

U C H W A Ł A NR XXV/202/2005

Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2005 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Zławieś Wielka na 2006rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, 9, 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568) art.109, art.116, art.124 ust.1i2, art.128 ust.2, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003r. Nr 15, poz.148 z zm. Dz.U Nr 45, poz.391; Nr 65, poz.594; Nr 96, poz.874; Nr 166, poz.1611; Nr 189, poz.1851) oraz art. 400 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62, poz.627; Nr 115, poz.1229; z 2002r. Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 233, poz.1957; z 2003r. Nr 46, poz.392; Nr 80, poz.717; Nr 80, poz.721; Nr 162, poz.1568; Nr 175, poz.1693; Nr 190, poz.1865)

uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1	20.764.200 zł
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	3.967.334 zł
- dotacje na zadania własne	259.500 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	6.404.522 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.036.059 zł
- dochody własne	6.946.785 zł
- środki z Unii Europejskiej	150.000 zł
§ 2. Ustala się wydatki w wysokości: zgodnie z załącznikiem Nr 2	25.407.440 zł
w tym:	
Wydatki bieżące ogółem	19.749.270 zł
- wynagrodzenia osobowe	6.926.344 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.527.571 zł
- obsługa długu	65.200 zł
Wydatki majątkowe ogółem	5.658.170 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	5.658.170 zł
§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości	4.643.240 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- pożyczka	1.644.030 zł
- kredyt	2.999.210 zł
§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	140.000 zł

- 660
- § 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 6. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 7. Spłaty zobowiązań długoterminowych wg źródeł i kwot określa załącznik Nr 5
- § 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.
- § 9. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa w wysokości **35.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **99.600 zł.**
- § 11. Określa się plan przychodów i rozchodów funduszu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.
Plan przychodów łącznie z funduszem obrotowym wynosi: **49.700 zł**
Plan rozchodów łącznie z funduszem obrotowym wynosi: **49.700 zł**
- § 12. Ustala się wykaz inwestycji gminnych i wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 11
- § 13. Określa się kwotę w wysokości **700.000zł** do której Wójt może udzielić poręczeń gwarancji i pożyczek.
- § 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku niedoboru do kwoty **1.400.000 zł**
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w dziale.
- § 15. Ustala się kwotę w wysokości: **700.000 zł** do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Piotrowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			932.700,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	782.700,-
		0830	wpływy z usług	572.700,-
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	210.000,-
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150.000,-
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/pozyskane z innych źródeł	150.000,-
020	LEŚNICTWO			1.000,-
	02001		Gospodarka leśna	1.000,-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			128.486,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.486,-
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.400,-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	113.300,-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	12.786,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			91.650,-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	89.050,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.300,-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.750,-
	75023		Urzędy Gmin	2.600,-
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.600,-

du

751	URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.734,-
------------	---	----------------

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.734,-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.734,-

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.919.849,-
------------	---	--------------------

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.750,-
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.750,-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.105.100,-
0310	podatek od nieruchomości	967.200,-
0320	podatek rolny	88.400,-
0330	podatek leśny	34.000,-
0340	podatek od środków transportowych	6.200,-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8.800,-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,-

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.570.850,-
0310	podatek od nieruchomości	682.300,-
0320	podatek rolny	556.400,-
0330	podatek leśny	4.150,-
0340	podatek od środków transportowych	53.800,-
0360	Podatek od spadków i darowizn	7.100,-
0430	Wpływy z opłat targowych	2.500,-
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	14.800,-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	199.800,-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,-

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147.300,-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	31.200,-
0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	15.500,-

du

	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99.600,-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.087.849,-
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.054.349,-
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	33.500,-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.440.581,-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.404.522,-
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.404.522,-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.036.059,-
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.036.059,-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.600,-
	80104	Przedszkola	51.600,-
	0830	wpływy z usług	51.600,-
852		POMOC SPOLECZNA	4.137.800,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.759.000,-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.759.000,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.600,-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.600,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233.400,-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.700,-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	128.700,-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79.900,-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	79.900,-
	85295	Pozostała działalność /dożywianie/	50.900,-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	50.900,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43.000,-
	90002	Gospodarka odpadami	42.000,-

	0830	wpływy z usług	42.000,-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.800,-
92109		Domy i ośrodki kultury	15.800,-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.800,-

