ULICY KLASY LOKALNEJ
- KD** TEREN PRZEZNACZONY NA PASY ULIC PUBLICZNYCH DOJAZDOWYCH
- KGP** TEREN PRZEZNACZONY DLA LOKALIZACJI PASA DRÓGI PUBLICZNEJ KLASY DRÓGI GŁÓWNEJ RUCHU PRZYSPIESZONO

PEŁNE DEFINICJE OZNAZEŃ GRAFICZNYCH SĄ ZAWIARTE W CZĘŚCI TEKSTOWEJ PLANU

Załącznik do

Uchwały Nr XLIII/362/2006
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 22 sierpnia 2006 r.

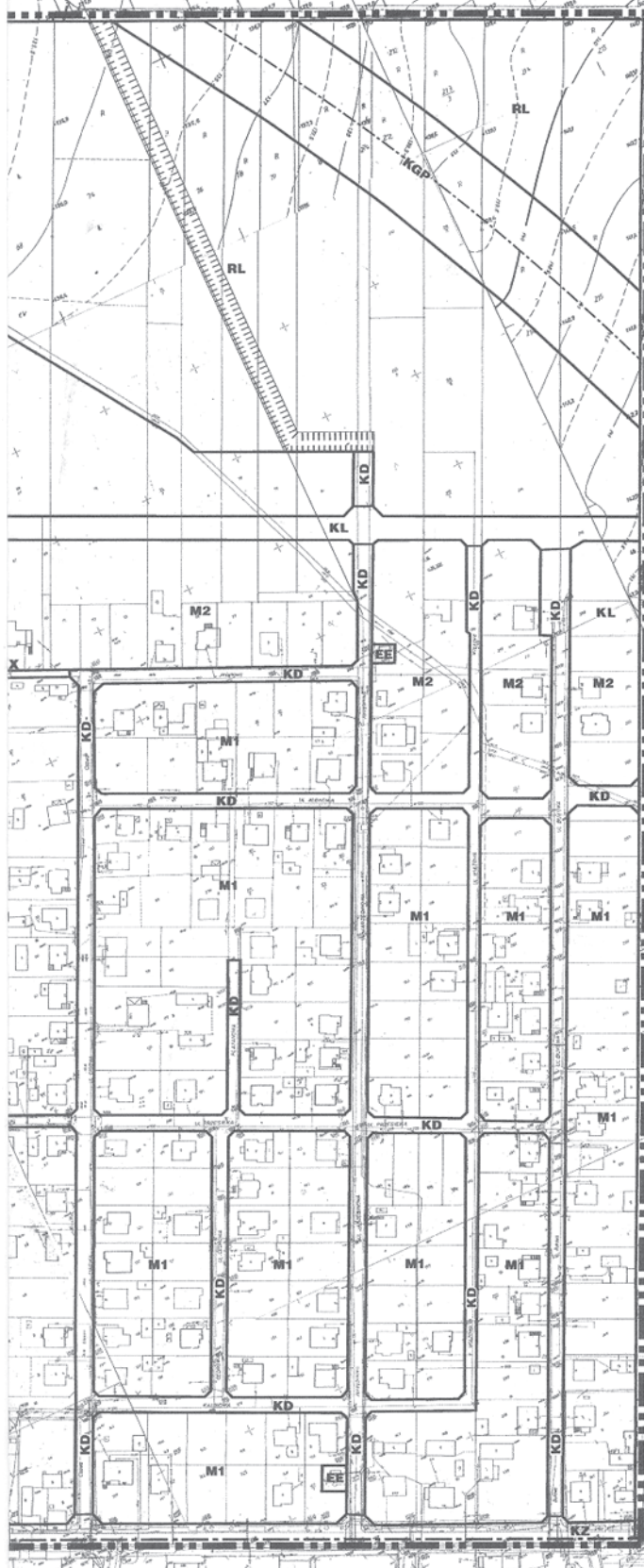


skala 1: 100 000

MIĘDZYLASKI BUREAU URBANISTYCZNE
51-510 Woodbar ul. Kępczyna 61505, tel./fax (071) 341-28-56, 341-28-54

MIĘDZYLASKI BUREAU URBANISTYCZNE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIĘDZYLASKI BUREAU URBANISTYCZNE
MIĘDZYLASKI BUREAU URBANISTYCZNE
MIĘDZYLASKI BUREAU URBANISTYCZNE
RYSUNEK PLANU

WŁOCLAW
22 SIERPNIA 2006



PROJEKTANT
mgr inż. **MIĘDZYLASKI BUREAU URBANISTYCZNE**
ul. Kępczyna 61505, 51-510 WŁOCLAW
tel./fax (071) 341-28-56, 341-28-54
www.międzylaski.pl

PROJEKTANT
mgr inż. **MIĘDZYLASKI BUREAU URBANISTYCZNE**
ul. Kępczyna 61505, 51-510 WŁOCLAW
tel./fax (071) 341-28-56, 341-28-54
www.międzylaski.pl

PROJEKTANT
mgr inż. **MIĘDZYLASKI BUREAU URBANISTYCZNE**
ul. Kępczyna 61505, 51-510 WŁOCLAW
tel./fax (071) 341-28-56, 341-28-54
www.międzylaski.pl

3698

**UCHWAŁA Nr 78/ SO-7/P/2006/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU**

z dnia 22 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Brudzew

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

Przewodniczący: Leszek Maciejewski
Członkowie: Zofia Ligocka
Józef Goździkiewicz

po dokonaniu analizy budżetu Gminy Brudzew na 2006 rok przedłożonego w dniu 3 sierpnia 2006 r. oraz prognozy kwoty długu wyraża opinię pozytywną o prawidłowości prognozy kwoty długu

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Brudzew na 2006 zmienionym uchwałą Nr XLVII/236/06 z dnia 26 lipca 2006 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości 14.365.784,00 zł i wydatki w wysokości 15.156.684,00 zł. Deficyt budżetu wynosi 790.900,00 zł.

W budżecie zaplanowano przychody pochodzące z pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 750.000,00 zł, a także zaplanowano rozchody na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 600.000,00 zł.

Z przedłożonej tut. Izbie prognozy kształtowania się kwoty długu na lata 2006-2009 wynika, iż zadłużenie Gminy oraz spłaty zobowiązań z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami kształtować się będą następująco:

Rok	Dług na koniec roku	Spłaty zobowiązań wraz z odsetkami	% długu na koniec roku do planowanych dochodów	% spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów
1	2	3	5	6
2006	1.550.000	780.000	10,79	5,43
2007	750.000	1.035.000	5,15	7,11
2008	400.000	400.000	2,69	2,69
2009	0	460.000	0	3,06

Prognoza uwzględnia również zwiększenie kwoty długu z tytułu planowanego w 2006 r. kredytu w wysokości 750.000 zł a ich spłata przewidziana została w latach 2007 – 2009.

Gmina Brudzew nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, jak również uchwała budżetowa nie zawiera określenia maksymalnej kwoty poręczeń udzielanych w roku budżetowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2006 roku wynika, że w latach ubiegłych Gmina Brudzew nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Skład Orzekający ustalił, że dotychczas zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2006 kredyty nie są związane ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia wskaźnika długu oraz wskaźnika spłat zobowiązań Gminy nie mają zastosowania wyłączenia ograniczeń określone w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Z powyższego zestawienia wynika, że w latach 2006-2009 planowane zadłużenie Gminy na koniec roku nie przekroczy 60% planowanych dochodów jednostki w tym roku budżetowym, a łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów budżetu Gminy nie przekroczy 15%.

Skład Orzekający wskazuje, że stosownie do art. 169 ustawy o finansach publicznych łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami od tych zobowiązań oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji nie może przekraczać 15% planowanych dochodów budżetu. Natomiast w myśl art.170 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym a w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu na koniec kwartału nie może przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że przy zaciąganiu dalszych zobowiązań nie objętych przedłożoną prognozą kwoty długu należy przestrzegać przy uchwalaniu i wykonywaniu

budżetu lat następnych norm wynikających z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
(-) Leszek Maciejewski

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3699

UCHWAŁA SO.-0951/209/15/2006 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 28 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Pniewy

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w składzie:

Przewodnicząca: Grażyna Wróblewska

Członkowie: Leon Pałeczki

Karol Chyra

po dokonaniu analizy budżetu Miasta i Gminy Pniewy na 2006 rok po zmianach wprowadzonych uchwałą Nr XLIX/381/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku oraz prognozą kwoty długu na lata 2006 – 2017 przedłożoną tut. Izbie w dniu 14 sierpnia 2006 roku wyraża opinię pozytywną o prawidłowości prognozy kwoty długu

UZASADNIENIE

W budżecie Miasta i Gminy Pniewy na 2006 r. po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/381/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. planowane są dochody w wysokości

36.646.856 zł i wydatki w wysokości 39.646.856 zł. Deficyt budżetu wynosi 3.000.000 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu innych papierów wartościowych wskazane zostały przychody w kwocie 13.674.690 zł w tym:

- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.300.620 zł (§903),
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.674.070 zł (§952),
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3.700.000 (§931).

W budżecie zaplanowane zostały rozchody w kwocie 10.674.690 zł, z tego z tytułu:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.148.000 zł (§992),
- wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 1.100.000 zł (§982),
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.426.690 zł (§963).

Z przedłożonej tut. Izbie prognozy kształtowania się długu na lata 2006-2017 wynika, iż zadłużenie Gminy kształtować się będzie następująco:

Rok	Zadłużenie na koniec roku	Planowane spłaty wraz z odsetkami	Planowane dochody	% zadłużenia na koniec roku	% spłaty
2006	18.649.982	3.172.000	36.646.856	50,89	8,66
2007	17.296.807	3.727.625	29.000.000	59,64	12,85
2008	14.918.983	3.268.274	29.500.000	50,57	11,08
2009	12.849.592	2.840.991	30.000.000	42,83	9,47
2010	10.987.209	2.514.033	30.500.000	36,02	8,24
2011	9.195.603	2.337.056	31.000.000	29,66	7,54
2012	7.515.413	2.125.440	31.500.000	23,86	6,75
2013	5.408.800	2.456.263	32.000.000	16,90	7,68
2014	3.421.200	2.224.100	32.500.000	10,53	6,84
2015	1.689.800	1.876.100	33.000.000	5,12	5,69
2016	239.400	1.528.400	33.500.000	0,71	4,56
2017	0	247.400	34.000.000	0	0,73

Z powyższego zestawienia wynika, że w latach 2006-2017 planowane zadłużenie na koniec każdego roku nie przekroczy 60% dochodów jednostki w roku budżetowym, a zatem spełniony zostanie wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, nie przekroczy 15% planowanych dochodów budżetu gminy, a więc warunek określony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniony.

Skład Orzekający wskazuje, że warunek ten będzie spełniony w przypadku osiągnięcia w poszczególnych latach (2006 - 2017) prognozowanych dochodów oraz dokonywania spłat w planowanych wysokościach i terminie oraz w sytuacji, gdy w następnych latach nie wzrośnie w sposób znaczący zadłużenie Gminy. Ponadto Skład Orzekający informuje, że wskaźniki o których mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych mogą wzrosnąć w przypadku:

- konieczności zwrotu z własnych środków pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie programów i projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
- gdy określone w umowie środki z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot,

w okolicznościach o których mowa w art. 211 ust. 2 i art. 214 ustawy o finansach publicznych.

Dla wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stosownie do art. 169 ust. 3, Skład Orzekający przyjął kwoty planowanych rozchodów budżetu 2006 roku z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych wraz z planowanymi odsetkami. Przy ustaleniu zadłużenia Gminy, stosownie do art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, nie uwzględniono kwoty 5.300.620 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Skład Orzekający wskazuje, że wskaźniki o których mowa w art. 169 i 170 ww. ustawy mogą także wzrosnąć w przypadku gdy zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonego poręczenia staną się zobowiązaniami wymagalnymi.

Postanowieniem §9 uchwały Nr XLI/330/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku, w którym Rada Miejska Gminy Pniewy ustaliła kwotę do której Burmistrz Gminy Pniewy może udzielić gwarancji spłaty kredytu obrotowego zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Pniewy. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 roku wynika, że Gmina posiada niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 2.774.820 zł.

W przypadku, gdy powyższe zobowiązania stałyby się zobowiązaniami wymagalnymi zadłużenie Gminy kształtować się będzie następująco:

Rok	Zadłużenie na koniec roku	Planowane spłaty wraz z odsetkami	Planowane dochody	% zadłużenia na koniec roku	% spłaty
2006	21.303.002	3.293.800	36.646.856	58,13	8,99
2007	19.600.487	4.076.965	29.000.000	67,59	14,06
2008	16.887.343	3.603.594	29.500.000	57,25	12,22
2009	14.496.162	3.162.781	30.000.000	48,32	10,54
2010	12.325.509	2.822.303	30.500.000	40,41	9,25
2011	10.239.173	2.631.786	31.000.000	33,03	8,49
2012	8.277.783	2.406.640	31.500.000	26,28	7,64
2013	5.903.500	2.723.933	32.000.000	18,45	8,51
2014	3.661.760	2.478.240	32.500.000	11,27	7,62
2015	1.689.800	2.116.660	33.000.000	5,12	6,41
2016	239.400	1.528.400	33.500.000	0,71	4,56
2017	0	247.400	34.000.000	0	0,73

Z powyższego zestawienia wynika, że w momencie gdy zobowiązania niewymagalne staną się zobowiązaniami wymagalnymi planowane zadłużenie Gminy na koniec każdego roku może znacznie wzrosnąć, a w roku 2007 może nawet przekroczyć 60% prognozowanych dochodów jednostki w roku budżetowym, a zatem wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie zostałby spełniony.

Z danych uzupełniających o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadających w latach następnych (łącznie z leasingiem), zawartych w sprawozdaniu Rb-Z za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 roku wynika, że Gmina

ma zobowiązania z umów w zakresie wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.501.103,91 zł (wartość nominalna), a także z umów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.450.551,76 zł (wartość nominalna). Powyższe zobowiązania obciążają budżet roku 2006 i budżety lat następnych tj. do 2010 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) Grażyna Wróblewska

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3700

UCHWAŁA Nr 101/SO-6/D/2006/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 7 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Przedecz

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

Przewodniczący: Józef Goździkiewicz

Członkowie: Zofia Ligocka

Renata Konowalek

po dokonaniu analizy budżetu Miasta i Gminy Przedecz na 2006 r., zmienionym uchwałą Nr XXVIII/212/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. przedłożoną tut. Izbie w dniu 7 lipca 2006 r. wyraża: opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2006 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W budżecie Miasta i Gminy Przedecz na 2006 r., zmienionym uchwałą Nr XXVIII/212/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości 7.681.853,00,00 zł i wydatki w wysokości 7.720.627,00,00 zł. Deficyt budżetowy wynosi 38.774,00 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu zaplanowano przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 0,51%. Zatem spełniony zostanie wymóg art. 79 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie analizy sprawozdania rocznego „Bilans z wykonania budżetu” sporządzony na dzień 31.12.2005 r. ustalono, że Miasto i Gmina posiada wolne środki w wysokości 385.863,00 zł, tj. w wysokości przychodów zaplanowanych w budżecie Gminy.

W budżecie zaplanowano również rozchody na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 845.000,00,00 zł.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu przychodami z innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania, zważywszy na fakt, że prognozowana kwota długu Miasta i Gminy nie przekracza 60% planowanych dochodów w okresie spłaty zobowiązań, a łączna kwota przypadająca do spłaty wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie poniżej 15% planowanych dochodów.

Skład Orzekający zwraca uwagę, aby przy planowaniu i zaciąganiu kredytów i pożyczek brać pod uwagę możliwość wywiązania się przez Miasto i Gminę z tych zobowiązań. W pierwszej kolejności muszą być bowiem realizowane wydatki na obowiązkowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, spłatę odsetek i rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wymagalnych zobowiązań jednostek, wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
(-) *Józef Goździkiewicz*

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3701

UCHWAŁA Nr 100/SO-6/D/2006/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 7 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Słupca

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

Przewodniczący: Józef Goździkiewicz

Członkowie: Zofia Ligocka

Renata Konowalek

po dokonaniu analizy budżetu Gminy Słupca na 2006 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIV/229/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. wyraża: opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2006 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W budżecie Gminy Słupca na 2006 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIV/229/2006 w dniu 27 czerwca 2006 r., zaplanowane zostały dochody w wysokości 14.371.555 zł i wydatki w wysokości 18.120.253 zł. Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 1.486.548 zł i wynosi 3.748.698 zł.

Jako źródło sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu zaplanowano przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (9957). W budżecie zaplanowano przychody z nadwyżki w wysokości 1.486.548zł. Z analizy sprawozdania rocznego „Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2005 r.” wynika, że Gmina dysponuje nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.452.883,26 zł.

Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 26,08%. Po pomniejszeniu o kwotę nadwyżki z lat ubiegłych relacja planowanego deficytu budżetu do planowanych dochodów wyniesie 15,74%.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu przychodami z kredytów i pożyczek oraz nadwyżką z lat ubiegłych są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania, zważywszy na fakt, że prognozowana kwota długu Gminy nie przekracza 60% planowanych dochodów w okresie spłaty zobowiązań, a łączna kwota przypadająca do spłaty wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie poniżej 15% planowanych dochodów.

Skład Orzekający zwraca uwagę, aby przy planowaniu i zaciąganiu kredytów i pożyczek brać pod uwagę możliwość

wywiązania się przez Gminę z tych zobowiązań. W pierwszej kolejności muszą być bowiem realizowane wydatki na obowiązkowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, spłatę odsetek i rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wymagalnych zobowiązań jednostek, wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz z innych tytułów.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
(-) Józef Goździkiewicz

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3702

UCHWAŁA Nr 103/SO-6/D/2006/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 7 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stare Miasto

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

Przewodniczący: Józef Goździkiewicz
Członkowie: Renata Konowalek
Zofia Ligocka

po dokonaniu analizy budżetu Gminy Stare Miasto na 2006 r., zmienionego uchwałą XLV/330/2006 r. z dnia 27 czerwca 2006 przedłożoną tut. Izbie w dniu 19 lipca 2006 r. wyraża opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2006 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W budżecie Gminy Stare Miasto na 2006 r., zmienionym Uchwałą Nr XLV/330/2006 z dnia 27 czerwca 2006r. zaplanowane zostały dochody w wysokości 17.989.847 zł i wydatki w wysokości 20.056.247 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 2.066.400 zł zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych.

Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 11,49%.

Skład Orzekający ustalił, że dotychczas zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2006 pożyczki i kredyty nie są związane ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia wskaźnika długu oraz wskaźnika spłat zobowiązań Gminy Stare Miasto nie mają zastosowania wyłączenia ograniczeń określone w art. 79 ust 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie zaplanowano również rozchody na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 2.782.203 zł. Po odjęciu kwoty spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, rozchody ukształtują się na poziomie 1.148.850 zł, co stanowić będzie 6,39% w stosunku do planowanych dochodów.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu przychodami z kredytów i pożyczek są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania, zważywszy na fakt, że prognozowana kwota dług Gminy nie przekracza 60% planowanych dochodów w okresie spłaty zobowiązań, a łączna kwota przypadająca do spłaty wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie poniżej 15% planowanych dochodów.

Skład Orzekający zwraca uwagę, aby przy planowaniu i zaciąganiu kredytów i pożyczek brać pod uwagę możliwość wywiązania się przez Gminę z tych zobowiązań. W pierwszej kolejności muszą być bowiem realizowane wydatki na obowiązkowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, spłatę odsetek i rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wymagalnych zobowiązań jednostek, wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
(-) *Józef Goździkiewicz*

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3703

UCHWAŁA Nr 102/SO-6/D/2006/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 7 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Zagórów

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

Przewodniczący: Józef Goździkiewicz

Członkowie: Zofia Ligocka

Renata Konowalek

po dokonaniu analizy budżetu Gminy i Miasta Zagórów na 2006 r., zmienionego uchwałą Nr XXXI/172/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. przedłożoną tut. Izbie w dniu 10 lipca 2006 r. wyraża opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2006 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W budżecie Gminy i Miasta Zagórów na 2006 r., zmienionym uchwałą Nr XXXI/172/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości 16.025.693,00 zł i wydatki w wysokości 17.361.003,00 zł. Deficyt (zwiększony o kwotę 55.000 zł) wynosi 1.335.310 zł.

Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 8,3%.

Zatem spełniony zostanie wymóg art. 79 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Jako źródło sfinansowania zwiększonego o kwotę 55.000 zł deficytu budżetu zaplanowano przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki). W budżecie zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w łącznej wysokości 243.425 zł.

Z analizy sprawozdania rocznego „Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2005 r.” wynika, że Gmina dysponuje wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bankowym w wysokości 243.643 zł.

W budżecie zaplanowano również rozchody na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 568.200,00 zł.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w budżecie źródła sfinansowania deficytu przychodami z tytułu wolnych środków są prawnie dopuszczalne i w oparciu o dane z bilansu budżetu Gminy Zagórów za 2005 rok realne.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
(-) Józef Goździkiewicz

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3704

UCHWAŁA Nr SO-11/1-E/D/Ln/2006 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 21 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Grodzisk Wlkp.

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepańska
Członkowie: Beata Rodewald-Łaszkowska
Zdzisław Drost

po dokonaniu analizy budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2006 r. oraz uchwał zmieniających budżet, a w szczególności Uchwały Nr XLVI/346/2006 z dnia 27 lipca 2006 r., wyraża: opinię pozytywną o możliwości sfinansowania przez Gminę Grodzisk Wlkp. deficytu budżetowego.

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania w 2006 r. przez Gminę Grodzisk Wlkp. deficytu budżetu Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W budżecie na 2006 r. (według stanu na dzień 27 lipca 2006 r. po zmianie dokonanej Uchwałą Nr XLVI/346/2006) ustalone zostały:

- dochody w kwocie	32.484.289,00 zł,
- wydatki w kwocie	38.939.274,00 zł,
- deficyt budżetu w wysokości	6.454.985,00 zł,
a jako źródło jego sfinansowania wskazano przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.	

Relacja deficytu do dochodów budżetu wynosi 19,87% przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 20%.

W budżecie (załącznik Nr 3 do uchwały) zaplanowano przychody w wysokości 8.158.335,00 zł, w tym: z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 6.978.380,00 zł oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.179.955,00 zł, a rozchody budżetu w wysokości 1.703.350,00 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Według bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. Gmina posiada wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.316.421,00 zł.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową Gminy Grodzisk Wlkp. w tym w szczególności zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów należy uznać, że uzyskanie przychodów do sfinansowania deficytu budżetu jest realne.

Łączna kwota spłaty zobowiązań jednostki z tytułu rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami przewidywana jest na kwotę 1.853.350,00 zł, co stanowi 5,71% planowanych dochodów budżetu. Dopuszczalny limit spłat zobowią-

zań wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych wynosi 15% szacowanych dochodów.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) *Danuta Szczepańska*

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie o Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3705

UCHWAŁA Nr SO-10/5-C/D/2006/Ln SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 21 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Beata Rodewald-Łaszkowska

Członkowie: Danuta Szczepańska

Zdzisław Drost

po dokonaniu analizy budżetu Gminy Lipno na 2006 r. po zmianie dokonanej uchwałą Nr XLI/250/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. Rady Gminy Lipno wyraża: opinię pozytywną o możliwości sfinansowania przez Gminę Lipno deficytu budżetu

UZASADNIENIE

W budżecie na 2006 r. uchwalonym przez Radę w dniu 28 grudnia 2005 r. (uchwała Nr XXXIV/205/2005) ustalone zostały:

- dochody w kwocie - 10.650.626,00 zł
- wydatki w kwocie - 12.445.326,00 zł

Budżet po zmianach dokonanych uchwałą Nr XLI/250/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. przedstawia się następująco:

- dochody - 11.543.481,00 zł,
- wydatki - 13.157.932,00 zł.

Deficyt budżetu rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi zatem 1.614.451,00 zł i ma zostać sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów oraz z tzw. „wolnych środków”.

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 2.378.409,00 zł (z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym – 2.100.000 zł, z innych rozliczeń krajowych – 278.409 zł,00 zł), a w zał. Nr 4 rozchody w kwocie 763.958 zł (przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 358.728,00 zł, na spłatę pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 405.230,00 zł).

Stosunek procentowy deficytu budżetu do dochodów wynosi 13,99%, przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 20,0%.

Z bilansu z wykonania budżetu za 2005 r. wynika, że Jednostka posiada tzw. „wolne środki” w kwocie niezbędnej do sfinansowania deficytu budżetu.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową Gminy uznać należy, że Jednostka ma możliwość pozyskania przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie potrzebnej do sfinansowania deficytu budżetu.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2006 r. rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (358.728,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (40.524,00 zł) wyniesie 399.252,00 zł, co stanowi 3,46% prognozowanych dochodów. Podany wskaźnik spłaty zobowiązań nie obejmuje spłaty pożyczki na „prefinansowanie” w kwocie 405.230,00 zł, stosownie do postanowień art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Dopuszczalny limit spłat zobowiązań wynikający z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 15% szacowanych dochodów.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) *Beata Rodewald-Łaszkowska*

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3706

UCHWAŁA Nr 107/SO-7/D/2006/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 22 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Brudzew

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

Przewodniczący: Leszek Maciejewski
Członkowie: Zofia Ligocka
Józef Goździkiewicz

po dokonaniu analizy budżetu Gminy Brudzew na 2006 r., zmienionym uchwałą Nr XLVII/236/06 z dnia 26 lipca 2006 r. przedłożoną tut. Izbie w dniu 3 sierpnia 2006 r. wyraża: opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2006 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje: W budżecie Gminy Brudzew na 2006 r., zmienionym uchwałą Nr XLVII/236/06 z dnia 26 lipca 2006 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości 14.365.784,00 zł i wydatki w wysokości 15.156.684,00 zł. Deficyt budżetowy wynosi 790.900 zł.

Jako źródło sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 750.000 zł,

Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 5,5%. Zatem spełniony zostanie wymóg art. 79 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Brudzew nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, jak również uchwała budżetowa nie zawiera określenia maksymalnej kwoty poręczeń udzielanych w roku budżetowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I kwartał 2006 roku wynika, że w latach ubiegłych Gmina Brudzew nie udzielała gwarancji i poręczeń.

W budżecie zaplanowano również rozchody na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 600.000,00 zł.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania zwiększonego deficytu przychodami z kredytów i pożyczek są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania, zważywszy na fakt, że prognozowana kwota długu Gminy nie przekracza 60% planowanych dochodów w okresie spłaty zobowiązań, a łączna kwota przypadająca do spłaty wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie poniżej 15% planowanych dochodów.

Skład Orzekający zwraca uwagę, aby przy planowaniu i zaciąganiu kredytów i pożyczek brać pod uwagę możliwość wywiązania się przez Gminę z tych zobowiązań. W pierwszej kolejności muszą być bowiem realizowane wydatki na obowiązkowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, spłatę odsetek i rat

kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wymagalnych zobowiązań jednostek, wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
(-) Leszek Maciejewski

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3707

UCHWAŁA Nr SO-9/11-A/D/2006/Ln SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Kościan

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 55 z 2001 r., poz. 577 ze zmianami) w związku z art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zmianami w osobach:

Przewodniczący: Zdzisław Drost
Członkowie: Danuta Szczepańska
Beata Rodewald-Łaszowska

po dokonaniu analizy budżetu Gminy Kościan na 2006 rok ustalonego w dniu 28 grudnia 2005 r. Uchwałą Nr XXXII/239/2005 oraz uchwał zmieniających budżet a w szczególności Uchwały Nr XXXVI/286/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. wyraża opinię pozytywną o możliwości sfinansowania przez Gminę Kościan deficytu budżetowego w 2006 r.

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2006r. Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W budżecie Gminy Kościan na 2006 rok uchwalonym w dniu 28 grudnia 2005 r. Uchwałą Nr XXXII/239/2005 Rada Gminy Kościan zaplanowała dochody w wysokości

26.831.933 zł oraz wydatki w wysokości 25.261.933 zł. Nadwyżkę budżetu (wykazano zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1.570.000 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. W zał. Nr 3 do uchwały zostały zaplanowane rozchody budżetu.

Uchwałą Nr XXXVI/286/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. Rada Gminy ustaliła dochody w wysokości 27.381.133 zł a wydatki w wysokości 28.547.517 zł. Postanowieniem §1 ust. 3 uchwały wskazano, że deficyt budżetowy w kwocie 1.166.384 zł (stanowi to 4,26% planowanych dochodów) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz z kredytów i pożyczek. W zał. nr 3 do uchwały zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.600.000 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 421.384 zł, czyli wystarczającej na sfinansowanie powstałego deficytu budżetowego.

Skład Orzekający ustalił, że na dzień 1.01.2006 r. Gmina ma zaciągnięte zobowiązanie z tytułu kredytów krajowych w wysokości 1.990.000 zł co stanowi 7,42% planowanych dochodów gminy w 2006r. W 2006 r. planowane jest uzyskanie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.600.000 zł. Ponadto w budżecie na 2006 r. zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 855.000 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 38.500 zł, co stanowi 3,26% (górną pułap kwoty spłaty rat

kredytu 15% - art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) planowanych dochodów budżetu Gminy na 2006 r.

Skład Orzekający stwierdza, że łączna kwota przypadających do spłaty w 2006 r. rat z tytułu zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami nie przekroczy 15% planowanych na ten rok budżetowy dochodów gminy a wysokość długu publicznego w 2006 r. i w latach spłaty zaciągniętego długu nie przekroczy 60% planowanych dochodów gminy.

Z bilansu z wykonania budżetu za 2005 r. oraz sprawozdań Rb-NDS za I półrocze 2006 r. wynika, że Gmina posiada wolne środki w wysokości 609.470 zł.

W wyniku analizy informacji dotyczącej przewidywanych obciążeń budżetu Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Skład Orzekający uznał, że uzyskanie przez Gminę wskazanych w budżecie przychodów jest realne.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający opiniuje jak w sentencji.

Uchwała niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla publikacji uchwały budżetowej.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
(-) *Zdzisław Drost*

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3708

UCHWAŁA Nr SO.-0951/160d/13/Pi/06 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 1 września 2006 r.

**w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w uchwale Rady Gminy Wągrowiec Nr XXXV/307/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wągrowiec na 2006 rok**

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zmianami) w składzie:

Przewodnicząca: Halina Kurjan
Członkowie: Ryszard Auksztulewicz
Mieczysław Klupczyński

działając na podstawie art. 19 ust. 2 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.

708) o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wągrowiec w 2006 r. wyraża opinię pozytywną.

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na 2006 r. uchwalonym uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XXVIII/232/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości 19.405.500 zł i wydatki w kwocie 22.905.784 zł, deficyt budżetu wynosił 3.500.284 zł. Zaplanowano przychody z pożyczek w kwocie 3.600.000 zł. Jako rozchody zaplanowano spłatę otrzymanych pożyczek w wysokości 99.716 zł.

Do dnia 4 sierpnia 2006 r. budżet Gminy został zmieniony siedem razy. W wyniku kolejnych zmian dochody budżetu zostały zmienione i obecnie wynoszą 21.078.433 zł, wydatki wynoszą 21.657.842 zł, natomiast deficyt budżetu wynosi 579.409 zł. Zaplanowano przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 679.125 zł, przy czym nie zmieniono kwoty rozchodów, które wynoszą 99.716 zł.

Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 2,75%, a więc spełniony został wymóg określony przepisem art. 79 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) Halina Kurjan

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

3709

UCHWAŁA Nr 108/SO-8/D/2006/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 4 września 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Malanów

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Renata Konowalek

Członkowie: Zofia Ligocka
Józef Goździkiewicz

po dokonaniu analizy budżetu Gminy Malanów na 2006 rok, zmienionego uchwałą Nr XLIII/226/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. przedłożoną tut. Izbie w dniu 10 sierpnia 2006 r. wyraża: opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2006 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W budżecie Gminy Malanów na 2006 rok, zmienionym uchwałą nr XLIII/226/2006 z dnia 04 sierpnia 2006 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości 12.363.269 zł

i wydatki w wysokości 13.891.969 zł. Po zmianach deficyt budżetu wzrósł o 5.650 zł do kwoty 1.528.700 zł.

Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 12,36%. Zatem spełniony zostanie wymóg art. 79 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający ustalił, że dotychczas zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2006 pożyczki i kredyty nie są związane ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia wskaźnika długu oraz wskaźnika spłat zobowiązań Gminy Malanów nie mają zastosowania wyłączenia ograniczeń określone w art. 79 ust 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Jako źródło sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu zaplanowano przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki). W budżecie zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w łącznej wysokości 643.000 zł.

Z analizy sprawozdania rocznego „Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2005 r.” wynika, że Gmina dysponuje wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bankowym w wysokości 1.265.410,35 zł.

W budżecie zaplanowano również rozchody na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 699.300,00 zł.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w budżecie źródła sfinansowania deficytu przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu są prawnie dopuszczalne i w oparciu o dane z bilansu budżetu Gminy Malanów za 2005 rok realne.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) *Renata Konowalek*

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3710

UCHWAŁA Nr 11/3-B/D/Ln/2006 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 5 września 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepańska
Członkowie: Beata Rodewald – Łaskowska
Zdzisław Drost

po dokonaniu analizy budżetu Gminy Poniec na 2006 r. po zmianach dokonanych uchwałą Nr XLII/274/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 sierpnia 2006 r. wyraża: opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2006 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W budżecie Gminy Poniec na 2006 r., zmienionego uchwałą Nr XLII/274/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 sierpnia 2006 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości 13.261.950,00 zł i wydatki w wysokości 14.942.459,00 zł. Deficyt budżetu rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi zatem 1.680.509,00 zł

i stanowi 12,67% planowanych dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku 20%.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu wskazane zostały przychody w wysokości 1.920.509,00zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 900.000,00zł (§952),
- przychodów z innych rozliczeń krajowych w wysokości 1.020.509,00 zł (§955).

W budżecie zaplanowane zostały rozchody z tytułu przypadających do spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 240.000,00 zł (§992).

W §10 ust. 2 uchwały w sprawie budżetu na 2006 rok Rada upoważniła Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,00 zł.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu:

- przychodami z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w świetle dokumentów zgromadzonych w tut. Izbie tj. Bilansu za 2005 rok jest możliwe, bowiem Gmina posiada wolne środki w kwocie 1.020.509,00zł,
- przychodami z kredytów i pożyczek są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania, zważywszy na fakt, że zobowiązania na koniec roku nie przekraczają 60% planowanych dochodów, a łączna kwota przypadająca do spłaty

w bieżącym roku budżetowym 2006 rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosić będzie 292.921,00zł, co stanowi 2,21% prognozowanych dochodów.

Zachowany zatem zostanie wymóg wynikający z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych.

Ze sprawozdania budżetowego Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 r. wynika, że zadłużenie Gminy wynosiło łącznie 1.822.300,47 zł, w tym: z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.805.000,00 zł, z tytułu wymagalnych zobowiązań w kwocie 17.300,47 zł (w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 17.300,47 zł), z tego zobowiązania wymagalne wobec sektora finansów publicznych stanowiły kwotę 13.484,44 zł (w tym wobec sektora Skarbu Państwa - 0,00 zł i wobec ZUS - 0,00 zł).

W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2005 rok podano, że zadłużenie Gminy na koniec 2005 r. ogółem wyniosło 2.189.236,00 zł, co stanowiło 17,10% wykonanych dochodów, w tym: z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.910.000,00 zł, z tytułu wymagalnych zobowiązań w kwocie 279.236,00 zł, które powstały w Zespole Szkół w Żytowiecku w kwocie 241.066,00 zł oraz w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach w kwocie 38.170,00 zł.

Dane te potwierdza sprawozdanie budżetowe Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r.

W związku z wystąpieniem zobowiązań wymagalnych wobec sektora Skarbu Państwa w kwocie 241.066,00 zł, Burmistrz w sprawozdaniu rocznym za 2005 rok oraz w informacji załączonej do sprawozdania budżetowego Rb-28S wyjaśnił, że „Zespół Szkół w Żytowiecku w grudniu 2005

r. otrzymał wezwanie do zapłaty zaległych składek ZUS. Dyrektor placówki wyjaśniał sprawę zaległości w płaceniu z ZUS-em mając przekonanie, że wystąpiła pomyłka. Sprawdzono kwoty przekazywane z rachunkiem bankowym zespołu. Kwoty przelewane były zgodne z tymi, które wpłynęły na konto ZUS, natomiast były mniejsze od wykazywanych w deklaracjach. Od byleż głównej księgowej szkoły nie było możliwe uzyskanie wyjaśnień na ten temat. Od 1 lipca 2005 r. obsługę finansową szkoły prowadzi Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu. Pracownicy ZGOS skontrolowali na podstawie list plac dane wykazywane w deklaracjach. Ustalili, że w 2005 roku nie odprowadzono składek do ZUS w kwocie 87.737,00 zł i podatku od osób fizycznych w kwocie 8.897,00 zł oraz za okres od sierpnia 2003 roku do końca 2004 roku w kwocie 144.432,00 zł. Kwotami nie odprowadzonych w 2005 roku zobowiązań obciążono budżet (zaksięgowano pod symbolem 4990 „niewłaściwe obciążenie budżetu”). Kontroli dokonano w roku 2006 i innych danych nie można było już ustalić, bo pozostałe dokumenty Dyrektor przekazał do organów ścigania”.

W informacji załączonej do sprawozdania budżetowego Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 r. Burmistrz wyjaśnił, że „Gmina zawarła umowę o rozłożenie na raty zaległości z tytułu niezapłaconych składek ZUS i Funduszu Pracy na kwotę 243.011,11 zł w tym należność główna - 180.942.11 zł, odsetki - 32.841,00 zł i opłata prolongacyjna - 29.228,00 zł. Część należności została już w bieżącym roku zapłacona. W związku z powyższym nie wykazano tych zobowiązań jako wymagalne w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-28S”.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) *Danuta Szczepańska*

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3711

**UCHWAŁA Nr SO.0951/246/18/2006 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU**

z dnia 7 września 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gniezno

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w składzie:

Przewodniczący: Leon Patecki
Członkowie: Grażyna Wróblewska
Aldona Witkowska

po dokonaniu analizy budżetu Gminy Gniezno na 2006 rok po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/269/06 z dnia 14 sierpnia 2006 r. przedłożoną tut. Izbie w dniu 21 sierpnia 2006 roku wyraża: opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gniezno w roku 2006 Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W budżecie Gminy Gniezno na 2006 rok po dokonaniu zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII /269/06 z dnia 14 sierpnia 2006r. zaplanowane zostały dochody w wysokości 14.626.970 zł i wydatki w wysokości 16.030.575 zł. Deficyt budżetu wynosi 1.403.605 zł. Relacja deficytu do planowanych dochodów wynosi 9,59%, zatem spełniony został wymóg art. 79 ustawy o finansach publicznych.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody w wysokości 1.954.505 zł, w tym:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 887.505 zł (§952),
- z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1.067.000 zł (§955).

W budżecie zaplanowane zostały rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 550.900 zł (§992).

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu przychodami:

- z wolnych środków w świetle dokumentów zgromadzonych w tut. Izbie tj. Bilansu za 2005 rok i Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 czerwca 2006 jest możliwe, bowiem Gmina posiada wolne środki w kwocie 1.067.205 zł,
- z kredytów i pożyczek są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania.

Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec roku wynosić będzie 2.258.492 zł, co stanowić będzie 15,44% planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadających do spłaty w bieżącym roku rat kredytów i pożyczek (550.900zł) wraz z należnymi odsetkami (59.000 zł) wynosić będzie 609.900 zł, co stanowić będzie 4,17% planowanych dochodów i mieści się w granicach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
(-) *Leon Patecki*

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3712

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KAŻMIERZ ZA OKRES OD 1.01.2005 r. - 31.12.2005 r.**

1. Budżet gminy na 2005r uchwalony został 20 grudnia 2004 r. uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr XXVIII/184/04 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 63, poz. 1897 z dn. 9.05.2005 r.):

- w kwocie 17.971.195,00 zł po stronie dochodów,
- w kwocie 20.413.570,00 zł po stronie wydatków,
- w kwocie 2.850.000,00 zł po stronie przychodów,
- w kwocie 407.625,00 zł po stronie rozchodów.

2. W 2005 r. ośmioma uchwałami Rady Gminy oraz jednym Zarządzeniem Wójta Gminy wprowadzono zmiany do planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych:

- dochody zmniejszono o kwotę - 580.466,00 zł,
- wydatki zmniejszono o kwotę - 493.166,00 zł,
- przychody zmniejszono o kwotę - 9.000,00 zł,
- rozchody zmniejszono o kwotę - 96.300,00 zł.

Ostatecznie plan budżetu na dzień 31.12.2005r. po stronie

- dochodów zamykał się kwotą - 17.390.729,00 zł (Zał. nr 1),
- wydatków zamykał się kwotą - 19.920.404,00 zł (Zał. nr 2),
- przychodów zamykał się kwotą - 2.841.000,00 zł (Zał. nr 3),
- rozchodów zamykał się kwotą - 311.325,00 zł (Zał. nr 3).

3. Dochody budżetu gminy w 2005 r. wykonano w wysokości 12.590.632,24 zł, co stanowi 72,40% (Zał. nr 1).

4. Wydatki budżetu gminy w 2005 r. wykonano w wysokości 12.727.651,80 zł, co stanowi 63,89% (Zał. nr 2).

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Zał. nr 4).

- Przychody wykonano w wysokości 17.440,84 zł.
- Wydatki wykonano w wysokości 62.037,50 zł.

6. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.633.297,00 zł zrealizowano w 20,97% (Zał. nr 5).

7. Środki specjalne zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703), 31 marca br. zostały zlikwidowane. Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych do 31.03.2005 r. przedstawia tabela w zał. nr 6.

8. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia zał. nr 7.

9. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu przedstawia zał. nr 8.

10. Zestawienie zobowiązań i należności (Zał. nr 9).

11. Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2005, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2005 r (Zał. nr 10).

12. Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu na rok 2005, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2005 r. (Zał. nr 11).

Zastępca Wójta
(-) Karol Hartwich

Załącznik nr 1
do Sprawozdania Gminy Kaźmierz

DOCHODY GMINY KAŻMIERZ W 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%	Struktura dochodów za okres od 1.01.2005 r. -31.12.2005 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	580.000,00	580.000,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	580.000,00	580.000,00	100,00	1. Umowa Nr 4/2005 o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej zawarta w Poznaniu w dn. 5.04.2005r. z ANR na Budowę sieci wodociągowej od m. Gaj Wielki do m. Młodasko 280.000,00.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	580.000,00	580.000,00	100,00	2. Umowa Nr 15/2005 o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej zawarta w Poznaniu w dn.29.06.2005r. z ANR na Budowę sieci wodociągowej od m. Młodasko do m. Bytyń 300.000,00

020			Leśnictwo	4.297,00	4.297,83	100,02	
	02095		Pozostała działalność	4.297,00	4.297,83	100,02	
		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	4.297,00	4.297,83	100,02	Dochody za dzierżawę polnych obwodów łowieckich
600			Transport i łączność	138.000,00	98.000,00	71,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	138.000,00	98.000,00	71,01	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58.000,00	58.000,00	100,00	Umowa dofinansowania Nr 127/2005 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zawarta w dn. 25.04.2005 r. z Województwem Wielkopolskim na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	80.000,00	40.000,00	50,00	1. Porozumienie Nr DI.III.0723/8 1/2005 zawarte w dn. 15.07.2005 r. z Województwem Wielkopolskim o pomocy finansowej na budowę chodnika wzdłuż drogi Kaźmierz-Kiączyn 40.000,00. 2. Partycypacja w kosztach budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kaźmierz ujęte w Uchwale Nr XXX/148/05 Rady Powiatu Szamotulskiego z dn.25.08.2005 r. Porozumienie nie zostało zrealizowane.
700			Gospodarka mieszkaniowa	318.427,00	147.613,74	46,36	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318.427,00	147.613,74	46,36	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.200,00	21.024,60	80,25	Niższe wykonanie wpływów za użytkowanie wieczyste z uwagi na wprowadzenie podatku Vat, który został uwzględniony w wysokości opłaty
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73.280,00	64.132,17	87,52	W dniu 1.12.2004 r. została podpisana Umowa Dzierżawy na nieruchomość Dołożoną we wsi Bytyń (działka nr 120/74), roczna kwota dzierżawy wynosiła 11.111,00. Dzierżawca po zapłaceniu pierwszej raty zrezygnował z umowy.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212.645,00	55.899,96	26,29	1. W roku 2005 zaplanowano sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne w m. Kopanina za 200.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego sprzedano jedną działkę za kwotę 36.160,00. 2. Wpływy ze sprzedaży ratalnej przekroczyła planowaną kwotę 12.645,00 o 7.095, 00 z uwagi na wpłatę wielokrotności rat umownych przez kupujących
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,16	9,16	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności
		0920	Pozostałe odsetki	6.202,00	6.547,85	105,58	Odsetki z ratalnej sprzedaży mieszkań i budynków.
750			Administracja publiczna	103.900,00	102.994,04	99,13	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.900,00	54.269,16	100,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.000,00	53.000,00	100,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego (pismo z dnia 21.10. 2004 r., znak FB.I-3.3010-28/04) na realizację zadań rządowych zleconych gminom.