RAZEM DOCHODY: 20.764.200,-

Janina Dietrowska

645

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/202/2005
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 20 grudnia 2005r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.840.534,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.704.446,-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108.500,-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,-
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.500,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.600,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.100,-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.100,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	124.800,-
		4260	zakup energii	285.800,-
		4270	zakup usług remontowych	30.700,-
		4280	zakup usług zdrowotnych	550,-
		4300	zakup usług pozostałych	213.500,-
		4410	podróże służbowe krajowe	4.300,-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.136,-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.876.060,-
	01030		Izby Rolnicze	13.800,-
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.800,-
	01095		Różna działalność	8.950,-
		4430	różne opłaty i składki	8.950,-
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	113.338,-
		4308	zakup usług pozostałych /finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej/	92.900,-
		4309	zakup usług pozostałych /współfinansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej/	20.438,-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.109.405,-
	60016		Drogi publiczne gminne	4.109.405,-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53.340,-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.400,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.050,-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.000,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	623.700,-
		4270	zakup usług remontowych	1.257.000,-
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,-
		4300	zakup usług pozostałych	626.800,-
		4410	podróże służbowe krajowe	4.200,-

	4430	różne opłaty i składki	5.300,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.504,-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej/	894.967,-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / współfinansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej/	596.644,-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179.300,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.300,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.400,-
	4270	zakup usług remontowych	5.700,-
	4300	zakup usług pozostałych	121.200,-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000,-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,-
	4300	zakup usług pozostałych	60.000,-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.871.007,-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	87.300,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67.260,-
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.544,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.712,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.784,-
	75022	Rady Gmin	58.200,-
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.200,-
	75023	Urzędy Gmin	1.482.250,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	830.100,-
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62.900,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156.700,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	22.000,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.500,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	172.500,-
	4260	zakup energii	19.800,-
	4270	zakup usług remontowych	8.800,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.400,-
	4300	zakup usług pozostałych	158.600,-
	4410	podróże służbowe krajowe	16.100,-
	4430	różne opłaty i składki	6.800,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.050,-
	75095	Pozostała działalność	243.257,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183.900,-
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15.200,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34.765,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.880,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.512,-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.734,-

Handwritten signature

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.734,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	804,-
4300	zakup usług pozostałych	930,-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	92.800,-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	92.800,-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200,-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.400,-
4260	zakup energii	10.100,-
4270	zakup usług remontowych	1.900,-
4280	zakup usług zdrowotnych	700,-
4300	zakup usług pozostałych	19.500,-
4410	podróże służbowe krajowe	2.000,-
4430	różne opłaty i składki	4.500,-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38.900,-
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych	38.900,-
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.100,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.300,-
4300	zakup usług pozostałych	3.500,-
757	OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO	65.200,-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65.200,-
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	65.200,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	140.000,-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	140.000,-
4810	rezerwa ogólna	140.000,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.476.103,-
80101	Szkoły podstawowe	5.514.553,-
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240.000,-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.250.000,-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.500,-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	658.500,-
4120	składki na Fundusz Pracy	92.400,-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.600,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	440.200,-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.100,-
4260	zakup energii	124.300,-
4270	zakup usług remontowych	22.500,-
4280	zakup usług zdrowotnych	2.300,-
4300	zakup usług pozostałych	83.800,-
4410	podróże służbowe krajowe	6.200,-
4430	różne opłaty i składki	6.100,-

du

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212.053,-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,-
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	357.267,-
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.100,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240.900,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.200,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49.500,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	6.900,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.667,-
80104		Przedszkola	329.558,-
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.600,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145.800,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.950,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.500,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.500,-
	4220	zakup środków żywności	30.100,-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.200,-
	4260	zakup energii	30.700,-
	4270	zakup usług remontowych	3.800,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,-
	4300	zakup usług pozostałych	5.800,-
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,-
	4440	odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.108,-
80110		Gimnazja	1.646.273,-
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	94.600,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.038.100,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.500,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212.600,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	29.800,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.800,-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.700,-
	4260	zakup energii	8.500,-
	4270	zakup usług remontowych	5.100,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.200,-
	4300	zakup usług pozostałych	23.500,-
	4410	podróże służbowe krajowe	2.200,-
	4430	różne opłaty i składki	3.400,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.773,-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	535.412,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146.300,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.600,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.000,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.500,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	216.700,-
	4270	zakup usług remontowych	55.600,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,-
	4300	zakup usług pozostałych	49.200,-

	4410	podróże służbowe krajowe	1.700,-
	4430	różne opłaty i składki	10.900,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.512,-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.800,-
	4300	zakup usług pozostałych	41.800,-
80195		Pozostała działalność	51.240,-
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12.500,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.740,-
851		OCHRONA ZDROWIA	99.600,-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.600,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.600,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.200,-
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4.000,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.100,-
	4300	zakup usług pozostałych	28.200,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,-
852		POMOC SPOŁECZNA	4.581.188,-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.759.000,-
	3110	świadczenia społeczne	3.586.230,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.800,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68.100,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.150,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.264,-
	4300	zakup usług pozostałych	42.500,-
	4410	podróże służbowe krajowe	200,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.256,-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.600,-
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.600,-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323.400,-
	3110	świadczenia społeczne	323.400,-
85215		Dodatki mieszkaniowe	140.000,-
	3110	świadczenia społeczne	140.000,-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193.288,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129.800,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.180,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.400,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.250,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.180,-
	4300	zakup usług pozostałych	6.970,-
	4410	podróże służbowe krajowe	7.800,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,-
85295		Pozostała działalność /dożywianie/	150.900,-