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.269,16	141,02	5% kwoty z opłat za dowody osobiste (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2004 r., znak FB.I-3.3010-28/04 określające plan)
	75023		Urzędy gmin	50.000,00	48.724,88	97,45	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	48.724,88	97,45	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę oraz refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy. W roku budżetowym 2005 nie wpłynęła refundacja wynagrodzenia pracowników z programu „Szwajcarski Zegarek”
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	34.512,00	34.242,00	99,22	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.053,00	1.053,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.053,00	1.053,00	100,00	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2005 r.(pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 22.10.2004 r, znak DPL 0301-8/04)
	75107		Wybory Prezydenta RP	21.309,00	21.174,00	99,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.309,00	21.174,00	99,37	Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pisma Krajowego Biura Wyborczego z 30.08.2005 r., znak DPL 0310-7/05, z 1.09.2005 r., znak DPL 0310-8/05, z 3.10.2005 r., znak DPL 0310-10/05, z 11.10.2005 r., znak DPL 0310-11/05, znak DPL 0310-12/05, z 13.10.2005 r., znak DPL 0310-16/05) W dniu 18.11.2005 r. zwrócono 135,00 zł. dotacji z uwagi na rezygnację jednego członka obwodowej komisji wyborczej z udziału w pracach komisji.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.150,00	12.015,00	98,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.150,00	12015,00	98,89	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (pisma Krajowego Biura Wyborczego z 12.08.2005r., znak DPL 0310-4/05, z 25.08.2005r., znak DPL 03 10-5/05, z 21.09.2005r., znak DPL 0310-9/05, W dniu 18. 1 1.2005r. zwrócono 135,00 zł. dotacji z uwagi na rezygnację jednego członka obwodowej komisji wyborczej z udziału w pracach komisji.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00	Dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminom z zakresu obrony cywilnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10. 2004r., znak FB. 1-3. 3010-28/04)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.075.679,00	5.835.891,27	96,05	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	10.362,59	102,60	

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.305,09	103,05	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	57,50	57,50	Odsetki za nieterminowe regulowanie w/w podatku
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.074.571,00	2.032.077,59	97,95	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.605.259,00	1.579.057,29	98,37	Zaległości - 35.966,55
		0320	Podatek rolny	401.556,00	386.675,11	96,29	Umorzenia - 3.824,89 Zaległości - 8.912,34
		0330	Podatek leśny	27.756,00	27.448,30	98,89	
		0340	Podatek od środków transportowych	25.000,00	25.185,40	100,74	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	9.063,56	90,64	Plan przyjęto na bazie wykonania z roku 2004.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.647,93	92,96	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.445.270,00	1.377.820,35	95,33	
		0310	Podatek od nieruchomości	707.028,00	692.950,46	98,01	Umorzenia - 12.550,50 Odroczenia - 5.531,40 Zaległości - 46.189,00 Wystawiono 188 tytułów wykonawczych na kwotę 30.242,49
		0320	Podatek rolny	445.756,00	456.103,28	102,32	Umorzenia - 2.283,70 Zaległości - 29.868,50 Wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 11.825,70
		0330	Podatek leśny	986,00	1.018,43	103,29	Umorzenia - 10,70 Zaległości - 6,02
		0340	Podatek od środków transportowych	73.000,00	70.053,50	95,96	Umorzenia - 1.568,35 Zaległości - 11.223,30 Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 11.716,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500,00	2.914,29	116,57	Podatek od spadków i darowizn. Podatek trudny do oszacowania.
		0370	Podatek od posiadania psów	10.000,00	3.925,00	39,25	Dochody oparte o szacunek. Gmina nie posiada rejestrów ilości psów.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00	24.275,00	80,92	Plan przyjęto na bazie wykonania z roku 2004. Złe warunki atmosferyczne oraz brak zadaszeń na targowisku spowodowało mniejsze zainteresowanie handlujących.
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000,00	0,00	0,00	Są to przewidywane dochody
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	112.387,54	74,93	Plan przyjęto na bazie wykonania z roku 2004.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	14.192,85	70,96	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467.398,00	381.080,29	81,53	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	21.122,30	52,81	Plan przyjęto na bazie wykonania z roku 2004.

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.000,00	16.623,34	87,49	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny ze złóż na terenie Gminy Kaźmierz za IV kwartał 2004 r. oraz za 3 kwartały roku 2005. Opłata trudna do wyzacowania.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	87.625,00	87.648,42	100,03	Liczba zezwoleń: * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (sklepy) - do 4,5% - 31, - 4,5% - 25, - pow. 18% - 17 * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (gastronomia) - do 4,5% - 8, - 4,5% - 4, - pow. 18% - 3 * zezwolenia jednorazowe - do 4,5% - 8 * catering - do 4,5% - 1, - 4,5% - 1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317.673,00	252.874,95	79,60	* opłata planistyczna i adiacencka - 239.019,75 Nie wykonano dochodów z opłaty planistycznej gdyżina decyzje nr GK-16/2004, GK-19/2004, GK-2 1/2004, GK-22/2004, GK-03/2004 zostały złożone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w których właściciele nieruchomości nie zgadzają się z wysokością naliczonej opłaty (sprawa w toku), na decyzje nr GK- 15/2004, GK-0 1/2004, GK-13/2004, GK-24/2004, GK-25/2004 nastąpiły częściowe wpłaty, reszta zostanie uregulowana wraz z odsetkami w terminie późniejszym z uwagi na trudną sytuację finansową właścicieli tych nieruchomości, GK-02/2004- zaległość została zgłoszona do komornika. * opłata za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 7.300,00 * opłata za zajęcie pasa drogowego - 6.555,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.100,00	2811,28	90,69	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej.
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.078.340,00	2.034.550,45	97,89	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.596.677,00	1.655.682,00	103,70	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2004 r., znak ST3-4820-52/2004)
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	481.663,00	378.868,45	78,66	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan przyjęto na bazie wykonania z roku 2004.
758			Różne rozliczenia	4.337.373,00	4.335.432,14	99,96	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	3.836.626,00	3.836.626,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.836.626,00	3.836.626,00	100,00	Subwencja oświatowa (plan załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2004 r., znak ST3-4820-52/2004, pisma Ministra Finansów z dn.25.10.2005, znak ST5-4820-18G/2005, 02.11.2005, znak ST5-4820-22g/2005, 19.12.2005, znak ST5-4820-37g/2005)
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	494.747,00	494.747,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	494.747,00	494.747,00	100,00	Subwencja wyrównawcza (plan załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2004 r., znak ST3-4820-52/2004)
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000,00	4.059,14	67,65	

		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	4.059,14	67,65	Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych
801			Oświata i wychowanie	4.253.265,00	77.958,39	1,83	
	80101		Szkoły podstawowe	2.306,00	1.471,97	63,83	
		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	750,00	0,00	0,00	Plan nie został wykonany z powodu nie podpisania umowy na wynajem pomieszczenia z higienistką szkolną.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.556,00	1.471,97	94,60	Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dn. 16.06.2005 r., znak FB.I-3.3011-268/05, z dn.26.07.2005 r., znak FB.I-3.3011-340/05), Liczba dzieci zgłoszonych do Kuratorium Oświaty - 17. Średnia dotacja przyjęta na jedno dziecko 91,50. Szkoły zakupiły podręczniki na wyprawkę za 86,60 zł. na jedno dziecko. W dn.28.12.2005 r. zwrócono 84,03
	80104		Przedszkola	74.028,00	75.375,46	101,82	
		0830	Wpływy z usług	64.000,00	65.447,80	102,26	Opłaty za przedszkole
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.928,00	9.927,66	100,00	Dochody z tytułu refundacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Zastępcza służba wojskowa.
	80110		Gimnazja	4.129.511,00	0,00	0,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3.643.686,00	0,00	0,00	Z uwagi na zmiany w harmonogramie prac budowlanych i przesunięciu terminu płatności za poszczególne etapy prac, środki na dofinansowanie zostały przesunięte na rok 2006.
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	485.825,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5.080,00	1.010,96	19,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,00	Dochody z prowizji za dystrybucje znaków skarbowych.
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,96	10,96	Odsetki od środków na rachunku bankowym.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.980,00	0,00	0,00	Brak refundacji za wynagrodzenia dla pracownika z programu „Szwajcarski Zegarek”
	80195		Pozostała działalność	42.340,00	100,00	0,24	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.340,00	100,00	0,24	1. Dotacja w wysokości 42.240,00 na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dn.27.06.2005 r., znak FB.I-3.3011-297/05). Z uwagi na brak wniosków ze strony pracodawców dotacja w całości została zwrócona na konto Wojewody. 2. Dotacja w wysokości 100,00 na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2005 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dn.03.11.2005 r., znak FB.I-3.3011-594/05)

852			Pomoc społeczna	1.479.555,00	1.332.310,95	90,05	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.316.050,00	1.173.933,02	89,20	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zaliczki alimentacyjne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.10.2004 r., znak FB.I-3.3010-28/04, 2.11.2005 r., znak FB.I-3.3011-591/05 z dn. 14.11.2005 r. znak FB.I-7.3011-681/05, z dn.15.11.2005 r., znak FB.I-3.3011-698/05). W 2005 r. przekazano na rachunek Gminy kwotę 1.178.000,00 z czego, z uwagi na brak zapotrzebowania, w dn.29.12.2005 r. zwrócono na konto Wojewody kwotę 4.066,98. Pozostała część planu decyzją Nr 52/2005 Wojewody Wielkopolskiego z dn.15.12.2005 r. zablokowano nie powodując zmiany w planie dotacji.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.316.050,00	1.173.933,02	89,20	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.640,00	7.292,65	84,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.640,00	7.292,65	84,41	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2004 r., znak FB.I-3.3010-28/04, z dn.29.09.2005 r., znak FB.I-4.3011-479/05). W 2005 r. przekazano na rachunek Gminy kwotę 8.275,00 z czego, z uwagi na brak zapotrzebowania, w dn.28.12.2005 r. zwrócono na konto Wojewody kwotę 982,35.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67.041,00	63.379,63	94,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.041,00	27.379,63	88,20	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2004 r., znak FB.I-3.3010-28/04, z dn. 14.04.2005 r., znak FB.I-4.3011-177/05). W 2005 r. przekazano na rachunek Gminy kwotę 31.041,00 z czego, z uwagi na brak zapotrzebowania, w dn.28.12.2005 r. zwrócono na konto Wojewody kwotę 3.661,37.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.000,00	36.000,00	100,00	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2004 r., znak FB.I-3.3010-28/04, z dn.11.05.2005 r., znak FB.I-4.3011J-222/05 z dn.30.11.2005 r., znak FB.I-4.3011-740/05)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64.450,00	64.331,65	99,82	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.300,00	64.300,00	100,00	Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2004 r., znak FB.I-3.3010-28/04)
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	31,65	21,10	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GOPS. Kwota trudna do oszacowania.
	85295		Pozostała działalność	23.374,00	23.374,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.374,00	23.374,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dn.7 września 2004 r. (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dn. 11.03.2005 r., znak FB.I-6-30110-33/05, z dn. 22.09.2005 r.” znak FB.I-3.3011-460/05)

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29.331,00	19.781,12	67,44	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.331,00	19.781,12	67,44	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90d ustawy o systemie oświaty (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dn. 31.03.2005 r., znak FB.I-6.3011-162/05, z dn. 10.10.2005 r., znak FB.I-3.3011-502/05, z dn. 19.10.2005 r., znak FB.I-3.3011-511/05, z dn. 3.11.2005 r., znak FB.I-3.3011-593/05) Część złożonych wniosków nie spełniała kryteriów ustalonych w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy. W związku z powyższym kwota wykorzystanej dotacji była niższa niż przyznane środki. W dniu 29.12.2005 r. zwrócono na konto Wojewody kwotę 9.549,88.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.331,00	19.781,12	67,44	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.000,00	9.720,76	40,50	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000,00	5.720,76	28,60	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000,00	5.720,76	28,60	Plan przyjęto na bazie wykonania z roku 2004. Kwota trudna do wyzacowania.
	90095		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000,00	4.000,00	100,00	Umowa dotacji Nr 24/D/PR/N/05 z dn. 29 kwietnia 2005 r. Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona starodrzewu Kasztanowca na terenie gminy Kaźmierz przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem”.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.990,00	11.990,00	100,00	
	92116		Biblioteki	11.990,00	11.990,00	100,00	Porozumienie nr 6018/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. W sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”, Priorytet I „Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów” w trybie dania (Dz.U z 2005 r. nr 74, poz. 646, z późn. zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.2005 r, w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.990,00	11.990,00	100,00	
			OGÓŁEM	17.390.729,00	12.590.632,24	72,40	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania Gminy Kaźmierz

WYDATKI GMINY KAŹMIERZ W 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2005 r.	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	574.840,00	862.729,00	826.477,38	95,80
	01008		Melioracje wodne	27.000,00	37.000,00	36.989,88	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	34.967,00	34.957,36	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.033,00	2.032,52	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	501.440,00	783.329,00	760.619,47	97,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501.440,00	783.329,00	760.619,47	97,10
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7.705,00	3.705,00	1.786,90	48,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7.705,00	3.705,00	1.786,90	48,23
	01030		Izby rolnicze	19.000,00	20.000,00	19.805,79	99,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.000,00	20.000,00	19.805,79	99,03
	01095		Pozostała działalność	19.695,00	18.695,00	7.275,34	38,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	2.237,06	37,28
		4300	Zakup usług pozostałych	13.695,00	12.695,00	5.038,28	39,69
020			Leśnictwo	5.000,00	5.000,00	150,00	3,00
	02095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	150,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	50,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00	3,33
600			Transport i łączność	45.000,00	285.230,00	222.060,17	77,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe		90.230,00	90.230,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Bieżących		90.230,00	90.230,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45.000,00	195.000,00	131.830,17	67,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	45.000,00	195.000,00	131.830,17	67,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	615.533,00	732.491,00	603.209,05	82,35
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370.533,00	401.600,00	401.600,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	370.533,00	324.000,00	324.000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		77.600,00	77.600,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245.000,00	330.891,00	201.609,05	60,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	30.000,00	11.205,46	37,35
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	110.000,00	51.104,43	46,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	32.935,00	94,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		155.891,00	106.364,16	68,23
710			Działalność usługowa	210.000,00	108.435,00	2.533,37	2,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000,00	98.435,00	1.016,68	1,03
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	98.435,00	1.016,68	1,03

	710 14		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	10.000,00	1.516,69	15,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	1.516,69	15,17
750			Administracja publiczna	2.208.218,00	2.394.099,00	2.163.556,58	90,37
	750 11		Urzędy wojewódzkie	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.210,00	45.210,00	45.210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.790,00	7.790,00	7.790,00	100,00
	750 22		Rady gmin	172.800,00	172.800,00	139.566,19	80,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.800,00	88.800,00	86.990,00	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	35.000,00	17971,38	51,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	48.264,00	34.072,41	70,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	600,00	396,79	66,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczna	2.000,00	136,00	135,61	99,71
	750 23		Urzędy gmin	1.912.418,00	2.041.753,00	1.866.923,65	91,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12000,00	12.000,00	9636,59	80,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.080.000,00	1.109.498,00	1.024.760,50	92,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.700,00	77.820,00	77.819,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188.000,00	179.880,00	149.700,10	83,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.630,00	26.630,00	24.812,77	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.780,00	173.115,00	156.084,92	90,16
		4260	Zakup energii	30.000,00	16.000,00	13.117,17	81,98
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	50.000,00	44.269,91	88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	195.303,00	187.574,40	96,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	36.000,00	33.000,00	31.360,83	95,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczna	2.000,00	1.913,00	1.912,60	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	45.308,00	35.308,00	14.588,17	41,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.000,00	31.502,00	31.502,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99.784,00	99.783,80	100,00
	750 95		Pozostała działalność	70.000,00	126.546,00	104.066,74	82,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	33.000,00	32.093,91	97,25
		4260	Zakup energii	24.000,00	19.790,00	17.932,92	90,62
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	24.209,00	11.267,07	46,54
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	21.547,00	15.352,12	71,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28.000,00	27.420,72	97,93
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.053,00	34.512,00	34.242,00	99,22
	751 01		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.053,00	1.053,00	1.053,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.053,00	1.053,00	1.053,00	100,00
	751 07		Wybory Prezydenta RP		21.309,00	21.174,00	99,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12.600,00	12.465,00	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.514,00	6.514,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		831,00	830,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych		1.015,00	1.015,65	100,06
		4410	Podróże służbowe krajowe		349,00	348,36	99,82
	751 08		Wybory do Sejmu i Senatu		12.150,00	12.015,00	98,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.300,00	6.165,00	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.295,00	1.295,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.140,00	2.139,29	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych		1.596,00	1.596,53	100,03
		4410	Podróże służbowe krajowe		819,00	819,12	100,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.300,00	149.600,00	116.819,88	78,09
	754 03		Jednostki terenowe Policji	2.000,00	2.000,00	1.998,18	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.998,18	99,91
	754 12		Ochotnicze straże pożarne	134.800,00	145.100,00	114.421,70	78,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33.000,00	15.000,00	10.288,95	68,59

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	17.500,00	16.619,64	94,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.600,00	3.568,09	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	36.500,00	36.291,61	99,43
	4260	Zakup energii	5.000,00	9.200,00	7.805,34	84,84
	4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	20.000,00	11.250,27	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	6.674,60	66,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	253,80	31,73
	4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	17.500,00	17.240,96	98,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,00	4.428,44	29,52
75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	400,00	16,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	33.700,00	35.700,00	35.121,31	98,38
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.700,00	35.700,00	35.121,31	98,38
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.000,00	33.000,00	32.586,59	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	110,04	55,02
	4300	Zakup usług pozostałych		320,00	317,20	99,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.180,00	2.107,48	96,67
757		Obsługa długu publicznego	217.224,00	117.224,00	66.761,54	56,95
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217.224,00	117.224,00	66.761,54	56,95
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	217.224,00	80.524,00	66.484,50	82,56
	8078	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		36.700,00	277,04	0,75
758		Różne rozliczenia	80.000,00	27.933,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.000,00	27.933,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80.000,00	27.933,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13.189.463,00	11.663.153,00	5.575.471,57	47,80
80101		Szkoły podstawowe	2.891.939,00	2.828.745,00	2.774.483,02	98,08
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113.200,00	107.900,00	102.819,65	95,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1.556,00	1.471,97	94,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.807.850,00	1.663.260,00	1.655.609,73	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141.150,00	125.163,00	125.162,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	353.250,00	325.750,00	320.913,53	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48.200,00	42.630,00	42.621,20	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.500,00	210.790,00	181.466,34	86,09
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2.500,00	5.709,00	5.209,46	91,25
	4260	Zakup energii	106.679,00	148.679,00	146.347,07	98,43
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	15.500,00	11.825,03	76,29
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	81.000,00	80.919,17	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	5.618,00	4.927,30	87,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.610,00	95.190,00	95.190,00	100,00
80104		Przedszkola	1.055.740,00	1.055.740,00	876.496,03	83,02
	2540	Dotacja dla placówki niepubliczne	184.000,00	178.000,00	83.720,38	47,03
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.200,00	26.200,00	22.537,92	86,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553.300,00	532.200,00	492.116,29	92,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.650,00	36.916,00	36.915,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110.200,00	110.200,00	93.555,43	84,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.150,00	15.150,00	12.801,49	84,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	33.900,00	21.944,68	64,73
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2.500,00	4.384,00	3.397,07	77,49
	4260	Zakup energii	47.500,00	55.000,00	51.012,51	92,75
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	9.700,00	6.394,52	65,92
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	20.270,00	18.302,95	90,30

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	3.100,00	3.077,22	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.240,00	30.720,00	30.720,00	100,00
	80110		Gimnazja	8.748.356,00	7.174.170,00	1.372.676,10	19,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68.500,00	74.000,00	70.956,94	95,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851.700,00	836.550,00	807.345,33	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.550,00	66.863,00	66.862,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178.650,00	178.650,00	165.713,63	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.400,00	22.900,00	22.382,06	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	17000,00	15.070,58	88,65
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1.000,00	2.000,00	1.150,04	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.000,00	7.455,75	74,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	4.147,00	3775,11	91,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.400,00	56.090,00	56.090,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.470.337,00	3.643.686,00	76.746,11	2,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.009.819,00	2.262.284,00	79.128,36	3,50
	80113		Dowożenie uczniów	286.000,00	327.470,00	322.613,22	98,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		165,00	163,11	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.600,00	27.435,00	25.202,58	91,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.550,00	5.550,00	4.203,33	75,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	572,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	249.050,00	292.050,00	291.001,76	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.470,00	1.470,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	156.000,00	183.160,00	177.659,70	97,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	320,00	315,75	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.000,00	104.550,00	102.880,08	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,00	7.730,00	7.729,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000,00	20.600,00	19.866,66	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.880,00	2.687,92	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	20.020,00	17.551,35	87,67
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.800,00	2.588,13	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.700,00	7.528,47	97,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	405,96	90,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850,00	2.930,00	2.930,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13.180,00	13.176,00	99,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.700,00	22.700,00	22.647,50	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	22.700,00	22.700,00	22.647,50	99,77
	80195		Pozostała działalność	28.728,00	71.168,00	28.896,00	40,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	168,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42.240,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.728,00	28.728,00	28.728,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	112.000,00	145.296,00	135.500,00	93,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	103.296,00	93.500,00	90,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4.000,00	4.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14.200,00	12.665,00	89,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	27.400,00	25.810,78	94,20
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	1.986,10	39,72
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	2.000,00	1.835,10	91,76
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	35.596,00	32.565,78	91,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	616,24	61,62
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	121,00	60,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13.900,00	13.900,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00

		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		42.000,00	42.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.027.120,00	2.263.925,00	2.056.136,30	90,82
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.057.000,00	1.316.050,00	1.173.933,02	89,20
		3110	Świadczenia społeczne	1.035.860,00	1.276.569,00	1.134.452,72	88,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.163,00	25.258,00	25.258,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.269,00	4.352,00	4.352,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1.567,00	1.567,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.408,00	8.219,00	8.219,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		85,00	84,30	99,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.900,00	8.640,00	7.292,65	84,41
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	12.900,00	8.640,00	7.292,65	84,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	268.400,00	245.641,00	214.846,63	87,46
		3110	Świadczenia społeczne	265.100,00	222.341,00	196.606,89	88,43
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20.000,00	18239,74	91,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260.000,00	215.000,00	203.190,00	94,51
		3110	Świadczenia społeczne	260.000,00	215.000,00	203.190,00	94,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372.100,00	388.100,00	388.100,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	6.181,00	6.181,31	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.900,00	219.900,00	219.900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.000,00	16.128,00	16.128,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.400,00	42.475,00	42.475,13	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5.900,00	5.709,00	5.708,66	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	1.962,00	1.962,50	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	46.009,00	46.008,80	100,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	6.095,00	6.094,54	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	788,00	787,57	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	26.858,00	26.858,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	8.311,00	8.311,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	840,00	840,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300,00	6.844,00	6.844,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.275,00	0,00	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	445,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21.720,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35.000,00	68.774,00	68.774,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35.000,00	68.374,00	68.374,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		29.331,00	19.761,12	67,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		29.331,00	19.761,12	67,37
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		29.331,00	19.761,12	67,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429.843,00	528.480,00	359.974,72	68,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232.843,00	232.843,00	203.889,09	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	344,94	13,80
		4260	Zakup energii	135.000,00	170.000,00	160.237,29	94,26
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	40.000,00	39.411,94	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.343,00	15.343,00	3.894,92	25,39

	90095		Pozostała działalność	197.000,00	295.637,00	156.085,63	52,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.000,00	13.000,00	12.670,25	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	10.461,62	41,85
		4260	Zakup energii	2.000,00	5337,00	2.842,65	53,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	14.000,00	9.301,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.000,00	238.300,00	120.810,01	50,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432.000,00	443.990,00	443.990,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	260.000,00	271.990,00	271.990,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.000,00	271.990,00	271.990,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	93.276,00	93.276,00	65.886,81	70,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.700,00	30.700,00	30.700,00	100,00
		2820	Dotacja, celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.700,00	30.700,00	30.700,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	62.576,00	62.576,00	35.186,81	56,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	536,00	89,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.858,00	11.858,00	5.056,18	42,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.300,00	19.300,00	10.764,24	55,77
		4260	Zakup energii	7.000,00	7.000,00	6.386,96	91,24
		4300	Zakup usług pozostałych	21.818,00	21.818,00	11.963,81	54,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	19,62	2,45
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	460,00	38,33
			OGÓLEM	20.413.570,00	19.920.404,00	12.727.651,80	63,89

Załącznik nr 3
do Sprawozdania Gminy Kaźmierz

PRZYCHODY I ROZCHODY 2005r.

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.841.000,00	184.809,55	6,51				1. W dniu 27 czerwca br. złożono w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu wnioski o udzielenie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na przedsięwzięcie pn. „Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu”. Kwota wnioskowanego kredytu wynosi 2.600.000,00 zł. W roku 2005 uruchomiono jedynie jedną transzę w wysokości 53.009,55 zł. Realizacja następnych transz nastąpi w 2006r. 2. Zaciągnięto w BGK w Poznaniu kredyt preferencyjny z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na sfinansowanie części kosztów przygotowania w/w inwestycji. Kwota wnioskowanego kredytu wynosi 131.800,00 zł.
			76.746,11					Brak planu - umowa o prefinansowanie została podpisana w dniu 24 grudnia 2004 r. czyli po dniu uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. Nie wprowadzono planu w trakcie roku budżetowego.

992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				311 325,00	311 325,00	100,00	W 2005 spłaty rat kredytowych odbywały się zgodnie z harmonogramem określonym w umowach kredytowych i pożyczkowych. W tym okresie nastąpiło umorzenie 30% kwoty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: Nr umowy 66/P/Po/OW/02 w wysokości 9.000,00 zł. (pismo WFOŚiGW, znak FOŚ-III/MK/42/152/05/ił z dn. 20.04.2005 r.) i Nr umowy 82/P/Po/OW/01 w wysokości 87.300,00 zł (pismo WFOŚiGW, znak FOŚ-III-MK/42/246/05/rz z dn. 18.07.2005 r.)
		0,00	26 1.555,66	6,51	311.325,00	311.325,00	100,00	

Załącznik nr 4
do Sprawozdania Gminy Kaźmierz

STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.

§	Treść	Plan przychodów/wydatków w 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	%
	PRZYCHODY	100.029,00	63.370,25	
	Stan konta bankowego na 1.01.2005 r.	45.929,00	45.929,41	
0690	Wpływy z różnych dochodów	54.000,00	17.417,11	32,25
0920	Pozostałe odsetki	100,00	23,73	23,73
	WYDATKI	100.029,00	62.037,50	
4170	Wynagrodzenia osobowe	16.052,00	16.051,12	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	16.412,39	82,06
4300	Zakup usług pozostałych	63.977,00	29.573,99	46,23

PRZYCHODY	- 17.440,84	- opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni	- 24.423,51
Urząd Marszałkowski - rozliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	- 17.417,11	- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	- 6.951,05
- kapitalizacja odsetek	- 23,73	- pojemniki do segregacji odpadów	- 15.320,94
WYDATKI	- 62 037,50	- wykonanie publikacji na temat przyrody Gminy	- 11.000,00
Zaplanowane środki przeznaczono na:		- wycinka drzew	- 1.683,70
- edukacja ekologiczna	- 2.500,00	- prowizje bankowe	- 158,30

Załącznik nr 5
do Sprawozdania Gminy Kaźmierz

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	783.329,00	760.619,47	97,10	Plan przyjęto na bazie operatów szacunkowych. Rzeczywiste koszty po przetargach okazały się niższe.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	783.329,00	760.619,47	97,10	Sieć wodociągowa: * Gaj Wielki - Młodasko - 322.197,22 * Młodasko Bytyń - 313.677,14 * Kaźmierz ul. Szolna - 37.518,03 * Kaźmierz ul. Polna-Reja - 58.223,14 * Kaźmierz ul. Konopnickiej - 5.215,52 * Radziny - 22.872,45 * Pólko - 915,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783.329,00	760.619,47	97,10	
600			Transport i łączność	195.000,00	131.830,17	67,61	
	60016		Drogi publiczne gminne	195.000,00	131.830,17	67,61	1. Budowa chodników: * Kaźmierz ul. Szolna - 53.427,00 * Książyn - 5.060,99 * Sokolniki Wielkie - 3.047,18 2. 2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kopaninie - 70.295,00. Z uwagi na brak podpisania porozumienia z Powiatem Szamotulskim w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych plan nie został wykonany.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.000,00	131.830,17	67,61	
700			Gospodarka mieszkaniowa	268.491,00	216.899,16	80,78	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77.600,00	77.600,00	100,00	
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	77.600,00	77.600,00	100,00	Dotacja inwestycyjna na zakup koparki
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.891,00	139.299,16	72,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	35.000,00	32.935,00	94,10	Wykonanie projektu przebudowy płyty Rynku w Kaźmierzu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych	155.891,00	106.364,16	68,23	Wykup nieruchomości: * Radziny 182/10, 14, 15 * Kaźmierz 56/02, 56/9, 40/7, 40/11. Nie wykupiono działek w Radzynie przy strzelnicy oraz części gruntów przy ul. Szamotulskiej w Kaźmierzu.
750			Administracja publiczna	127.784,00	127.204,52	99,55	
	75023		Urzędy gmin	99.784,00	99.783,80	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99.784,00	99.783,80	100,00	Zakup sprzętu komputerowego
	75095		Pozostała działalność	28.000,00	27.420,72	97,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	27.420,72	97,93	Modernizacja kotłowni w świetlicach wiejskich: • Sokolniki Małe – 15.098,72 * Gorszewice – 12.322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	14717,39	49,06	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	14717,39	49,06	

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,0	10.288,95	68,59	Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Sokolniki Małe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	4.428,44	29,52	1. Modernizacja kotłowni w strażnicy OSP w Sokolnikach Małych - 883,12 2. Instalacja ogrzewania elektrycznego w strażnicy OSP w Bytniu - 3.545,32 Plan na bazie szacunków natomiast koszty rzeczywiste ponoszone przez Gminę były niższe.
801			Oświata i wychowanie	5.919.150,00	169.050,47	2,86	
	80110		Gimnazja	5.905.970,00	155.874,47	2,64	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.643.686,00	76.746,11	2,11	Wydatki związane z projektem pn. „Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu”. W wyniku zmiany harmonogramu prac budowlanych realizacja została przesunięta na rok następny.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.262.284,00	79.128,36	3,50	
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	13.180,00	13.176,00	99,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.180,00	13.176,00	99,97	Zakup kopiarki UTAX - dla pracowników z programu „Szwajcarski zegarek”
851			Ochrona zdrowia	55.900,00	55.900,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.900,00	13.900,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych	13.900,00	13.900,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	42.000,00	42.000,00	100,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42.000,00	42.000,00	100,00	Zgodnie z Porozumieniem z dnia 8 sierpnia 2005 r. Zawartym pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą Kaźmierz udzielono pomocy finansowej na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Szamotułach.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253.643,00	124.704,93	49,17	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.343,00	3.894,92	25,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	15.343,00	3.894,92	25,39	Założenie oświetlenia ulicznego w Stramnicy. Nie wykonano oświetlenia płyty Rynku
	90095		Pozostała działalność	238.300,00	120.810,01	50,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.300,00	120.810,1	50,70	Gazyfikacja Gminy Kaźmierz - Młodasko. Wykonano połowę zaplanowanych prac związanych z gazyfikacją
			OGÓŁEM	7.633.297,00	1.600.926,11	20,97	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania Gminy Kaźmierz

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Rozdział	§	Treść	Plan przychodów/wydatków w 2005 r.	Wykonanie przychodów/wydatków na 31.12.2005 r.	%	
60016		PRZYCHODY	6.412,00	6.411,92		
		Stan konta bankowego na początek okresu sprawozdawczego	3.977,00	3.976,70		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.435,00	2.435,22	100,01	Oplata za zajęcie pasa drogowego 2.432,00, kapitalizacja odsetek 3,22
60016		WYDATKI	6.412,00	6.411,92		
		Stan konta bankowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00	Oplata za prowadzenie rachunku bankowego
	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	6.402,00	6.401,92	100,00	Likwidacja środka specjalnego
80101		PRZYCHODY	188.601,00	46.730,96		
		Stan konta bankowego na początek okresu sprawozdawczego	17.650,00	17.500,47		
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		0,00	Wpływy z opłat za wyżywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
	0830	Wpływy z usług	152.300,00	29218,13	19,18	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000,00		0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1.201,00	12,36	1,03	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.950,00		0,00	
80101		WYDATKI	188.601,00	46.730,96		
		Stan konta bankowego na koniec okresu sprawozdawczego	12.195,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00	13.078,95	88,97	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, środków dydaktycznych w Szkołach Podstawowych w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim
	4220	Zakup środków żywności	152.300,00	28.103,25	18,45	
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2.000,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00	94,80	4,86	
	8550	Różne rozliczenia finansowe	5.456,00	5.453,96	99,96	Likwidacja środka specjalnego
80104		PRZYCHODY	101.400,00	22.582,01		
		Stan konta bankowego na początek okresu sprawozdawczego	8.400,00	8.405,00		
	0830	Wpływy z usług	89.300,00	14.169,38	15,87	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Kaźmierzu
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	7,63	0,95	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.900,00		0,00	
80104		WYDATKI	101.356,00	22.582,01		
		Stan konta bankowego na koniec okresu sprawozdawczego	5.911,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.508,29	86,49	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Kaźmierzu
	4220	Zakup środków żywności	89.300,00	17.626,63	19,74	
	4300 8550	Zakup usług pozostałych	800,00	2,70	0,34	
		Różne rozliczenia finansowe	2.445,00	2.444,39	99,98	Likwidacja środka specjalnego
		PRZYCHODY OGÓŁEM	296.413,00	75.724,89	25,55	Likwidacja środków specjalnych
		WYDATKI OGÓŁEM	296.369,00	75.724,89	25,55	31,03.2005 r.

Załącznik nr 7
do Sprawozdania Gminy Kaźmierz

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rozdział	§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2005 r	Wykonanie dochodów/wydatków na okres od początku roku od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r.	%	ZBIORÓWKA
80101		PRZYCHODY	174.600,00	112.059,97	64,18	
		Stan konta bankowego	25.000,00	24.759,79	99,04	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	13.713,61	97,95	
	0830	Wpływy z usług	122.600,00	88.490,89	72,18	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000,00		0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	27,10	5,42	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.500,00	4.394,80	58,60	
80101		WYDATKI	174.600,00	112.059,97		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	2.907,81	42,76	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, środków dydaktycznych, w Szkołach Podstawowych w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim, przyjazd dzieci z Litwy
	4220	Zakup środków żywności	122.600,00	71.083,27	57,98	
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5.000,00	406,31	8,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.200,00	12.902,79	84,89	
80104		PRZYCHODY	88.500,00	46.634,45		
		Stan konta bankowego	10.500,00	10.212,82	97,26	
	0830	Wpływy z usług	75.000,00	40731,78	54,31	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Kaźmierzu
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	14,52	2,90	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	3.443,76	137,75	
80104		WYDATKI	88.500,00	46.634,45		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.220,00	48,80	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, zakup pakietu startowego do ksera w Przedszkolu w Kaźmierzu
	4220	Zakup środków żywności	75.000,00	34.734,46	46,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	467,17	93,43	
		Stan konta bankowego	35.500,00	34.972,61		
		PRZYCHODY OGÓŁEM	263.100,00	158.694,42	60,32	
		WYDATKI OGÓŁEM	263.100,00	158.694,42	60,32	

Przedszkole w Kaźmierzu

Treść	Plan dochodów/wydatków w 2005 r.	Wykonanie dochodów/wydatków na okres od początku roku od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r.	%	
PRZYCHODY	88.500,00	46.634,45	52,69	
Stan konta bankowego	10.500,00	2.444,39	23,28	
Wpływy z usług	15.000,00	40731,78	54,31	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
Pozostałe odsetki	500,00	14,52	2,90	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	3.443,76	137,75	
WYDATKI	88.500,00	46.634,45		
Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.220,00	48,80	Zakup artykułów spożywczych, zakup pakietu startowego do ksera.
Zakup środków żywności	75.000,00	34.734,46	46,31	
Zakup usług pozostałych	500,00	467,17	93,43	
Stan konta bankowego	10.500,00	10.212,82		
PRZYCHODY OGÓŁEM	88.500,00	46.634,45	52,69	
WYDATKI OGÓŁEM	88.500,00	46.634,45	52,69	

Szkoła Podstawowa Bytyn

Treść	Plan dochodów/wydatków w 2005 r.	Wykonanie dochodów/wydatków na okres od początku roku od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r.	%	
PRZYCHODY	47.800,00	31.034,03	64,92	
Stan konta bankowego	12.300,00	4.336,74	35,26	Wpływy z opłat za żywnienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
Wpływy z usług	33.900,00	25.260,27	74,51	
Pozostałe odsetki	100,00	16,62	16,62	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	1.420,40	94,69	
WYDATKI	47.800,00	31.034,03		
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,00	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, środków dydaktycznych.
Zakup środków żywności	33.900,00	18.641,89	54,99	
Zakup usług pozostałych	1.000,00	209,70	20,97	
Stan konta bankowego	12.300,00	12.182,44		
PRZYCHODY OGÓŁEM	47.800,00	31.034,03	64,92	
WYDATKI OGÓŁEM	47.800,00	31.034,03	64,92	

Szkoła Podstawowa Gaj Wielki

Treść	Plan dochodów/wydatków w 2005r.	Wykonanie dochodów/wydatków na okres od początku roku od 1.04.2005r. do 31.12.2005r	%	
PRZYCHODY	22.000,00	10.964,72	49,84	
Stan konta bankowego	1.100,00	196,51	17,86	Wpływy z opłat za żywnienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
Wpływy z usług	19.700,00	10.766,53	54,65	
Pozostałe odsetki	200,00	1,68	0,84	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00			
WYDATKI	22.000,00	10.964,72		
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00			Zakup artykułów spożywczych, prowizji bankowych.
Zakup środków żywności	19.700,00	9.747,68	49,48	
Zakup usług pozostałych	200,00	155,70	77,85	
Stan konta bankowego	1.100,00	1.061,34		
PRZYCHODY OGÓŁEM	22.000,00	10.964,72	49,84	
WYDATKI OGÓŁEM	22.000,00	10.964,72	49,84	

Szkoła Podstawowa Kaźmierz

Treść	Plan dochodów/wydatków w 2005 r.	Wykonanie dochodów/wydatków na okres od początku roku od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r.	%	
PRZYCHODY	104.800,00	70.061,22	66,85	
Stan konta bankowego	11.600,00	900,32	7,76	Wpływy z opłat za żywnienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty, wpłata na przyjazd dzieci z Litwy.
Wpływy z różnych opłat	14.000,00	13.713,61	97,95	
Wpływy z usług	69.000,00	52.464,09	76,03	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000,00		0,00	
Pozostałe odsetki	200,00	8,80	4,40	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	2.974,40	59,49	

WYDATKI	104.800,00	70.061,22		
Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	2.907,81	55,92	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, środków dydaktycznych, przyjazd dzieci z Litwy
Zakup środków żywności	69.000,00	42.693,70	61,87	
Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5.000,00	406,31	8,13	
Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.537,39	89,55	
Stan konta bankowego	11.600,00	11.516,01		
PRZYCHODY OGÓŁEM	104.800,00	70.061,22	66,85	
WYDATKI OGÓŁEM	104.800,00	70.061,22	66,85	

Załącznik nr 8
do Sprawozdania Gminy Kaźmierz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU ZA OKRES OD 01.01.05 DO 31.12.05

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Usług Komunalnych jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Zakład budżetowy sporządza na ostatni dzień roku obrotowego, tj. na dzień 31.12. bilans ujmujący na ten dzień stan aktywów i pasywów wynikający z ksiąg rachunkowych. Bilans zakładu, sporządzony w złotych i groszach, jest składany zarządowi samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakład nie sporządza rachunku zysków i strat ale ustala wynik finansowy, a jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych-również dochód podatkowy.

ŻUK wykonuje usługi w zakresie gospodarki komunalnej-dział 900

- a) gospodarka ściekowa - rozdział 90001
- b) gospodarka odpadami - rozdział 90003
- c) pozostała działalność - rozdział 90095
- d) usługi w zakresie zaopatrywania gminy w wodę - dział 400
- e) usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej - dział 700

Plan finansowy ŻUK na 2005 r. przewiduje dochody w wysokości 2.026.833,00 oraz dotację przedmiotową z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej w wysokości 324.000,00 i dotację inwestycyjną w wysokości 77.600,00. Łączny plan dochodów to 2.428.433,00.

Wykonanie planu na dzień 31.12.05. r. wynosi 2.484.258,25 z pobraną dotacją co stanowi 102,30 % planu na koniec roku.

PRZYCHODY ŻUK

Dział 400 Rozdział 40002 - Plan: 664.500,00 Wykonanie: 690.284,25 (103,88%)

W pierwszym półroczu 2005 r. Zakład zainstalował ok. 100 szt. wodomierzy w gospodarstwach domowych oraz na ogródkach działkowych w miejscowości Kiączyn. Działania te przyczyniły się do ograniczenia strat a w efekcie końcowym do wzrostu przychodów. Od 1 kwietnia br. podniesiono stawki na zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych o 0,16 gr. za 1 metr sześcienny + VAT oraz wprowadzono miesięczną opłatę stałą w wysokości 1,85.

Dział 600 Rozdział 60016 - Plan: 142.000,00 Wykonanie: 142.000,00 (100,00%)

Dział 600 nie jest działem dochodowym, powyższe wykonanie wynika z udzielonych dotacji a wysokie wykonanie jest skutkiem długotrwałej zimy oraz bardzo złym stanem dróg gminnych po okresie zimowym.

Dział 700 Rozdział 70005 - Plan: 294.310,00 Wykonanie: 306.014,04 (103,98%)

Plan dochodów z najmu lokali mieszkalnych opracowany został na podstawie opłat czynszowych należnych w II półroczu 2004 . Stawki opłat czynszowych wzrosły o 5% od 1 czerwca 2005 r.

Dział 900 Rozdział 90001 - Plan: 389.660,00 Wykonanie: 400.605,64 (102,81%)

Od 1 kwietnia br. podniesiono stawkę za odprowadzanie ścieków dopływających z 2,67 na 2,80 za 1 metr sześcienny + VAT.

Dział 900 Rozdział 90003 - Plan: 152.177,00 Wykonanie: 157.560,99 (103,54%)

Nasza działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych obejmuje część terenu gminy, dla poszczególnych sołectw został opracowany terminarz wywozu nieczystości. Zgodnie z terminarzem są realizowane usługi, realizacja ich w terminie pozwala na wykonanie planu finansowego.

Dział 900 Rozdział 90004 - Plan: 56.020,00 Wykonanie: 56.000,00 (99,96%)

Rozdział 90004 nie jest działem dochodowym, powyższe wykonanie wynika z udzielonych dotacji, które zostały wykorzystane na zakup sprzętu i materiałów do utrzymania zieleni.

Dział 900 Rozdział 90095 - Plan: 729.766,00 Wykonanie: 731.793,33 (100,28%)

Planowane dochody z tytułu pozostałej działalności obejmują dowóz dzieci do szkół oraz prace ekipy wykonywane na rzecz innych podmiotów.

Notujemy ciągle wzrost ilości osób korzystających z naszych usług w zakresie transportu a w szczególności ciągle wzrost prac wykonywanych przez brygadę budowlaną.

WYDATKI ŻUK

Plan finansowy ŻUK zakłada wydatki na poziomie: 2.428 433,00 Wykonanie na 31 grudnia - 2.422.156,99 (99,74%)

Dział 400 Rozdział 40002 Plan: 664.500,00 Wykonanie: 663.806,05(99,90%)

- §4010,4040,4110,4120 - obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- §4210 - obejmuje zakup narzędzi i urządzeń niezbędnych przy prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociągowych, oraz zakup wodomierzy zamontowanych w miejscowościach Chlewiska i Kiączyn,
- §4260 - to wydatki na zakup energii, gazu i wody dla SUW,
- §4270 - koszty remontów i usuwania awarii przyłączy wodociągowych, remonty pomp w SUW,
- §4300 - wydatki związane z wynajmowaniem sprzętu, usługi transportowe,
- §4410 - koszty podróży służbowych pracowników tego działu,
- §4430 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- §4440 - odpisy na ZFŚS,
- §4530 - podatek od towarów i usług (VAT).

Dział 600 Rozdział 60016 Plan: 142.000,00 Wykonanie: 141.856,63 (99,90%)

- §4010,4040,4110,4120 - wynagrodzenie i pochodne od tego wynagr.-1 etat, wykonanie w tych paragrafach jest niskie, ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika,
- §4210 - wydatki związane z utrzymaniem dróg: zakup cementu, żwiru, wapna, soli, znaków drogowych, niezbędnych narzędzi,
- §4270,4300 - koszty usług transportowych, wynajem maszyn i urządzeń,
- §4410 - krajowe podróże służbowe,
- §4430 - opł. za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- §4440 - odpisy na ZFŚS,

W 2005 r. zostały uporządkowane drogi pod względem zakrzaczenia i zanieczyszczenia odpadami stałymi (Droga Piersko - Bytyń, droga Sokolniki Wielkie - Wierzchaczewo) oraz utwardzono drogi osiedlowe w Kaźmierzu (Rejon ul. Polnej).

Dział 700 Rozdział 70005 - Plan: 294.310,00 Wykonanie: 288.892,11 (98,16%)

- §4010,4040,4110,4120 - koszty wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dwa etaty,
- §4210 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości,

- §4260 - energia elektryczna i gaz dot. budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, budynku administracyjnego,
- §4270,4300 - remonty i usługi dot. administrowanych budynków,
- §4410 - krajowe podróże służbowe - 1 etat,
- §4430 - opłaty z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska,
- §444 - odpisy na ZFŚSa.

Dział 900 Rozdział 90001 - Plan: 346.137,00 Wykonanie: 346.131,36 (100,00%)

- §4010, 4110, 4120 - obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 6 etatów (pracownicy oczyszczalni),
- §4210 - to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem trzech oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacyjnej,
- §4260 - koszty zużycia energii elektrycznej trzech oczyszczalni ścieków i przepompowni, gazu w przepompowni, wody w oczyszczalniach Kiączyn i Witkowiec,
- §4270,4300 - bieżące naprawy sprzętu - regeneracja silników, naprawy pomp, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, badanie i odwadnianie osadów,
- §4410 - krajowe podróże służbowe,
- §4430 - opłaty z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska.

Dział 900 Rozdział 90003 - Plan: 145.022,00 Wykonanie: 145.017,00 (100,00%)

- §4010, 4040, 4110, 4120 - obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 2 etaty,
- §4210, 4300, 4430 wszelkie koszty związane z oczyszczaniem gminy: zakup pojemników i worków na śmieci, opłaty za składowanie odpadów, opłaty na rzecz ochrony środowiska,
- §4440 odpisy na ZFŚS.

Dział 900 Rozdział 90004 - Plan: 56.004,00 Wykonanie: 55.999,46 (99,99%)

- §4010, 4040, 4110, 4120 - obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 1 etat,
- §4210 - paliwo i części zamienne do kosiarek, zakup trawy i krzewów, kwietniki na rynku, zakup dwóch nowych wykaszarek,
- §4440 - odpisy na ZFŚS.