3110 świadczenia społeczne 150.900,-

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 406.152,-

90002	Gospodarka odpadami	55.752,-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.950,-
4120	składki na Fundusz Pracy	450,-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.700,-
4260	zakup energii	6.600,-
4270	zakup usług remontowych	1.000,-
4280	zakup usług zdrowotnych	100,-
4300	zakup usług pozostałych	24.400,-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752,-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.400,-
4260	zakup energii	120.600,-
4300	zakup usług pozostałych	99.800,-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,-

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 299.518,-

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170.512,-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53.500,-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.750,-
4120	składki na Fundusz Pracy	1.500,-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.100,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62.600,-
4260	zakup energii	12.000,-
4270	zakup usług remontowych	4.100,-
4280	zakup usług zdrowotnych	400,-
4300	zakup usług pozostałych	10.900,-
4410	podróże służbowe krajowe	1.200,-
4430	różne opłaty i składki	3.500,-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.162,-

92116	Biblioteki	129.006,-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65.200,-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.750,-
4120	składki na Fundusz Pracy	1.800,-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.200,-
4240	zakup książek	14.500,-
4260	zakup energii	6.500,-
4270	zakup usług remontowych	1.500,-
4280	zakup usług zdrowotnych	300,-
4300	zakup usług pozostałych	8.400,-
4410	podróże służbowe krajowe	1.000,-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.256,-

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.145.999,-

du

92604

687

	Instytucje kultury fizycznej	1.145.999,-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.400,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.500,-
4300	zakup usług pozostałych	7.600,-
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej/	450.000,-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /współfinansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej/	630.499,-

RAZEM WYDATKI:

25.407.440,-

Janina Dietrowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/202/2005
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 20 grudnia 2005r

DEFICYT BUDŻETOWY: 4.643.240 zł

Paragraf	T r e ś ć	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	4.643.240,-	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	411.456,-	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		411.456,-
R A Z E M:		5.054.696,-	411.456,-

W kwocie deficytu wynoszącego 4.643.240 zł ujęte są dwa zadania finansowane z Unii Europejskiej tj. „budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Górsku” na kwotę 1.080.499 zł i „budowa drogi gminnej Toporzysko-Skłudzewo” na kwotę 1.491.611 zł pokryte kredytem.

Jacek Niszwoda

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/202/2005
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 20 grudnia 2005r

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005r	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty:								
	- długoterminowe	-	2.999.210,-	2.697.729,-	2.098.667,-	1.499.605,-	900.543,-	301.481,-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki:	2.085.559,-	3.318.133,-	2.615.885,-	1.847.429,-	1.227.190,-	628.267,-	164.402,-	-
	- długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)								
6.	Ogółem kwota zadłużenia	2.085.559,-	6.317.343,-	5.313.614,-	3.946.096,-	2.726.795,-	1.528.810,-	465.883,-	-
7.	Prognozowane dochody budżetowe	20.327.853,-	20.764.200,-	21.387.126,-	22.028.739,-	22.469.313,-	22.918.699,-	23.377.072,-	-

*) kwota zaciągniętego długu w roku 2005 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/202/2005
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 20 grudnia 2005r

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

L P.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Spłata rat kredytów:	-	427.681,-	701.662,-	689.262,-	667.162,-	639.862,-	315.081,-
	- długoterminowego	-	301.481,-	599.062,-	599.062,-	599.062,-	599.062,-	301.481,-
	- krótkoterminowego*)	-	-	-	-	-	-	-
	- odsetki	-	126.200,-	102.600,-	90.200,-	68.100,-	40.800,-	13.600,-
2.	Spłata rat pożyczki:	476.656,-	827.948,-	868.956,-	691.339,-	646.123,-	487.965,-	170.702,-
	- długoterminowej	411.456,-	702.248,-	768.456,-	620.239,-	598.923,-	463.865,-	164.402,-
	- odsetki	65.200,-	125.700,-	100.500,-	71.100,-	47.200,-	24.100,-	6.300,-
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
Razem:		476.656,-	1.255.629,-	1.570.618,-	1.380.601,-	1.313.285,-	1.127.827,-	485.783,-

ku

693

**PLAN DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.300,-
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.300,- 87.300,-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.734,-
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.734,- 1.734,-
852			POMOC SPOŁECZNA