Dział 900 Rozdział 90095 - Plan 780.460,00. Wykonanie: 780.454,38 (100,00%)

- §4010, 4040, 4110, 4120 - koszty wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dotyczące zatrudnienia 6 osób (kierowcy, sprzętaczką, pracownicy fiz.),
- §4210 - paliwo i części do autobusów i traktorów, materiały biurowe(wykonanie na poziomie 73,74% test wynikiem zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zadań wykonywanych przez brygadę),
- §4270,4300 - remonty pojazdów, opl. telekomunikacyjne, (wykonanie w paragrafie 4270 jest na poziomie 100% - duża awaryjność pojazdów jest przyczyną tak wysokiego wykonania),
- §4410 - podróże służbowe pracowników,
- §4430 - opłaty środowiskowe, opłaty i składki dot. pojazdów,
- §4440 - odpisy na ZFŚS,
- §4530 - podatek od towarów i usług VAT,
- §6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup koparki Marki JCB).

Załącznik nr 9
do Sprawozdania Gminy Kaźmierz

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Należności		Zobowiązania		Tytuł powstania należności/zobowiązania
	wymagalne	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	
1.	Urząd Gminy				
	144.484,00				należności podatkowe
	16.136,00				należności podatkowe przekazywane przez Urzędy Skarbowe
				53.225,00	zobowiązania pożyczkowe
				1.056.428,00	zobowiązania kredytowe
				44.892,00	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
				131.081,00	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (inwestycje)
				12.410,00	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
2.	Gminny Zespół Oświatowy				
				11.734,00	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
				129.911,00	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
				9.111,00	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
4.	Zakład Usług Komunalnych				
	102.771,00	63.860,00			należności z tytułu dostaw towarów i usług
			22.246,00	78.665,00	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
				35.541,00	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
5.	Szkoła Podstawowa w Bytniu				
		63,00			należności z tytułu dostaw towarów i usług
				53,00	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
6.	Gminna Biblioteka Publiczna				
				5.754,00	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
7.	Gminny Ośrodek Kultury				
				5.084,00	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
				562,00	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

Załącznik nr 10
do Sprawozdania Gminy KaźmierzPLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KAŹMIERZU
NA ROK 2005, JEGO ZMIANY I WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2005 R

Koszty	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2005	% wykonania planu na dzień 31.12.2005	Opis poszczególnych kosztów w 2005 r.
Materiały	16.300,00	16.350,00	15.977,09	97,72%	
- środki czystości	1.000,00	1.150,00	1.102,08	95,83%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	7.000,00	7.050,00	7.026,44	99,67%	- koszty zakupu znaczków - 247,50; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych – 6.778,94
- materiały biurowe	5.000,00	6.030,00	5.806,03	96,29%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do koparki, drukarek, papier, kartoteki, druk biblioteczne itp.
- pozostałe materiały	3.300,00	2.120,00	2.042,54	96,35%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach, kwiaty do gazonów, kwiaty na spotkania autorskie, filmy do aparatu fotograficznego, pieczątki
Zakup książek	20.000,00	31.990,00	31.990,00	100,00%	- koszty zakupu książek – 1.446 nowych woluminów
Energia:	15.500,00	15.500,00	15.072,45	97,24%	
- elektryczna	5.500,00	5.500,00	5.242,93	95,33%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	10.000,00	10.000,00	9.829,52	98,30%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowej
Usługi:	24.300,00	23.750,00	23.428,56	98,65%	
- w zakresie czystości	1.500,00	1.000,00	924,70	92,47%	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- telekomunikacyjne	5.500,00	6.200,00	6.167,60	99,48%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu i filii bibliotecznych w Gaju Wielkim, koszty połączeń internetowych
- usługi pocztowe	1.000,00	750,00	732,61	97,68%	- opłaty za skrynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	8.000,00	7.950,00	7.920,00	99,62%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	2.500,00	2.200,00	2061,80	93,72%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	4.000,00	3.600,00	3.583,14	99,53%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery
- przegląd gaśnic, pieca co	1.000,00	1.190,00	1.185,48	99,62%	- koszty przeglądu gaśnic - 392,64, instalacji kominowej - 150,00, instalacji gazowej piec CO - 642,64,
- pozostałe usługi	800,00	860,00	853,23	99,21%	- koszty usług fotograficznych - 621,43, oprawa książek - 231,80,
Wynagrodzenia	151.000,00	151.500,00	151.039,03	99,70%	
- osobowe	139.000,00	140.000,00	139.577,03	99,70%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim,
- zlecenia	12.000,00	11.500,00	11.462,00	99,67%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzenie księgowości - 8.640,00, prowadzenie Punków Bibliotecznych w Sokołnikach Wielkich i Przedszkolu w Kaźmierzu – 1.500,00, koncert poetycki - 1.100,00, spotkania autorskie 222,00,
Ubezpieczenia społeczne	29.000,00	28.900,00	28.826,46	99,75%	- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne 16.369,22, rentowe - 9.083,61, wypadkowe - 2.679,85 oraz Fundusz Pracy - 3.423,78
Odpisy na ZFSS	3.200,00	3.200,00	3.177,00	99,28%	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.800,00	1.700,00	1.677,39	98,67%	- koszty szkoleń, badań lekarskich pracowników, koszty świadczeń bhp (mydło, berbata, rękawiczki), koszty zakupu wody Dar Natury
Usługi bankowe i inne opłaty	1.000,00	910,00	902,70	99,20%	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów
Podróże służbowe	2.100,00	2.170,00	2.167,41	99,88%	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - 2.167,41. koszty delegacji - 261,41,

Pozostałe koszty		220,00	219,00	99,55%	- koszty ubezpieczenia sprzętu (komputery, kserokopiarka, drukarki)
Amortyzacja środków trwałych	0,00	3.810,00	3.804,20	99,85%	- koszty amortyzacji środków trwałych
Razem	264.200,00	280.000,00	278.281,29	99,39%	

Przychody	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach nr 3	Wykonanie planu na dzień 31.12.2005	% wykonania planu na dzień 31.12.2005	Opis wykonania przychodów w 2005 roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	260.000,00	271.990,00	271.990,00	100,00%	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu - 260.000,00, dotacja Ministerstwa Kultury - 11.990,00 - na zakup nowości wydawniczych
Przychody własne	4.200,00	4.200,00	4119,93	98,09%	
- z usług ksero	1.200,00	1.500,00	1.557,90	103,86%	- przychody z usług ksero
- z wypożyczenia kaset	500,00	500,00	456,00	91,20%	- przychody z wypożyczenia kaset video
- za internet	2.500,00	2.100,00	2.042,90	97,28%	- przychody za korzystanie z internetu
- za upomnienia		60,00	60,00	100,00%	- przychody za upomnienia
- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	3,00	3,13	104,33%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
Razem	264.200,00	276.190,00	276.109,93	99,97%	

Stan zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz na dzień 31.12.2005 - 5.754,19 (zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych).

Stan środków pieniężnych na koncie, bankowym - 38,77 zł. Wynik działalności instytucji kultury – strata w wysokości 2.171,36.

Załącznik nr 11
do Sprawozdania Gminy Kaźmierz

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAŹMIERZU
NA 2005 ROK, JEGO ZMIANY I WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2005 R,

Koszty	Plan na 2005 rok	Plan po zmianie na 20.12.2005 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2005 r.	% wykonania planu na dzień 31.12.2005 r.	Opis poniesionych kosztów w 2005 r.
Materiały:	7.000,00	17.865,00	17.106,00	95,8	
środki czystości	1.600,00	1.400,00	1.354,40	96,7	- koszty poniesione na środki czystości
materiały gospodarcze i bhp	2.000,00	4.060,00	4.055,50	99,9	- koszty poniesione na materiały gospodarcze, eksploatacyjne budynku GOK. remontowe kuchni i instalacji grzewczej oraz ręczniki, mydło i herbatę dla pracowników z tytułu bhp, artykuły wyposażenia kuchni
materiały biurowe	400,00	750,00	731,10	97,5	- koszty poniesione na materiały biurowe, tonery do kopiarki, artykuły na zajęcia plastyczne
materiały na reprezentację	1.500,00	5.750,00	5.331,60	92,7	- koszty poniesione na reprezentację: artykuły spożywcze, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach, kwiaty kamizelki dla członków grupy Peter's Band (793 zł.), butony i teczki (dla członków chóru „Moniuszko” na 85-lecie (1.866,60 zł)
płyty, kasety	100,00	0,00	0,00	0,0	
sprzęt muzyczny, nagłaśniający, foto		3.505,00	3.504,00	100,0	- koszty poniesione na zakup aparatu fotograficznego cyfrowego Nikon z kartą pamięci, ładowarką i akumulatorkami o wartości 1.494 zł, mikseru Yamaha (640 zł), statywów kolumnowych, kolumny pasywnej (910 zł) i efektu świetlnego
inne materiały (na kółka zainteresowań i inne)	1.400,00	2.400,00	2.129,30	88,7	- koszty poniesione na wodę Dar Natury, gry, przewody do sprzętu nagłaśniającego,
Energia	24.800,00	21.400,00	21.302,20	99,5	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla GOK

Woda	700,00	1.360,00	1.358,70	99,9	- koszty na zakup wody na potrzeby GOK
Gaz (na potrzeby kuchni)	250,00	290,00	282,90	97,6	- koszty zakupu gazu propan-butan w butlach dla potrzeb kuchni w GOK
Usługi:	26.600,00	26.340,00	25.589,60	97,2	
usługi transportowe	2.300,00	2.600,00	2.280,10	87,7	- koszty zakupu usług przewozu członków chóru, zespołów artystycznych na koncerty
usługi remontowe	3.500,00	1.600,00	1.506,40	94,2	- koszty renowacji pokrycia dachowego, naprawy sprzętu nagłaśniającego, strojenia pianina. instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, koszty usunięcia awarii rury odpływowej w kuchni w GOK
wywóz nieczystości	2.800,00	2.240,00	2.137,30	95,4	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych
wynajem lokalu	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	- koszty najmu budynku GOK
abonament i rozmowy telefoniczne	3.000,00	2.550,00	2.535,61	99,4	- koszty abonamentu i rozmów telefonicznych w GOK
usługi pocztowe	150,00	70,00	52,10	74,4	- koszty opłat pocztowych
usługi drukarskie	800,00	1.080,00	1.076,44	99,7	- koszty składu, wydruku, kserokopii afiszy, plakatów informacyjnych i reklamowych dla GOK
oprawy muzyczne imprez, turnieje, baliki	10.000,00	11.000,00	10.945,00	99,5	- koszty opraw muzycznych imprez kulturalnych, koncertów, audycji, występów kabaretów. teatryków, wyświetlania filmu w plenerze, prezentacje tańców (bez umów zleceń)
usługi bankowe	550,00	550,00	539,00	98,0	- koszty bankowej obsługi rachunku bieżącego GOK
inne usługi	1.100,00	2.250,00	2.117,68	94,1	- koszty patrolowania obiektu GOK, czyszczenia za barek i pompkę Daru Natury, usługi gastronomicznej, przeglądu gaśnic, videofilmowanie imprez kulturalnych, badania lekarskie pracowników GOK, koszty usług kominiarskich
Wynagrodzenia z pochodnymi:	120.800,00	119.000,00	118.888,31	99,9	
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	109.300,00	104.600,00	104.519,74	99,9	- koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi
pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	11.500,00	14.400,00	14.368,57	99,8	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi (prowadzenie księgowości 8.040 zł; koncerty operetkowe 2.430 zł, malowanie GOK 1.190 zł, malowanie kuchni 650 zł, nauki gry na gitarze 168,57 zł, oprawa muzyczna imprez kulturalnych 550 zł); koszty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło wraz z pochodnymi (oprawa muzyczna imprez 1.010 zł, audycja muzyczna 330 zł)
Odpis na ZFŚS	2.450,00	2.200,00	2.200,00	100,0	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
podróże służbowe	3.200,00	2.800,00	2.540,05	90,7	
delegacje pracowników	800,00	500,00	466,83	93,4	- koszty delegacji służbowych pracowników
ryczałty samochodowe	2.400,00	2.300,00	2.073,22	90,1	- koszty używania pływających samochodów do celów służbowych
Ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.200,00	930,00	928,00	99,8	- koszty ubezpieczenia OC działalności GOK i mienia
Odsetki		20,00	12,24	61,2	- koszty poniesione na odsetki za zwłokę w zapłacie należności
Kserokopiarka	0,00	0,00			
Amortyzacja środków trwałych i wyposażenia zakupionego przed 2005 r.		875,00	871,89	99,6	- koszty amortyzacji środków zakupionych przed 2005 r.
W tym koszty poniesiono na Petert's Band, chór Moniuszko	1.000,00	5.000,00	4.768,80	95,4	
Razem	187.000,00	193.080,00	191.080,15	99,0	

Przychody	Plan na 2005 rok	Plan po zmianie nr 3 20.12.2005 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2005 r.	% wykonania planu na dzień 31.12.2005 r.	Opis wykonania przychodów w 2005 r.
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,0	
Przychody wnsne	15.000,00	16.700,00	16.541,53	99,9	
z działalności kulturalnej	2.995,00	1.195,00	1.130,00	94,6	- przychody z opłaty za aerobik, ogniska muzyczne, bilety wstępu na koncerty operetkowe
z wynajmu sali	12.000,00	15.500,00	15.410,00	99,4	- przychody z wynajmu sali GOK
odsetki ze środków na rku bankowym	5,00	5,00	1,53	30,6	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek ze środków na rachunku bieżącym bankowym GOK
Razem	187.000,00	188.700,00	188.541,53	99,9	

3713

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁECKO W 2005 ROKU

Budżet Gminy Kiecko na 2005 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kiecko Nr XXI/147/04 z dnia 20 grudnia 2004 w następujących wielkościach:

- planowane dochody - 12.200.297 zł,
- planowane wydatki - 12.581.563 zł,

w trakcie realizacji plan zmieniono 9 razy uchwałami Rady oraz 7 razy Zarządzeniem Burmistrza.

Plan po zmianach wynosił:

- planowane dochody - 13.371.640 zł,
- planowane wydatki - 13.831.140 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2005 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ wg stanu na dzień 31.12.2005 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.05 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	314.115	289.160	92,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	314.115	289.160	92,05
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277.160	277.160	100
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36.955	12.000	32,47
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313.013	373.543	119,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313.013	373.543	119,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	5.577	79,67
		0690	Wpływy z różnych opłat		255	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sekt. Finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000	28.903	82,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000	304.503	126,88
		0830	Wpływy z usług	24.000	24.267	101,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	611	305,30

		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.147	114,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.813	8.280	142,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.300	61.700	104,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.300	58.899	101,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.400	58.400	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	1.499	166,50
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)		1.801	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.801	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.864	40.729	99,67
	75101		Urz. nacz.org. wł. pań. kontroli i ochrony prawa	1.164	1.164	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.164	1.164	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.145	17.145	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.145	17.145	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.186	19.051	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.186	19.051	99,30
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.369	3.369	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.369	3.369	100,00
754			BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.774	1.774	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.374	1.374	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.374	1.374	99,98
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.575.959	4.788.451	104,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.000	11.448	127,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000	11.441	127,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.443.009	2.480.651	101,54
		0310	Podatek od nieruchomości	2.220.000	2.243.280	101,05
		0320	Podatek rolny	171.000	188.558	110,27
		0330	Podatek leśny	6.000	7.152	119,21
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000	1.243	24,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	879	43,95
		0690	Wpływy z różnych opłat		18	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.512	151,25
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38.009	38.009	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.149.514	1.265.463	110,09
		0310	Podatek od nieruchomości	460.000	473.317	102,89
		0320	Podatek rolny	570.000	661.025	115,97
		0330	Podatek leśny	1.300	1.482	113,98
		0340	Podatek od środków transportowych	29.000	28.608	98,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	880	29,34

		0370	Podatek od posiadania psów	1.500	1.590	106,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000	24.540	98,16
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.714	6.300	169,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38.000	45.934	120,88
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.204	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000	20.583	114,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j st na podstawie ustaw	100.000	114.031	114,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	33.917	113,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000	80.114	114,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	874.436	916.858	104,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	804.436	839.750	104,39
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000	77.108	110,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.405.743	5.422.076	100,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.527.388	4.527.388	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.527.388	4.527.388	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	863.355	863.355	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863.355	863.355	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000	31.333	208,89
		0920	Pozostałe odsetki	15.000	31.323	208,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	252.786	269.036	106,43
	80101		Szkoły podstawowe	42.686	60.935	142,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000	43.663	145,54
		0830	Wpływy z usług	10.000	12.990	129,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.584	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.686	2.686	100,00
	80110		Gimnazja	1.000	1.160	116,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych i umów o podobnym	1.000	1.160	116,00
	80195		Pozostała działalność	209.100	206.941	98,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.100	6.941	76,27
		6090	Dotacje celowe i otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000	200.000	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.277.856	2.077.051	91,18
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka, alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.980.596	1.823.372	92,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.980.596	1.823.372	92,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500	3.342	74,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500	3.342	74,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.400	134.716	77,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.100	53.164	93,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.300	81.552	69,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.600	82.600	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.600	82.600	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	3.261	54,35

	0830	Wpływy z usług	6.000	3.261	54,35
	85295	Pozostała działalność	29.760	29.760	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.760	29.760	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73.710	73.726	100,02
	85401	Świetlice szkolne	5.400	5.416	100,31
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5.400	5.416	100,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68.310	68.310	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.310	68.310	^00,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56.520	59.142	104,64
	92116	Biblioteki	56.520	59.142	104,64
	0690	Wpływy z różnych opłat		96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.526	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.520	6.520	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000	50.000	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		444	
	92695	Pozostała działalność		444	
	0690	Wpływy z różnych opłat		444	
		RAZEM:	13.371.640	13.456.832	100,64
		W tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.141.860	1.979.407	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.520	6.520	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	309.756	50.000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50.000	271.849	
		Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000	200.000	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	277.160	277.160	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	36.955	12.000	

Procentowe zestawienie dochodów wg głównych źródeł

Nazwa dochodu	Kwota w złotych	%
Subwencje z budżetu państwa §2920	5.390.743	40,06
Dochody pozostałe §(nie wymienione w tabeli)	4.552.295	33,83
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych §2010, 2020, 2030.	2.257.776	16,78
Udział gminy w podatkach będących dochodem budżetu państwa §0010, 0020	916.858	6,81
Dotacje pozyskane z budżetów innych jednostek samorządowych §2320,	50.000	0,37
Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji §6298 (75% wartości projektu)	277.160	2,06
Środki pozyskane z budżetu państwa na realizację inwestycji współfinansowanej z funduszy europejskich §6339 (10% wartości projektu)	12.000	0,09
RAZEM:	13.456.832	100

Wyjaśnienie przyczyn znacznych odchyleń realizacji dochodu od planu:

010/01010/6339	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji współfinansowanej środkami z Unii Europejskiej. Środki zostały Gminie przyznane, realizacja nastąpiła w miesiącu lutym 2006 r.
852/85212/2010 852/85213/2010 852/85214/2010 852/85214/2030	dotacje z budżetu państwa, świadczenia wypłacono w 100% zapotrzebowania, niewykorzystane środki przekazano do budżetu państwa
756/75616/0360	podatek od spadków i darowizn – przy planowaniu trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu.

Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w kwocie 304.503 zł. tj. 126,88%. Wykonano rzeczowy zakres nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży na 2005 rok.

Ceny uzyskane w wyniku sprzedaży przewyższyły zakładane kwoty. Ogółem w 2005 roku zrealizowane dochody w kwocie 13.456.832 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2005 r.

- zaległości w podatkach i opłatach (umniejszone o odsetki naliczone) – 397.529 zł
- należności z dostawy towarów i usług zakładu budżetu – 157.099 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2005 rok

Lp.	Nazwa należności	Zaległość na 1.01.2005	Likwidacja zaległości z lat ubiegłych w 2005 roku	Zaległość na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
1.	Osoby prawne:			
	- podatek rolny	19.093,55	19.093,55	0,05
	- podatek od nieruchomości	19.862,57	17.031,17	39.456,57
	- podatek od środków transportu			
	- opłata za użytkowanie wieczyste			13,46
	- podatek leśny	0,06		0,06
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	132,34		73,50
2.	Osoby fizyczne:			
	- podatek rolny	97.768,09	54.249,10	78.831,61
	- podatek leśny	264,11	148,01	366,01
	- podatek od nieruchomości	167.489,60	70.628,11	126.208,21
	- podatek od posiadania psów	520,00	290,00	240,00
	- podatek od środków transportu	6.355,73	1.972,50	7.206,90
	- opłata za użytkowanie wieczyste	628,50	194,40	746,45
	- czynsze	2.728,74	2.033,74	11.798,10
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	15.058,62		11.531,18
	- podatek od czynności cywilno-prawnych			14,67
	- podatek od spadków i darowizn			25,10
	- należności wraz z odsetkami na które ustanowiono hipoteki (podatek rolny i od nieruchomości)			121.017,75
	- odsetki naliczone	126.889,40		43.925,70
	Razem:	456.791,31	165.640,58	441.455,32

W 2005 roku na zaległości wystawiono 768 upomnień oraz 21 tytułów wykonawczych. Podatnikom, którzy spłacają zadłużenia udziela się pomocy: rozkładając terminy płatności, częściowo umarzane są odsetki.

Nastąpiło zmniejszenie zaległości podatkowych z lat ubiegłych o kwotę 165.640,58 zł.

Powstanie nowych zaległości (z przypisu w roku 2005) spowodowało, że zaległości z należnościami Gminy na

31.12.2005 roku wynosiły 397.529,62 zł. Do tej kwoty doliczono odsetki należne na dzień sprawozdawczy w kwocie 43.926,70 zł.

Zaległość końcowa ogółem na 31.12.2005 r. wynosiła 441.455,32 zł.

Nadal skutecznie będę dążył do zmniejszenia zaległości w ramach swoich uprawnień i możliwości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2001,2002, 2003, 2004, 2005.

Lp.	Nazwa	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005
1	Podatek rolny	163.816	194.027	105.305	139.947	174.651
2	Podatek od nieruchomości	252.483	324.362	440.366	412.935	387.041
3	Podatek od środków transportu				21.297	20.458
	Razem:	416.299	518.389	545.671	574.179	582.150

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych)

Lp.	Nazwa	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005
1	Podatek rolny	1.218	23.916	29.886	1.892	442
2	Podatek od nieruchomości	68.020	57.810	36.193	7.914	10.120
3	Pozostałe dochody	71.332	68.882	49.574	8.460	43.913
	Razem:	140.570	150.608	115.653	18.293	54.475

Ogółem	556.869	668.997	661.324	592.472	636.625
--------	---------	---------	---------	---------	---------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2005 roku wynosiły 36.539 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2005 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.05	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	565.825	463.079	81,84
	01009		Spółki wodne	50	11	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	50	11	22,00
	01010		Infrastruktura wodociąg, i sanitacyjna wsi	543.055	442.161	81,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.000	105.869	98,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277.160	247.514	89,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.795	88.778	56,26
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tk. zw. i prod. poch. zwierz.	4.200	4.100	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	4.100	97,61
	01030		Izby Rolnicze	17.620	16.501	93,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.620	16.501	93,65
	01095		Pozostała działalność	900	306	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900	306	34,00
020			LEŚNICTWO	4.000	3.994	99,85
	02095		Pozostała działalność	4.000	3.994	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.994	99,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.220.000	1.117.671	91,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30.000	30.000	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000	40.000	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000	40.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.150.000	1.047.671	91,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700	405	23,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000	107.985	93,90
		4270	Zakup usług remontowych	206.300	201.659	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	209.300	149.936	^1,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617.700	587.686	95,14
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80.000	41.317	51,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000	41.317	51,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	9.722	88,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.921	69,21
		4260	Zakup energii	300	53	17,68
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	2.784	55,68
		4300	Zakup usług pozostałych	48.200	16.594	34,43
		4430	Różne opłaty i składki	5.500	5.243	95,32
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000	1.011	5,05
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	1.011	5,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	1.011	5,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.776.984	1.711.017	96,29

	75011		Urzędy Wojewódzkie	58.400	58.400	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.796	48.796	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.408	8.408	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.196	1.196	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139.700	110.407	79,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108.000	100.550	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	1.354	9,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	8.503	56,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500		
		4430	Różne opłaty i składki	200		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw. powiatu)	1.465.884	1.435.768	97,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500	5.253	95,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	926.000	925.149	99,91
		4040	Dodatkowe. wynagrodzenie roczne	58.595	58.179	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.500	159.856	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.300	23.677	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.030	80,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	71.388	95,18
		4260	Zakup energii	17.000	9.946	58,51
		4270	Zakup usług remontowych	24.000	23.100	96,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.433	71,63
		4300	Zakup usług pozostałych	89.800	85.045	94,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.000	7.199	89,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000	30.488	95,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	176	88,17
		4430	Różne opłaty i składki	4.879	3.888	79,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.110	17.109	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	9.852	65,68
	75095		Pozostała działalność	113.000	106.442	94,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000	24.300	86,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301	258	85,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	37	85,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.500	88,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.350	26.727	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	46.606	46.076	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	7.544	83,82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.864	40.729	99,67
	75101		Urz. nacz. org. wł. pań., kontr, i ochr. prawa	1.164	1.164	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798	798	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88	88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121	121	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.145	17.145	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.080	10.080	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372	372	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.457	2.457	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421	421	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.428	3.428	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	334	334	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.186	19.051	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.600	10.465	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610	610	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87	87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.719	3.719	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.062	1.062	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.633	2.633	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	475	475	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.369	3.369	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.525	2.525	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53	53	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305	305	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385	385	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94	94	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93.100	90.783	97,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92.700	90.383	97,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300	6.013	95,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	174	87,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600	9.240	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	49.370	98,74
		4426	Zakup energii	8.300	7.368	88,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910	910	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.945	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	42	42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.348	7.321	99,63
	75414		Obrona cywilna Zadanie zlecone	400	400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55	55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345	345	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	30.000	26.208	87,36
	75647		Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000	26.208	87,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne	30.000	26.208	87,36
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117.000	87.802	75,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. Samorządu Terytorialnego	117.000	87.802	75,04
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	117.000	87.802	75,04
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	5.797.492	5.759.128	99,34
	80101		Szkoły podstawowe	3.177.283	3.167.940	99,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140.882	140.835	99,97
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.505	2.916	83,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.826.333	1.826.331	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.935	131.889	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia; społeczne	349.991	349.935	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.801	49.788	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.671	4.670	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.546	129.755	99,93
		4220	Zakup środków żywności	13.000	12.990	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.095	14.619	90,83
		4260	Zakup energii	246.900	245.980	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	6.800	6.543	96,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100	2.408	77,69
		4300	Zakup usług pozostałych	60.393	59.431	98,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.757	3.400	90,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.250	4.421	70,74
		4430	Różne opłaty i składki	5.272	4.750	90,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.752	117.981	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.300	59.298	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64.018	62.737	97,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.851	3.711	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.537	41.258	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550	3.548	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.802	8.565	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230	1.189	96,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	100	20	20,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.848	3.846	99,95
	80104		Przedszkola	444.693	430.820	96,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.838	18.145	96,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.797	249.245	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.786	19.717	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.679	47.629	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.895	6.773	98,23

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	700	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.274	3.513	82,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	438	87,60
		4260	Zakup energii	64.600	56.207	87,01
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.450	96,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	170	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10.616	10.365	97,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	361	27,74
		4430	Różne opłaty i składki	1.000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.108	16.107	99,99
	80110		Gimnazja	1.560.216	1.555.607	99,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.240	70.828	98,04
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.275	1.272	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.860	938.859	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.301	70.254	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.373	181.373	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.070	25.790	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.740	1.130	64,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.510	25.920	97,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700	2.377	88,02
		4260	Zakup energii	102.500	102.317	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	1.063	96,68
		4300	zakup usług pozostałych	21.026	20.790	98,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.900	3.330	85,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.116	93,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	585	83,60
		4430	Różne opłaty i składki	700	631	90,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.021	62.019	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	45.953	99,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290.620	290.620	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290.620	290.620	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.639	21.151	76,53
		4300	Zakup usług pozostałych	17.636	15.682	88,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.003	5.469	54,68
	80195		Pozostała działalność	233.023	230.853	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400	6.241	7430^
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.923	23.912	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	70.000	55.884	79,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	55.884	79,83
		3110	Świadczenia społeczne	1.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	393	39,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	56	27,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.712	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.800	21.103	75,91
		4300	Zakup usług pozostałych	34.500	29.620	85,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		
	852		POMOC SPOLECZNA	2.818.165	2.577.804	91,47
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.980.596	1.823.372	92,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	380	127	33,34
		3110	Świadczenia społeczne	1.922.599	1.770.334	92,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.527	23.108	94,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.039	1.039	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.733	4.160	72,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646	634	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.012	11.011	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82	82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.884	9.884	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500	1.167	77,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.260	787	62,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.934	1.039	53,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.500	3.342	74,26

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.500	3.342	74,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	294.400	254.776	56,52
		3110	Świadczenia społeczne	294.400	254.716	86,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300.000	263.862	57,95
		3110	Świadczenia społeczne	300.000	263.862	87,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208.909	202.752	97,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.200	2.048	93,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.050	124.024	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.340	9.332	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.800	24.754	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.550	3.520	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.770	11.544	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.970	3.353	67,47
		4260	Zakup energii	5.000	3.873	77,46
		4270	Zakup usług remontowych	2.600	2.520	96,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	447	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8.080	6.783	83,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	19	3,18
		4101	Podróże służbowe krajowe	6.000	5.722	^h 95,35
		4430	Różne opłaty i składki	500	230	46,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.949	4.583	92,60
	85295		Pozostała działalność	29.760	29.760	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	29.760	29.760	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202.350	195.316	96,52
	85401		Świetlice szkolne	124.650	123.118	99,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.360	4.009	91,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.485	86.471	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.580	7.386	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.400	16.351	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.340	2.325	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236	227	96,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	75	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	26	13,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.249	6.248	99,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9.000	3.591	39,90
		2580	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517	517	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.410	1	0,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68.310	68.310	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	68.310	68.310	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390	297	76,15
		4300	Zakup usług pozostałych	297	297	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	435.000	377.942	86,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49.500	49.496	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	49.500	49.496	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.500	15.500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	15.500	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360.000	310.609	86,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		
		4260	Zakup energii	230.000	196.410	85,40
		4270	Zakup usług remontowych	115.000	105.645	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	8.554	65,8
	90095		Pozostała działalność	10.000	2.337	23,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	125	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.764	35,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800	448	9,33
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARÓD.	416.960	393.060	94,27

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262.600	240.432	91,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	199.000	199.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	1.039	10,40
		4260	Zakup energii	9.000	6.845	76,05
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	30.276	86,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	3.133	34,82
		4430	Różne opłaty i składki	600	139	23,14
	92116		Biblioteki	129.360	128.107	99,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	200	66,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.100	61.077	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.689	4.689	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.990	10.801	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.570	1.532	97,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	624	624	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.873	12.872	99,99
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	16.512	16.512	100,00
		4260	Zakup energii	11.271	11.271	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	308	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3.515	2.873	81,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.100	1.893	90,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	572	522	91,15
		4430	Różne opłaty i składki	795	795	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.139	2.138	99,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000	24.521	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.700	12.310	96,93
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	2.211	96,11
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	143.400	140.512	97,99
	92601		Obiekty sportowe	36.640	35.339	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250	1.241	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.300	10.300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.060	6.044	99,74
		4260	Zakup energii	6.180	5.950	96,28
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.967	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800	9.831	91,03
		4430	Różne opłaty i składki	50	6	12,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.260	86.765	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800	1.799	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260	256	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.220	22.213	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	20.557	97,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600	1.550	96,86
		4300	Zakupy usług pozostałych	32.380	31.702	97,91
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	8.688	96,53
	92695		Pozostała działalność	18.500	18.408	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.770	3.770	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.137	94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13.530	13.501	99,79
			Razem:	13.831.140	13.083.257	94,59
			W tym:			
			Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.141.860	1.979.407	
			Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.520	6.520	
			Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	309.756	271.849	
			Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jest	50.000	50.000	
			Wydatki z dotacji celowych otrzymanych ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000	200.000	
			Wydatki ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z innych źródeł	277.160	277.160	
			Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	36.955	12.000	

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się i budżetem

Nazwa jednostki	Stan środków obrót. na początku roku	Przychody	w tym dotacje na zad. bież.	Suma Bilansowa	Rozchody	Stan środków obrót. na koniec roku	Suma. bilansowa
90011 Zakł. Gosp. Komunal. Zakład budżet.	35.721	2.082.206		2.117.927	2.096.345	21.582	2.117.927
85401 Środek Specjalny Świetlica Kiecko	5.707	86		5.793	5.793	-	5.793
85401 Rachunek dochodów własnych przy zespole szkolno przedszkolnym w Kiecku		37.928		37.928	34.178	3.750	37.928
Razem	41.428	2.120.220		2.161.648	2.136.316	25.3321	2.161.648

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku

PRZYCHODY:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2900	Przelewy	14.800	17.722
0920	Odsetki	200	830
	Razem przychody:	15.000	18.552
	Środki obrotowe na 1.01.05	25.000	25.026
	Ogółem:	40.000	43.578

KOSZTY:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Materiały i wyposażenie	5.000	4.901
4300	Zakup usług pozostałych	2.900	56
4430	Różne opłaty i składki	2.000	
6110	Wydatki inwestycyjne	30.000	18.600
	Razem rozchody:	39.900	23.557
	Środki obrotowe na 31.12.05	100	20.021
	Ogółem:	40.000	43.578

Zestawienie roczne informujące o wykonaniu planu przychodów i rozchodów w instytucji kultury w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kiecku

PRZYCHODY:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody z najmu i usług	40.000	32.998
Dotacja z budżetu gminy	199.000	199.000
Amortyzacja		2.185
Razem przychody:	239.000	234.183
Środki obrotowe na 1.01.2005 r.	1.338	1.338
Ogółem:	240.338	235.521

KOSZTY:

Nazwa	Plan	Wygnanie
Koszty działalności bieżącej	232.838	229.683
Amortyzacja		2.185
Środki obrotowe na 31.12.2005 r.	7.500	3.653
Ogółem:	240.338	235.521

Informacja o zaplanowanych do realizacji w 2005 roku wydatkach niewygasających z roku 2004:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Termin
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	6.010,00	6.000,00	
	80195		Pozostała działalność	6.010,00	6.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.010,00	6.000,00	II półrocze 2005
			Razem:	6.010,00	6.000,00	

Zestawienie wydatków majątkowych realizowanych w 2005 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	010	01010	6050	Wodociąg Gorzuchowo Wilkowyja	107.000	83.381
				Kanalizacja sanitarna Kłecko ulica Czarnieckiego		10.487
				Rozpoczęcie prac geodezyjnych do budowy kanalizacji sanitarnej Gmina Kłecko		12.001
2.	010	01010	6058	Kanalizacja sanitarna Kłecko ulice Ustronie i Czarnieckiego	277.160	247.514
3.	010	01010	6059	Kanalizacja sanitarna Kłecko ulice Ustronie i Czarnieckiego	157.795	88.778
4.	600	60013	6300	Drogi wojewódzkie chodnik ul. Padarewskiego	30.000	30.000
5.	600	60016	6050	Drogi gminne	617.700	587.686
6.	750	75023	6060	Zakup środka trwałego	15.000	9.852
7.	801	80101	6050	Wymiana okien	59.300	59.298
8.	801	80110	6050	Wymiana okien	46.000	45.953
9.	801	80195	6050	Rozliczenie budowy hali sportowej w Kłecku	200.000	200.000
				Razem:	1.509.955	1.374.950

Zaplanowane wydatki majątkowe omówiono w poszczególnych działach w części opisowej. W zakresie rzeczowym zadania zrealizowano w 100%.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawców, którzy zrealizowali zaplanowane zadania przy mniejszych nakładach finansowych niż planowano.

3714

ZARZĄDZENIE Nr 18/06 BURMISTRZA MIASTA TURKU

z dnia 6 marca 2006 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2005 r., stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
(-) *Zdzisław Czapla*

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody własne gminy				46.479.420	47.408.213	102,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450.280	456.808	101,4
	60016		Drogi publiczne gminne	450.280	456.808	101,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	231.134	237.667	102,8
		0920	Pozostałe odsetki	280	275	98,2
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	218.866	218.866	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.222.290	1.689.464	76,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.222.290	1.689.464	76,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265.000	236.042	89,1
		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	397.290	316.231	79,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		52.974	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.554.000	1.079.635	69,5
		0920	Pozostałe odsetki	6.000	4.582	76,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107.028	125.339	117,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88.025	105.768	120,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	15.712	261,9
		0830	Wpływy z usług	50.000	51.020	102,0
		0920	Pozostałe odsetki		6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.275	33.784	123,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.750	5.246	110,4
	75095		Pozostała działalność	19.003	19.571	103,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200	1.768	147,3
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	17.803	17.803	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000	30.000	100,0
	75495		Pozostała działalność	30.000	30.000	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.140,141	29.494,862	104,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95.200	72.304	75,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	95.200	72.046	75,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		258	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.167.300	9.458.029	103,2
		0310	Podatek od nieruchomości	8.720.000	9.031.719	103,6
		0320	Podatek rolny	200	365	182,5
		0340	Podatek od środków transportowych	345.000	356.733	103,4

		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	710	142,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67.600	-11.535	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34.000	80.037	235,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.126.530	3.415.541	109,2
		0310	Podatek od nieruchomości	2.100.000	2.292.504	109,2
		0320	Podatek rolny	35.800	38.654	108,0
		0330	Podatek leśny	280	299	106,8
		0340	Podatek od środków transportowych	360.000	405.472	112,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85.700	40.376	47,1
		0370	Podatek od posiadania psów	13.250	27.135	204,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170.000	202.073	118,9
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500	2.290	152,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330.000	376.956	114,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	29.782	99,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.120.075	1.284.975	114,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670.000	837.526	125,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	410.000	355.924	86,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000	83.696	239,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.075	1.775	165,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	6.054	151,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.581.036	15.214.013	104,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.081.036	14.601.430	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000	612.583	122,5
	75624		Dywidendy	50.000	50.000	100,0
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	50.000	50.000	100,0
758			ROŻNE ROZLICZENIA	12.904.568	13.028.031	101,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.876.212	10.876.212	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.876.212	10.876.212	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	768.356	768.356	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	768.356	768.356	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.260.000	1.383.463	109,8
		0920	Pozostałe odsetki	358.500	403.979	112,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	901.500	979.484	108,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	685.144	706.647	103,1
	80101		Szkoły podstawowe	25.035	38.067	152,1
		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	11.758	24.785	210,8
		0920	Pozostałe odsetki		5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.995	7.995	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5.282	5.282	100,0
	80104		Przedszkola	604.535	606.309	100,3
		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	36.391	38.210	105,0
		0830	Wpływy z usług	441.566	441.522	100,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	46.578	46.577	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80.000	80.000	100,0
	80110		Gimnazja	43.279	49.516	114,4
		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	33.064	39.301	118,9

		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	3.197	3.197	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7.018	7.018	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6.875	11.655	169,5
		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	6.875	11.655	169,5
	80195		Pozostała działalność	5.420	1.100	20,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.420	1.100	20,3
852			POMOC SPOŁECZNA	1.047.302	1.017.410	97,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000	943	94,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	943	94,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	508.400	475.400	93,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	508.400	475.400	93,5
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	369.900	369.929	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369.900	369.900	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.500	65.315	106,2
		0830	Wpływy z usług	61.500	65.315	106,2
	85295		Pozostała działalność	106.502	105.823	99,4
		0830	Wpływy z usług	1.300	621	47,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.202	105.202	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36.100	35.338	97,9
	85305		Żłobki	36.100	35.338	97,9
		0830	Wpływy z usług	36.000	35.238	97,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283.646	279.897	98,7
	85401		Świetlice szkolne	125.083	125.083	100,0
		0830	Wpływy z usług	103.969	103.969	100,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	21.114	21.114	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158.563	154.814	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158.563	154.814	97,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.561	4.864	136,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.561	4.864	136,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.561	4.864	136,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45.000	45.000	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000	25.000	100,0
		0830	Wpływy z usług	25.000	25.000	100,0
	92116		Biblioteki	20.000	20.000	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	524.360	494.553	94,3
	92604		Instytucje kultury fizycznej	509.360	479.553	94,1
		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	39.860	26.648	66,9
		0830	Wpływy z usług	465.700	449.022	96,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		83	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.800	3.800	100,0

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000	15.000	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000	15.000	100,0
II. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				194.941	194.935	100,0
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61.182	61.182	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61.182	61.182	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.182	61.182	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	7.759	7.759	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.759	7.759	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.759	7.759	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.000	25.994	100,0
	90095		Pozostała działalność	26.000	25.994	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.000	25.994	100,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000	100.000	100,0
	92116		Biblioteki	100.000	100.000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	100.000	100,0
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				6.062.532	5.362.494	88,5
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177.000	177.000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	177.000	177.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.000	177.000	100,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133.841	133.036	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.850	4.714	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.850	4.714	97,2
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59.708	59.245	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.708	59.245	99,2
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69.283	69.077	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.283	69.077	99,7
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	5.751.291	5.052.058	87,8
	85203		Ośrodki wsparcia	164.800	164.800	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164.800	164.800	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.188.773	4.525.931	87,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.188.773	4.525.931	87,2

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56.818	32.344	56,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.818	32.344	56,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	340.900	328.983	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340.900	328.983	96,5
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				120.820	120.820	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.680	7.680	100,0
	71035		Cmentarze	7.680	7.680	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.680	7.680	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113.140	113.140	100,0
	92116		Biblioteki			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.140	13.140	100,0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000	100.000	100,0
			Ogółem dochody I + II + III + IV + V	52.857.713	53.086.462	100,4

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego				49.084.173	46.854.655	95,5
010			ROLNICTWO.I.ŁOWIECTWO	720	792	110,0
	01030		Izby rolnicze	720	792	110,0
		2850	Wpłaty.gmin.na.rzecz.izb.rolniczych.w.wysokości.2%.uzyskanych.wpływów.z.podatku.rolnego	720	792	110,0
600			TRANSPORT.II.ŁĄCZNOŚĆ	2.648.621	2.445.233	92,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25.000	25.000	100,0
		6300	Wydatki.na.pomoc.finansową.udzielaną.między.jednostkami.samorządu.terytorialnego.na.dofinansowanie.własnych.zadań.inwestycyjnych.i.zakupów.inwestycyjnych	25.000	25.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.173.621	2.119.270	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410	406	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	61	87,1
		4270	Zakup usług remontowych	545.500	545.430	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.520	9.109	79,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.613.621	1.561.764	96,8
	60017		Drogi wewnętrzne	240.000	152.006	63,3
		4270	Zakup usług remontowych	230.000	152.006	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	0,0
	60095		Pozostała działalność	210.000	148.957	70,9
		4270	Zakup usług remontowych	78.500	19.488	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	111.500	109.469	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	100,0

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.526.372	2.150.062	85,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396.437	336.491	84,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96.700	39.661	41,0
		4270 Zakup usług remontowych	10.300	7.469	72,5
		4300 Zakup usług pozostałych	112.300	112.237	99,9
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.231	10.228	100,0
		4580 Pozostałe odsetki	240	230	95,8
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166.666	166.666	100,0
	70095	Pozostała działalność	2.129.935	1.813.571	85,1
		4270 Zakup usług remontowych	1.627.175	1.350.820	83,0
		4430 Różne opłaty i składki	20.960	20.398	97,3
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1.800	1.738	96,6
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000	163.777	91,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	276.838	92,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153.800	152.444	99,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149.800	148.514	99,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	730	724	99,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	110	103	93,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.750	9.749	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	139.210	137.938	99,1
	71095	Pozostała działalność	4.000	3.930	98,3
		4300 Zakup usług pozostałych	4.000	3.930	98,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.421.799	4.292.918	97,1
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	188.852	184.146	97,5
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181.152	176.523	97,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	4.280	99,5
		4300 Zakup usług pozostałych	2.750	2.737	99,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	650	606	93,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.958.552	3.872.708	97,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.686	30.202	72,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.322.016	2.308.356	99,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146.300	146.205	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	412.899	388.822	94,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58.650	57.170	97,5
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.510	3.503	99,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157.952	147.978	93,7
		4260 Zakup energii	102.000	96.294	94,4
		4270 Zakup usług remontowych	60.000	59.746	99,6
		4300 Zakup usług pozostałych	223.100	216.428	97,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	34.160	27.826	81,5
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3.467	2.230	64,3
		4430 Różne opłaty i składki	19.000	14.591	76,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.812	58.812	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.000	148.721	99,8
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166.000	165.824	99,9
	75095	Pozostała działalność	274.395	236.064	86,0
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	35.000	35.000	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.292	12.249	99,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	1.124	4,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33.900	21.036	62,1
		4300 Zakup usług pozostałych	140.700	140.642	100,0
		4305 Zakup usług pozostałych	17.803	17.803	100,0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5.000	2.519	50,4
		4430 Różne opłaty i składki	5.700	5.691	99,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	202.570	200.135	98,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.750	3.750	100,0
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.750	3.750	100,0
	75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40.000	40.000	100,0
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000	100,0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	42.140	42.064	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.820	38.820	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.020	3.013	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	231	77,0
	75414		Obrona cywilna	550	410	74,5
		4270	Zakup usług remontowych	310	310	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	240	100	41,7
	75495		Pozostała działalność	116.130	113.911	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.930	9.924	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.777	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.922	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	200	151	75,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	98.137	98,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	178.400	178.305	99,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	178.400	178.305	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	421	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	177.900	177.884	100,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	104.707	51.559	49,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104.707	51.559	49,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	104.707	51.559	49,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30.100	7.416	24,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.500	7.416	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	7.416	98,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22.600	0	0,0
		4810	Rezerwy	22.600	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.091.029	23.216.731	96,4
	80101		Szkoły podstawowe	8.325.240	7.980.580	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.531	14.524	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2.288	2.288	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.995	7.995	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.052.129	4.853.033	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	369.047	368.903	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995.106	916.945	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134.042	126.076	94,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.866	12.408	89,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800	10.797	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.090	82.959	97,5
		4220	Środki żywności	2.200	2.084	94,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.718	22.354	98,4
		4260	Zakup energii	560.372	518.599	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	323.000	322.857	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	154.356	152.811	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.210	4.165	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	11.833	11.810	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326.093	326.093	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000	208.435	94,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.564	15.444	99,2
	80104		Przedszkola	5.709.809	5.415.472	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.804	21.950	85,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.236.179	3.040.322	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	239.660	239.599	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625.813	566.403	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84.293	77.606	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.032	96.838	99,8
		4220	Środki żywności	135.604	135.604	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.810	15.653	99,0
		4260	Zakup energii	321.468	313.623	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	511.100	510.833	99,9

		4300	Zakup usług pozostałych	80.925	79.149	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.930	1.645	85,2
		4430	Różne opłaty i składki	5.110	4.191	82,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.981	201.981	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000	98.227	85,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.100	11.848	97,9
	80110		Gimnazja	9.212.524	9.041.122	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.357	10.285	99,3
		3240	Stypendia dla uczniów	2.272	1.672	73,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.501.655	3.408.501	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	283.842	283.698	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694.771	638.630	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93.650	87.132	93,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.254	14.079	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.250	133.048	99,8
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2.167	2.167	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.163	25.043	99,5
		4260	Zakup energii	172.001	171.985	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	232.400	232.244	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	120.092	119.005	99,1
		4305	Zakup usług pozostałych	1.030	1.030	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100	1.916	61,8
		4430	Różne opłaty i składki	4.200	4.133	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.284	224.284	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.680.000	3.668.234	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.036	14.036	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	24.131	23.901	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.947	11.765	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.142	2.117	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281	273	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.928	7.920	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100	1.093	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503.493	497.484	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.595	280.940	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.558	19.509	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.547	49.829	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.077	7.013	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.560	7.560	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.628	32.410	96,4
		4260	Zakup energii	24.840	24.813	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	8.500	8.490	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45.660	44.572	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.823	94,1
		4430	Różne opłaty i składki	680	680	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.548	8.548	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.300	10.297	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99.748	98.449	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.326	8.764	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74.651	74.031	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.771	15.654	99,3
	80195		Pozostała działalność	216.084	159.723	73,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	0	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	27.440	1.900	6,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.317	28.076	92,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.321	2.320	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.937	5.480	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799	746	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100	1.850	30,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600	8.669	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18.820	1.932	10,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.750	108.750	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	450.000	438.511	97,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421.270	409.919	97,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	204.000	201.540	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.910	18.905	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.900	76.225	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.900	5.803	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.200	14.941	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	2.006	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.070	27.964	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.310	7.208	77,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	825	82,5
		4260	Zakup energii	8.400	7.024	83,6
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44.680	43.445	97,2
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500	261	52,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	472	23,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300	3.300	100,0
	85158		Izby wytrzeźwień	13.500	13.500	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.500	13.500	100,0
	85195		Pozostała działalność	13.230	13.092	99,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330	210	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	247	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.550	2.545	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	100	90	90,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4.700.084	4.413.868	93,9
	85202		Domy pomocy społecznej	17.163	17.163	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.163	17.163	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	8.500	8.448	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.210	8.208	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	290	240	82,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.277.617	1.244.486	97,4
		3110	Świadczeni społeczne	1.273.040	1.239.909	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4.577	4.577	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.778.000	1.528.818	86,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.778.000	1.528.818	86,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797.920	797.871	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.061	3.061	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.971	550.971	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.780	40.779	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.618	101.617	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.900	13.900	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.817	19.817	100,0
		4260	Zakup energii	7.211	7.210	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.358	3.358	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36.617	36.571	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	845	845	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.942	18.942	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554.276	554.275	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.190	1.189	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.970	8.970	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	544.116	544.116	100,0
	85295		Pozostała działalność	266.608	262.807	98,6
		3110	Świadczeni społeczne	252.808	252.807	100,0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	0	0,0
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	446.510	432.718	96,9
	85305		Żłobki	444.510	430.718	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	232	46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.200	249.188	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.450	19.427	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.960	45.702	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500	6.315	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.900	25.717	95,6
		4220	Środki żywności	18.000	13.815	76,8
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450	371	82,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	88	88,0
		4260	Zakup energii	49.300	47.577	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	450	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200	7.700	83,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	66	16,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.800	9.800	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5.750	4.270	74,3
	85395		Pozostała działalność	2.000	2.000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.163.281	1.127.609	96,9
	85401		Świetlice szkolne	918.556	886.700	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.119	537.065	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.152	41.110	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.189	101.895	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.707	13.972	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.835	18.230	91,9
		4220	Środki żywności	125.083	125.083	100,0
		4260	Zakup energii	7.085	6.973	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	2.050	2.050	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	730	717	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.906	33.906	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.700	5.699	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54.000	54.000	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54.000	54.000	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29.487	29.421	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981	980	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134	133	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.449	5.449	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.923	22.859	99,7
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	2.675	2.674	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.675	2.674	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158.563	154.814	97,6
		3240	Stypendia dla uczniów	158.563	154.814	97,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.217.251	3.102.538	96,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000	300.000	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	300.000	300.000	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	569.000	568.813	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.394	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	567.500	567.419	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252.000	224.094	88,9
		4270	Zakup usług remontowych	38.000	10.370	27,3
		4300	Zakup usług pozostałych	214.000	213.724	99,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	139.560	106.046	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	139.560	106.046	76,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.664.851	1.611.965	96,8

		4260	Zakup energii	679.161	626.642	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	395.690	395.649	100,0
		60 10	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	590.000	589.674	99,9
	90095		Pozostała działalność	291.840	291.620	99,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorial. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. zadań bieżących	66.900	66.900	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.440	2.440	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.500	8.317	97,8
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	214.000	213.963	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.556.833	2.528.906	98,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730.100	730.100	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730.100	730.100	100,0
	92116		Biblioteki	1.339.268	1.323.451	98,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787.268	787.268	100,0
		4260	Zakup energii	30.000	15.680	52,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.089	54,5
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	520.000	519.414	99,9
	92118		Muzea	198.715	198.715	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198.715	198.715	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	40.000	40.000	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40.000	40.000	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	248.750	236.640	95,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40.000	39.000	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	0	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	7.480	62,3
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15.650	15.090	96,4
		4260	Zakup energii	200	33	16,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	980	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	173.900	173.872	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	185	9,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.192.096	2.114.910	96,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.665.596	1.665.317	100,0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466.436	466.326	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.247	33.246	100,0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.554	89.547	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.374	12.367	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.026	1.026	100,0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	167.993	167.982	100,0
		4260	Zakup energii	592.000	591.982	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	144.110	144.107	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35.170	35.050	99,7
		44 10	Podróże służbowe krajowe	336	336	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.460	4.459	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.220	21.220	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	47.830	47.831	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.840	49.838	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	526.500	449.593	85,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	350.000	350.000	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500	2.300	51,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	3.059	61,2
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500	33.250	65,8
		4270	Zakup usług remontowych	6.200	0	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	67.000	20.738	31,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	246	82,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	40.000	40.000	100,0
II. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				194.941	194.935	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61.182	61.182	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61.182	61.182	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61.182	61.182	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	7.759	7.759	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.759	7.759	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800	3.800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.959	3.959	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.000	25.994	100,0
	90095		Pozostała działalność	26.000	25.994	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	26.000	25.994	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000	100.000	100,0
	92116		Biblioteki	100.000	100.000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000	100.000	100,0
III. Wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				6.062.532	5.362.494	88,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177.000	177.000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	177.000	177.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.190	128.191	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.803	14.803	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.637	24.637	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.503	3.503	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.867	5.866	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133.841	133.036	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.850	4.714	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	57	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.320	2.320	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.071	1.937	93,5
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59.708	59.245	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.280	34.875	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.080	2.069	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298	294	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.410	12.406	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.230	9.228	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	410	373	91,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69.283	69.077	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.340	39.340	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.310	2.305	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333	328	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.815	13.776	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600	11.569	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	29	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.548	1.513	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	308	246	79,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5.751.291	5.052.058	87,8
	85203		Ośrodki wsparcia	164.800	164.800	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.292	108.292	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.033	8.033	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.182	21.182	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.853	2.853	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.450	1.450	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	100,0
		4220	Środki żywności	2.200	2.200	100,0

		4260	Zakup energii	1.085	1.085	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	308	308	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.957	8.957	100,0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	280	280	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	127	127	100,0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.033	4.033	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.188.773	4.525.931	87,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	907	90,7
		3110	Świadczenia społeczne	4.976.513	4.316.118	86,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.850	78.849	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.986	3.986	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.360	92.972	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.878	1.878	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	19.016	95,1
		4260	Zakup energii	5.540	5.536	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	215	214	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.940	3.062	77,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	702	87,8
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.691	2.691	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56.818	32.344	56,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56.818	32.344	56,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznych	340.900	328.983	96,5
		3110	Świadczenia społeczne	340.900	328.983	96,5
IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				120.820	120.820	100,0
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.680	7.680	100,0
		71035	Cmentarze	7.680	7.680	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.680	7.680	100,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113.140	113.140	100,0
		92116	Biblioteki	113.140	113.140	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13.140	13.140	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	100.000	100.000	100,0
Ogółem wydatki I + II + III				55.462.466	52.532.904	94,7

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Rozchody 2005 r.	Wykonanie 2005 r.
		2.604.753	3.205.403	3.205.403	600.650	600.650
	I. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5992, w tym:		905.000	905.000	600.650	600.650
1	„Gospodarka osadowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Turku(modernizacja)”				70.000	70.000
2	„Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa na Osiedlu przy ul. Torowej w Turku”				5.000	5.000
3	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągowa na osiedlu w rejonie ulicy Folwarcznej w Turku”				48.000	48.000
4	„Budynek mieszkalny 3 Maja 7 - zmiana sposobu ogrzewania z piecy kaflowych opalanych węglem na indywidualne ogrzewanie gazowe”				16.000	16.000

5	„Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ulicy Milewskiego w Turku etap I - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina”			372.000	372.000
6	„Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – Łąkowa”			11.250	11.250
7	„Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa - Osiedle Polna”			3.400	3.400
8	„Budowa kanalizacji deszczowej dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ul. Milewskiego etap II – budowa podczyszczalni wód deszczowych dla zlewni nr 1 z kanałem dopływowym”	300.000	300.000	75.000	75.000
9	„Przebudowa kotłowni szkolnej z węglowej na gazową w Gimnazjum nr 2 w Turku”	150.000	150.000		
10	„Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku - etap 1”	85.000	85.000		
11	„Termorenowacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Turku”	60.000	60.000		
12	„Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 1 w Turku - etap 1”	110.000	110.000		
13	„Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Muchlin III z podczyszczalnią wód deszczowych”	0			
14	Budowa dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Turku Etap I - budowa ul. Kurpińskiego wraz z kanalizacją deszczową	100.000	100.000		
15	Budowa skrzyżowania ul. Dobrskiej Szosy z ul. Leśną wraz z budową chodnika w ul. Dobrskiej z infrastrukturą towarzyszącą	100.000	100.000		
	II. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§955)			1.172.070	1.172.070
	III. Nadwyżki z lat ubiegłych §957)			1.128.333	1.128.333

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Środki budżetowe	Wykonanie 2005 r.	Środki GFOŚiGW	Wykonanie 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.658.621	1.606.763	410.000	144.525
1		Budowa dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Turku	800.000	799.999	160.000	69.782
		a) Etap I - budowa ul. Kurpińskiego wraz z kanalizacją deszczową	800.000	799.999	160.000	69.782
		b) Etap II - budowa ul. Ogińskiego i ul. Lutostawskiego wraz z kanalizacją deszczową				
2		Droga zbiorcza od ul. Uniejowskiej do Obwodnicy Północnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą + wykupy gruntów	317.121	317.121		
3		Modernizacja ulicy Sportowej wraz z przebudową zieleni	150.000	138.144		
4		Progi zwalniające na terenie miasta Turku (10 sztuk)	40.000			
5		Budowa skrzyżowania ul. Dobrskiej Szosy z ul. Leśną wraz z budową chodnika w ul. Dobrskiej z infrastrukturą towarzyszącą	221.500	221.499	250.000	74.743
6		Budowa ulicy Zapalczanej – dokumentacja	35.000	35.000		
7		Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Domu Kultury	20.000	20.000		

8		Budowa dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych dla Osiedla Muchlin-dokumentacja	10.000	10.000		
9		Budowa dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych w rejonie ul. Folwarcznej-dokumentacja	10.000	10.000		
10		Budowa dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych dla Osiedla Wyzwolenia Pólnoc wraz z infrastrukturą towarzyszącą-dokumentacja	10.000	10.000		
11		Budowa dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych w rejonie ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą-dokumentacja	10.000	10.000		
12		Budowa drogi (ulicy) Zdrojowej	10.000	10.000		
13		Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Turku na przebudowę skrzyżowania ul. Kączkowskiego i ul. Chopina oraz ul. Żeromskiego i 3 Maja	25.000	25.000		
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	646.666	607.281	0	
1		Modernizacja oficyny 3 Maja 7 - oficyna od strony ul. Wąskiej - dokumentacja + roboty budowlane	180.000	163.777		
2		Wykup gruntów	300.000	276.838		
3		Wykup nieruchomości	166.666	166.666		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315.000	314.545		
1		Remont Sali obrad - dokumentacja + roboty budowlane	149.000	148.721		
2		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	151.000	151.329		
3		Zakup traktora ogrodowego	15.000	14.495		
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	140.000	138.137		
1		Dotacja na zakup samochodu specjalnego dla KPPSP w Turku	40.000	40.000		
2		Montaż kamer dozorowych na terenie miasta Turku	100.000	98.137		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.067.000	4.026.522	460.000	281.974
1		Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum Nr 2 w Turku	3.310.000	3.309.549		
2		Przebudowa kotłowni szkolnej z węglowej na gazową w Gimnazjum Nr 2 w Turku	150.000	150.000	380.000	201.974
3		Termomodernizacja szkół w Turku				
		a) Szkoły Podstawowej Nr 4	210.000	200.018	20.000	20.000
		b) Szkoły Podstawowej Nr 5	10.000	8.418		
		c) Gimnazjum Nr 1	220.000	208.685	40.000	40.000
4		Doposażenie pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Turku	24.600	24.600		
5		Termorenowacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Turku	115.000	98.227	20.000	20.000
6		Zakup sprzętu	27.400	27.025		
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.700	5.699		
1		Zakup sprzętu	5.700	5.699		
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.130.000	1.129.631	1.175.000	972.741
1		Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ul. Milewskiego etap II - budowa podczyszczalni wód deszczowych dla zlewni nr 1 z kanałem dopływowym	300.000	300.000	930.000	882.672
2		Budowa kanalizacji deszczowej dla Osiedla Muchlin III z podczyszczalnią wód deszczowych w Turku	0		65.000	61.062
3		Podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 4 i nr 8 z kanałami dopływowymi + wykupy gruntów			70.000	0
4		Kolektor kanalizacji sanitarnej od miejskiej oczyszczalni ścieków do ul. Uniejowskiej z odgałęzieniem do osiedla przy ul. Górniczej z siecią wodociagową			70.000	0
5		Kanalizacja sanitarna i sieć wodociagowa - ul. Łąkowa			40.000	29.007
6		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - oświetlenie miasta.	590.000	589.674		

7		Cmentarz komunalny	200.000	199.957		
8		Zieleniak przy ul. Legionów Polskich - przebudowa placu targowego wraz z zadaszeniem - opracowanie dokumentacji	40.000	40.000		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.000	619.414		
1		Adaptacja klubu „Energetyk” na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - opracowanie dokumentacji, roboty budowlane, zakup wyposażenia	620.000	619.414		
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89.840	89.838		
1		Urządzenie placów zabaw - dokumentacja	30.000	30.000		
2		Zakup sprzętu	49.840	49.838		
3		Budynek zaplecza sportowo-socjalnego dla stadionu 1000-lecia w Turku	10.000	10.000		
		Ogółem	8.672.827	8.537.830	2.045.000	1.399.240

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM ZADAŃ UJĘTYCH
W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM GMINA MIEJSKA TUREK ZA 2005R.

Lp.	Nazwa zadania	koszt inwestycji (planowany lub rzeczywisty) (zł)	koszty poniesione do końca 31.12.2005 r.		pozostało do zakończenia (zł)	Wykonawca	UWAGI
			ogółem	w tym w roku 2005			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz.	600 - TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	9.649.917	1.083.531	935.066	8.566.386		
1	Budowa dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Turku, a) Etap I- budowa ul. Kurpińskiego wraz z kanalizacją deszczową Inwestycja ujęta w WPI	922.294	378.663	326.151	543.631	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Żuki 48A	Realizowano budowę ul. Kurpińskiego wraz z infrastrukturą i robotami towarzyszącymi w trakcie realizacji. Zakres robót; - wykonanie nawierzchni utwardzonej z asfaltobetonu, - wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, podjazdów z kostki brukowej, - wykonanie kanalizacji deszczowej, - wykonanie zieleni, Planowane zakończenie robót- maj 2006 r.
2	Droga zbiorcza od ul. Uniejowskiej do Obwodnicy Północnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą + wykupy gruntów – dokumentacja Inwestycja ujęta w WPI	5.900.000	4.438	0	5.895.562	Pracownia Inżynierii Lądowej „ RONDO” s. j. Magdalena Artur Fojud z Poznania	Zlecono opracowanie dokumentacji, zakres dokumentacji obejmować będzie budowę drogi zbiorczej z odwodnieniem, chodnikami, ścieżką rowerową, zielenią, oświetleniem oraz budowę trzech skrzyżowań typu rondo. Planowany termin opracowania dokumentacji- lipiec 2006 r. Planowana kwota obejmuje koszty związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, w tym: wykup gruntów. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlano – montażowe nastąpi po uzyskaniu środków z UE.
3	Modernizacja ulicy Sportowej wraz z przebudową zieleni Inwestycja ujęta w WPI	303.137	303.137	284.635	0	Konińskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A.	Zadanie zakończone. Zmodernizowano odcinek ulicy o długości 170 m. Zakres robót; - opracowanie dokumentacji, - budowa zatok postojowych (parkingów)- 1090 m ² - przebudowa chodników, - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,3 - wykonanie zieleni ulicznej (trawniki, krzewy ozdobne). Odbiór robót nastąpił dnia 17.06.2005 r.

4	Progi zwalniające na terenie miasta Turku (10 sztuk)	30.000	0	0	30.000		W związku ze zmianą przepisów w zakresie usytuowania i budowy progów zwalniających kwota przeznaczona na realizację była zbyt mała. Dla prawidłowej realizacji progów zwalniających na terenie miasta należałoby w pierwszej kolejności opracować zasady organizacji ruchu drogowego dla całego miasta i ustalić miejsca sytuowania progów zgodnie z obowiązującymi przepisami
5	Budowa skrzyżowania ul. Dobrskiej Szosa z ul. Leśną wraz z budową chodnika w ul. Dobrskiej z infrastrukturą towarzyszącą Inwestycja ujęta w WPI	1.244.486	395.493	322.480	848.993	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych TURDROG Z. Kucharski, Os. Wyzwolenia 10/100	Przebudowa skrzyżowania ul. Dobrska Szosa z ul. Leśną i Folwarczną oraz budowa infrastruktury technicznej w trakcie realizacji. Zakres robót; - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - budowa oświetlenia ulicznego, - wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych - budowa chodnika, - wykonanie zieleni Do obecnej chwili wykonano: kanalizację deszczową Ø400 - 401,28 m, 11 szt. studni rewizyjnych, przykanaliki kanalizacji deszczowej Ø160 - 24,20 m, wpusty uliczne typu ciężkiego -11 szt., oświetlenie uliczne - 14 latarni, kanalizację sanitarną Ø200 - 557,5 mb, studnie z kręgów 13 szt., usunięto kolizję budowanego chodnika z linią napowietrzną 0,4 kV - przestawienie słupa wraz z przeniesieniem linii energetycznych. Planowane zakończenie robót - lipiec 2006 r.
6	Budowa ulicy Zapalczanej - dokumentacja	70.000	0	0	70.000		Dokumentacja w opracowaniu. Zakres dokumentacji obejmuje: budowę ulicy dojazdowej o nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem, chodnikami, zielenią i infrastrukturą techniczną. Termin opracowania dokumentacji – 12.08.2006 r. Przetarg na roboty budowlano – montażowe nastąpi po zabezpieczeniu środków.
7	Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Domu Kultury	220.000	0	0	220.000	Pracownia Projektowa Architektoniczno - Budowlana Przemysław Sturgólewski Kalisz, ul. Rumińskiego 3	Dokumentacja w opracowaniu. Zakres dokumentacji obejmuje: przebudowę placu z odwodnieniem, zielenią. Termin opracowania dokumentacji - 31.03.2006 r. Przetarg na roboty budowlano – montażowe ogłoszony zostanie w miesiącu kwietniu 2006 r. Koszty opracowania dokumentacji – 29.150,00 zł
8	Budowa dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych dla Osiedla Muchlin- dokumentacja Inwestycja ujęta w WPI	170.000	0	0	170.000	Pracownia Inżynierii Lądowej „RONDO” s. j. Magdalena Artur Fojud z Poznania	Dokumentacja w opracowaniu. Zakres dokumentacji obejmuje: budowę ulic lokalnych i dojazdowych o nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zielenią i infrastrukturą techniczną. Termin opracowania dokumentacji – 12.08.2006 r. Przetarg na roboty budowlano – montażowe nastąpi po zabezpieczeniu środków.

9	Budowa dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych w rejonie ul. Folwarcznej- dokumentacja projektowa	110.000	0	0	110.000	Pracownia Inżynierii Lądowej „RONDO” s. j. Magdalena Artur Fojud z Poznania	Dokumentacja w opracowaniu. Zakres dokumentacji obejmuje: budowę ulic lokalnych i dojazdowych o nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zielenią i infrastrukturą techniczną. Termin opracowania dokumentacji – 12.08.2006 r. Przetarg na roboty budowlano – montażowe nastąpi po zabezpieczeniu środków.
10	Budowa dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych dla Os. Wyzwolenia Północ wraz z infrastrukturą towarzyszącą- dokumentacja projektowa Inwestycja ujęta w WPI	175.000	0	0	175.000	Pracownia Inżynierii Lądowej „RONDO” s. j. Magdalena Artur Fojud z Poznania	Dokumentacja w opracowaniu. Zakres dokumentacji obejmuje: budowę ulic lokalnych i dojazdowych o nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zielenią i infrastrukturą techniczną. Termin opracowania dokumentacji – 12.08.2006 r. Przetarg na roboty budowlano – montażowe nastąpi po zabezpieczeniu środków.
11	Budowa dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą- dokumentacja projektowa Inwestycja ujęta w WPI	105.000	0	0	105.000	Pracownia Inżynierii Lądowej „RONDO” s. j. Magdalena Artur Fojud z Poznania	Dokumentacja w opracowaniu. Zakres dokumentacji obejmuje: budowę ulic lokalnych i dojazdowych o nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zielenią i infrastrukturą techniczną. Termin opracowania dokumentacji – 12.08.2006 r. Przetarg na roboty budowlano – montażowe nastąpi po zabezpieczeniu środków.
12	Budowa drogi (ulicy) Zdrojowej Inwestycja ujęta w WPI	400.000	1.800	1.800	398.200		Opracowano dokumentację na budowę ulicy dojazdowej o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Planowany termin zakończenia robót – sierpień 2006 rok.

Dz.	700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317.577	317.577	262.064	0		
1	Modernizacja oficyny 3 Maja 7 - oficyna od strony ul. Wąskiej - dokumentacja + roboty budowlane Inwestycja ujęta w WPI	317.577	317.577	262.064	0	BUD-BED Hieronim Moczydłowski Szadów Pański 35	Zadanie zakończone Przebudowa budynku mieszkalnego oraz wykonanie nowych instalacji. Zakres robót; - opracowanie dokumentacji, - wykonanie nowych stropów, klatki schodowej, dach, posadzek, tynków wewnętrznych, - wymiana stolarki, nowej elewacji z dociepleniem ścian, - wykonanie nowej elewacji z dociepleniem ścian, - wykonanie nowych instalacji; elektrycznych, wod-kan, deszczowej i instalacji grzewczej gazowej, - utwardzenie placu, zieleni przyobiektowa. W wyniku prac budowlanych uzyskano; 3 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej - 27,4 m ² , 29,00 m ² i 48,00 m ² . Odbiór robót nastąpił dnia 17.06.2005 r.

Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148.721	148.721	148.721	0		
1	Remont Sali obrad - dokumentacja + roboty budowlane	148.721	148.721	148.721	0	BUD-BED Hieronim Moczydłowski Szadów Pański 35	Zadanie zakończone. Zakres robót; - opracowanie dokumentacji, - wykonanie nowych instalacji; oświetleniowej, nagłośnieniowej, teletechnicznej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, - wykonanie sufitu podwieszanego, - wykonanie nowych tynków i posadzki, - wyposażenie sali (meble, mikrofony, komputer) Odbiór nastąpił dnia 8.11.2006 r. całkowity koszt inwestycji - 198.721,09 w tym; środki GM 148.721,09 Starostwa 50.000,00
Dz.	754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	98.137	98.137	98.137	0		
1	Montaż kamer dozorowych na terenie miasta Turku	98.137	98.137	98.137	0	FLORTECH K. Styczyński Kalisz, ul, Częstochowska 18	Zadanie zakończone. Zakres robót; - rozbudowa stacji odbiorczej, - montaż kamery na budynku L.O. przy ul. Kościuszki, - montaż kamery na bloku mieszkalnym - Osiedle Wyzwolenia 3, - montaż przekaźników nadawczych, Odbiór nastąpił dnia 16.12.2005.
Dz.	801 - OŚWIATA WYCHOWANIE	9.199.026	1.388.191	1.347.339	7.810.835		
1	Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum Nr 2 w Turku Inwestycja ujęta w WPI	4.659.958	436.912	400.018	4.223.046	BUD-BET Hieronim Moczydłowski, Szadów Pański 35, 62-700 Turek	Opracowano dokumentację na budowę hali i uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają prace budowlane stanu surowego zamkniętego. Planowany termin zakończenia robót stanu surowego - 30.06.2006 r. W 2006 roku zostanie ogłoszony przetarg na prace wykończeniowe z terminem zakończenia w 2007 roku.
2	Przebudowa kotłowni szkolnej z węglowej na gazową w Gimnazjum Nr 2 w Turku	355.932	355.932	351.974	0	HYDROPER Dawid Perliński, ul. Agrestowa 19	Zadanie zakończone. Zakres robót; - opracowanie dokumentacji, - demontaż kotłów węglowych i starej instalacji, - przebudowa pomieszczeń kotłowni, - wykonanie nowych instalacji i montaż kotłów co opalanych gazem o mocy 2*460 kW, - wykonanie instalacji gazowej oraz przyłącza gazu, - montaż stacji redukcyjno-pomiarowej, Odbiór nastąpił dnia 10.09.2005.
3a	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Turku - etap1 Inwestycja ujęta w WPI	1.073.482	220.017	220.017	853.465	P.P.H.U. „DOMAL” Czesław Dopieralski	Zakończony I etap. Zakres robót; - docieplenie ścian styropianem oraz tynku elewacji południowej, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - docieplenie stropodachu, - wykonanie obróbek blacharskich, W roku 2006 nastąpi dalsza realizacja zadania dot. II etapu
3b	Termorenowacja budynku Szkoły podstawowej nr 5 Inwestycja ujęta w WPI	1.949.110	8.418	8.418	1.940.692		Opracowano audyt energetyczny i projekt budowlany. W roku 2007 nastąpi dalsza realizacja zadania.

3c	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Turku - etap 1 Inwestycja ujęta w WPI	1.042.317	248.685	248.685	793.632	P.P.H.U „DOMAL” Czesław Dopieralski	Zakończony I etap. Zakres robót; - docieplenie ścian styropianem oraz tynku elewacji południowej, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - docieplenie stropodachu, - wykonanie obróbek blacharskich, W roku 2006 nastąpi dalsza realizacja zadania dot. II etapu
4	Termorenowacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Turku	118.227	118.227	118.227	0	P.P.H.U. „DOMAL” Czesław Dopieralski	Inwestycja zakończona. Zakres robót; - docieplenie ścian styropianem oraz tynku elewacji południowej, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie obróbek blacharskich, Odbiór nastąpił dnia 19.09.2005.
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19.117.774	5.311.332	1.893.933	13.806.442		
1	Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ul. Milewskiego etap II - budowa podczyszczalni wód deszczowych dla zlewni nr 1 z kanałem dopływowym Inwestycja ujęta w WPI	2.950.026	2.950.026	1.532.175	0	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. Turek	Inwestycja zakończona. Wybudowana podczyszczalnia wód deszczowych z kanałami dopływowymi zbiera wody opadowe z rejonu Zdrojek Lewych i Prawych oraz z części terenów centrum miasta, Zakres robót; - kanał dopływowy z podczyszczalnią 2 x Ø1200 - długości 436m, - osadnik o powierzchni 2525 m ² , - kanał awaryjny Ø1400- długości 81,70 m - koryto dopływowe i odpływowe 168 m długości, - przyłącze wodociągowe, - przyłącze energetyczne, - zieleń technologiczna z ogrodzeniem terenu, - drogi wewnętrzne z kostki betonowej, - renowacja Kanału Obrzebińskiego na długości 950 m, z wykonaniem 5 przepustów, - zjazd do podczyszczalni z Alei Jana Pawła II. Odbiór nastąpił dnia.10.2005.
2	Budowa kanalizacji deszczowej dla Osiedla Muchlin III z podczyszczalnią wód deszczowych w Turku – dokumentacja Inwestycja ujęta w WPI	4.000.000	75.552	61.062	3.924.448		Opracowano dokumentację na budowę podczyszczalni wód deszczowych wraz z kanałami dopływowymi i siecią kanalizacji deszczowej w ulicach dla terenów osiedla Muchlin. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlano – montażowe nastąpi po uzyskaniu środków z UE
3	Podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 4 i nr 8 z kanałami dopływowymi + wykupy gruntów Inwestycja ujęta w WPI	3.580.000	19.628	0	3.560.372		Dokumentacja w opracowaniu. Zakres dokumentacji obejmuje: budowę podczyszczalni wód deszczowych wraz z kanałami dopływowymi. Termin opracowania dokumentacji – 2006 r. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlano – montażowe nastąpi po uzyskaniu środków z UE
4	Kolektor kanalizacji sanitarnej od miejskiej oczyszczalni ścieków do ul. Uniejowskiej z odgałęzieniem do osiedla przy ul. Górnicy z siecią wodociągową – dokumentacja Inwestycja ujęta w WPI	5.870.000	18.378	0	5.851.622		Dokumentacja w opracowaniu. Zakres dokumentacji obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz budowę sieci wodociągowej. Termin opracowania dokumentacji – 2006 r. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlano – montażowe nastąpi po uzyskaniu środków z UE.

5	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - ul. Łąkowa Inwestycja ujęta w WPI	464.926	464.926	100.739	0	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Turek	Wykonano kanalizację sanitarną dla terenów zainwestowanych położonych przy ul. Łąkowej i ul. Leśnej oraz sieć wodociągową. Zakres robót; - kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm - długości 1.331,00 m, - sieć wodociągowa o średnicy 80 mm - długości 277,00 m, Odbiór nastąpił dnia 12.05.2005.
6	Cmentarz komunalny Inwestycja ujęta w WPI	2.212.822	1.782.822	199.957	430.000	STOL-BUD II Kawice	Trwają roboty budowlane. W 2005 r. wykonano kwatery grzebalne za kwotę 199.956,96 zł w tym ze środków Gminy Miejskiej Turek 173.962,60 zł oraz 25.994,36 zł ze środków Gminy Turek. Planowany termin zakończenia robót 2006 rok. (podano koszt całego zadania)
7	Zieleniak przy ul. Legionów Polskich - przebudowa placu targowego wraz z zadaszaniem - opracowanie dokumentacji	40.000	0	0	40.000	Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Przemysław Sturgólewski Kalisz, ul. Rumińskiego 3	Dokumentacja w opracowaniu. Zakres dokumentacji obejmuje: przebudowę utwardzenia placu, odwodnienie terenu i budowę zadaszania z poliwęglanu na konstrukcji stalowej. Termin opracowania dokumentacji 28.02.2006 r. W marcu 2006 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlano-montażowe. (koszt dokumentacji)
Dz.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619.414	374.948	374.948	244.466		
1	Adaptacja klubu "Energetyk" na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - opracowanie dokumentacji+roboty budowlane	619.414	374.948	374.948	244.466		Zakończono roboty remontowe ogólnie - budowlane oraz budowę wejścia głównego. Powierzchnia użytkowa - 677 m ² . uzyskano dofinansowanie z PFOŚiGW w wysokości 20 tys. zł na wymianę stolarki okiennej oraz ze środków Ministerstwa Kultury w wysokości 100 tys. zł. Koszty dotyczą sporządzenia dokumentacji i robót budowlano - remontowych. Odbiór robót nastąpił w styczniu 2006 r.
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.630.000	14.652	14.652	2.615.348		
1	Urządzenie placów zabaw - dokumentacja	30.000	14.652	14.652	15.348		Opracowano dokumentację budowlaną. Dokumentacja obejmuje 3 place zabaw: 1) przy ul. Zielonej dz. 118 i 163 - Muchlin, 2) przy ul. Serockiego dz. 838/2 - Zdrojki Lewe, 3) Plac Zawiszy, dz. 890 i 880/2 W 2006 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlano-montażowe.
2	budynek zaplecza sportowo-socjalnego dla stadionu 1000 lecia w Turku Inwestycja ujęta w WPI	2.600.000	0	0	2.600.000		Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie terenu stadionu oraz zlecono opracowanie dokumentacji na budynek zaplecza. Realizacja zadania nastąpi w 2006 r.

W niniejszym załączniku wykazane zostały zadania inwestycyjne (z pominięciem zakupów, dotacji na inwestycje) ujęte w planie wydatków majątkowych jak również w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. W kolumnie 3 podane zostały wartości zadań wynikające z kosztorysów, po rozstrzygnięciu przetargu lub rzeczywiste po wykonaniu zadań. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji wieloletnich uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań zostały podjęte przez radę.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Lp.	Jednostka	Rozdział	Stan na 1.01.05 r.	§	Przychody 2005 r.	Wykonanie 2005 r.	§	Wydatki 2005 r.	Wykonanie 2005 r.
1	Urząd Miejski (zajęcie pasa drogowego i parking)	60016	218.866	0490	0	0	2390	218.866	218.866
2	Urząd Miejski (darowizna na budowę pomnika Orta Białego)	92195	11.387	0960	1.923	1.923	6050	13.310	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 1	85401	7.264	0830	0	0	2390	7.264	7.264
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	85401	3.757	0830	0	0	2390	3.757	3.757
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	85401	3.526	0830	0	0	2390	3.526	3.526
6	Gimnazjum Nr 1	85401	5.339	0830	0	0	2390	5.339	5.339
7	Gimnazjum Nr 2	85401	1.228	0830	0	0	2390	1.228	1.228
	Razem	85401	21.114		0	0		21.114	21.114
8	Przedszkole Nr 3	80104	7.947	0830	2.509	2.509	2390	10.456	10.456
9	Przedszkole Nr 4	80104	4.692	0830	85	85	2390	4.720	4.720
10	Przedszkole Nr 5	80104	6.874	0830	119	119	2390	6.993	6.993
11	Przedszkole Nr 6	80104	12.553	0830	1.702	1.702	2390	14.243	14.243
							4220	12	12
12	Przedszkole Nr 7	80104	5.180	0830	1.843	1.843	2390	7.023	7.023
13	Przedszkole Nr 8	80104	3.143	0830	0	0	2390	3.143	3.143
	Razem	80104	40.389		6.258	6.258		46.647	46.647
	Ogółem		291.756		8.181	8.181		299.937	286.627

Załącznik Nr 5a
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Jednostka	Rozdział	§	Przychody 2005 r.	Wykonanie 2005 r.	§	Wydatki 2005 r.	Wykonanie 2005 r.
1	Urząd Miejski (darowizna na budowę pomnika Orta Białego)	92195	0960	30.000	11.768	6050	30.000	25.077
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	85401	0830	71.993	57.716	4220	70.554	51.300
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	85401	0830	65.780	55.813	4220	64.465	47.533
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	85401	0830	109.613	82.341	4220	107.421	75.721
5	Gimnazjum Nr 1	85401	0830	57.033	41.874	4220	55.892	33.630
6	Gimnazjum Nr 2	85401	0830	66.382	45.837	4220	65.055	43.496
	Razem	85401		370.801	283.581		363.387	251.680
7	Przedszkole Nr 3	80104	0830	54.096	42.854	3020	2.604	2.468
						4220	50.462	32.758
8	Przedszkole Nr 4	80104	0830	67.669	54.263	3020	1.204	864
						4220	65.135	46.210
9	Przedszkole Nr 5	80104	0830	88.277	64.554	3020	3.150	2.388
						4220	83.424	53.191
10	Przedszkole Nr 6	80104	0830	68.194	49.037	3020	3.150	1.850
						4220	63.743	38.782
11	Przedszkole Nr 7	80104	0830	71.337	41.184	3020	2.100	956
						4220	67.852	34.644
12	Przedszkole Nr 8	80104	0830	59.570	43.871	3020	3.150	2.330
						4220	55.291	34.068
	Razem	80104		409.143	295.763		401.265	250.509
	Ogółem			809.944	591.112		794.652	527.266

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacja na zad. własne	Wykonanie 2005 r.	Dotacja na zadania powierzone	Wykonani 2005 r.	Dotacja na zad. bieżące - porozum.	Wykonanie 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	Miejski Dom Kultury	730.100	730.100				
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	787.268	787.268	100.000	100.000	13.140	13.140
921	92118	Muzeum Rzemiosła Tkackiego	198.715	198.715				
		Ogółem	1.716.083	1.716.083	100.000	100.000	13.140	13.140

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody			Koszty					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
				Dotacja	Wpływy z usług		Wynagrodz i pochodne	Materiały i usługi	Remonty	Zakup zbiorów bibliotecz.	Zakup muzealiów
921	92109	Miejski Dom Kultury	896.258	730.100	161.927	797.010	386.680	410.330	2.803		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	926.748	900.408	13.698	619.780	406.366	213.414		57.402	
921	92118	Muzeum Rzemiosła Tkackiego	208.030	198.715	7.815	206.596	144.172	62.424	2.800	379	1.500

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Cel	Plan 2005 r.	Wykonanie 2005 r.
1	2	3	4	5
750	75095	Wydatki na promocję miasta	35.000	35.000
		w tym dla:		
		Tureckiej Izby Gospodarczej		35.000
754	75412	Na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	38.820	38.820
		w tym dla:		
		Ochotniczej Straży Pożarnej		38.820
851	85154	Na realizację miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	204.000	201.540
		w tym dla:		
		Turkowskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Krokus”		18.000
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		2.950
		Związku Harcerstwa Polskiego		28.600
		Stowarzyszenia „Przystań”		10.700
		Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii		6.000
		Międzyszkolnego Klubu Sportowego MOS		14.200
		Miejskiego Klubu Sportowego „TUR”		15.000
		Stowarzyszenia „Tu i Teraz”		1.890
		Turkowskiego Klubu Karate		4.000
		Ludowego Klubu Sportowego „Maraton”		12.000
		Klubu Sportów i Sztuk Walki		4.000
		Stowarzyszenia Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych „Azył”		76.200
		Ligi Obrony Kraju		4.000

		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza”		4.000
851	85195	Na działania na rzecz pomocy niepełnosprawnych	10.000	10.000
		w tym dla:		
		Stowarzyszenia Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży		2.000
		Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych		3.500
		Stowarzyszenia Przyjaźni Dzieciom		500
		Stowarzyszenia Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych „Azyl”		4.000
852	85295	Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej	10.000	10.000
		w tym dla:		
		Stowarzyszenia "Tu i Teraz"		5.300
		Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej		500
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		2.700
		Konińskiego Banku Żywności		1.500
853	85395	Na prowadzenie Biura Pomocy Obywatelskiej dla mieszkańców miasta	2.000	2.000
		Turku		
		w tym dla:		
		Stowarzyszenia w Obronie Praw Obywatela "My"		2000
921	92195	Na udział w organizowaniu imprez ogólnomiejskich	40.000	39.000
		w tym dla:		
		Turkowskiego Towarzystwa Chóralnego		10.000
		Turkowskiego Towarzystwa Muzycznego		9.500
		Stowarzyszenia „Przystań”		4.500
		Ochotniczej Straży Pożarnej		15.000
	92120	Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	40.000	40.000
		w tym dla:		
		Parafii Rzymsko-Katolickiej		40.000
926	92695	Na szkolenie dzieci i młodzieży oraz na udział w organizowaniu imprez ogólnomiejskich	350.000	350.000
		w tym dla:		
		Miejskiego Klubu Sportowego „TUR”		180.400
		Ludowego Klubu Sportowego „Maraton”		58.800
		Międzyszkolnego Klubu Sportowego MOS		40.000
		Turkowskiego Klubu Karate		14.800
		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza”		14.500
		Klubu Sportów i Sztuk Walki		15.700
		Lokalnego Klubu Młodzieżowego		2.600
		Miejskiego Klubu Motorowego „Tur-Mot”		2.500
		Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka”		12.700
		Turkowskiego Towarzystwa Cyklistów		5.000
		Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracani Rodziny „Dajmy Szansę”		2.500
		Klubu Weteranów „Old-Boy”		500
		Ogółem	729.820	726.360

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie 2005 r.
1	2	3	4	5
I		STAN FUNDUSZU na 1.01.2005 r.	540.831	540.831
II		PRZYCHODY	1.900.000	2.094.943
	0690	1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.900.000	2.094.943
III		WYDATKI	2.401.300	1.594.311
		w tym:		
		1. Wydatki bieżące	240.000	78.771
	4300	1) gospodarka odpadami (segregacja odpadów)	50.000	28.635
	4300	2) urządzenie i utrzymywanie zieleni	110.000	49.494
	4300	3) oczyszczanie miasta	80.000	0

	4300	4) inne wydatki		642
		2. Wydatki inwestycyjne	2.161.300	1.515.540
	6260	1) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	116.300	116.300
		2) gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.045.000	1.399.240
	6110	- „Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Zdrojki Lewe oraz podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 1 wraz z kanałem dopływowym w ul. Miłewskiego etap II – budowa podczyszczalni wód deszczowych dla zlewni nr 1 z kanałem dopływowym”	930.000	882.672
	6110	- „Budowa kanalizacji deszczowej dla Osiedla Muchlin III z podczyszczalnią wód deszczowych w Turku	65.000	61.062
	6110	- „Podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni nr 4 i nr 8 z kanałami dopływowymi + wykupy gruntów”	70.000	0
	6110	- „Kolektor kanalizacji sanitarnej od miejskiej oczyszczalni ścieków do ul. Uniejowskiej z odgałęzieniem do osiedla przy ul. Górniczej z siecią wodociągową”	70.000	0
	6110	- „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - ul. Łąkowa”	40.000	29.007
	6110	- „Przebudowa kotłowni szkolnej w Gimnazjum Nr 2 (z węglowej na gazową)”	380.000	201.974
	6110	- „Budowa skrzyżowania ul. Dobrskiej Szosy z ul. Leśną wraz z budową chodnika w ul. Dobrskiej z infrastrukturą towarzyszącą”	250.000	74.743
	6110	- „Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Turku - etap 1”	40.000	40.000
	6110	- „Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Turku - etap 1”	20.000	20.000
	6110	- „Termorenowacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Turku”	20.000	20.000
	6110	- „Budowa dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta”	160.000	69.782
		3. Inne zmniejszenia		5.000
IV		Stan funduszu na 31.XII.2005 r.	39.531	1.036.463

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005r.

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2005 r	Wykonanie 2005 r.	Dochody 2005 r	Wykonanie 2005 r.	Plan wydatków 2005r.	
								bieżące	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	6.062.532	5.362.494	95.000	104.921	6.062.532	5.362.494
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177.000	177.000	95.000	104.921	177.000	177.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	177.000	177.000	95.000	104.921	177.000	177.000
		0690	Wpływy z różnych opłat			95.000	104.921		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.000	177.000	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					128.190	128.191
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					14.803	14.803
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24.637	24.637
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3.503	3.503
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5.867	5.866
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133.841	133.036	0		133.841	133.036
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	4.850	4.714	0		4.850	4.714

			kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.850	4.714	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				400	400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				59	57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.320	2.320	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.071	1.937	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59.708	59.245			59.708	59.245
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.708	59.245				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35.280	34.875	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.080	2.069	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				298	294	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9.230	9.228	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.410	12.406	
		4300	Zakup usług pozostałych				410	373	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69.283	69.077			69.283	69.077
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.283	69.077				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				39.340	39.340	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.310	2.305	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				333	328	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11.600	13.776	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13.815	11.569	
		4270	Zakup usług remontowych				29	0	
		4300	Zakup usług pozostałych				1.548	1.513	
		4410	Podróże służbowe krajowe				308	246	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400	0	400	400	
	75414		Obrona cywilna	400	400	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	400	400	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400	400	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.751.291	5.052.058	0	5.751.291	5.052.058	
	85203		Ośrodki wsparcia	164.800	164.800	0	164.800	164.800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164.800	164.800	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				108.292	108.292	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				8.033	8.033	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21.182	21.182	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.853	2.853	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.450	1.450	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.000	6.000	
		4220	Środki żywności				2.200	2.200	
		4260	Zakup energii				1.085	1.085	
		4270	Zakup usług remontowych				308	308	
		4300	Zakup usług pozostałych				8.957	8.957	
		4350	Opłaty za usługi internetowe				280	280	

		4410	Podróże służbowe krajowe					127	127
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4.033	4.033
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.188.773	4.525.931			5.188.773	4.525.931
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.188.773	4.525.931				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					1.000	907
		3110	Świadczenia społeczne					4.976.513	4.316.118
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					78.850	78.849
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					3.986	3.986
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					93.360	92.972
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1.878	1.878
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20.000	19.016
		4260	Zakup energii					5.540	5.536
		4270	Zakup usług remontowych					215	214
		4300	Zakup usług pozostałych					3.940	3.062
		4410	Podróże służbowe krajowe					800	702
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2.691	2.691
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56.818	32.344			56.818	32.344
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.818	32.344				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					56.818	32.344
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	340.900	328.983	0		340.900	328.983
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340.900	328.983	0			
		3110	Świadczenia społeczne					340.900	328.983

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 – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

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 SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa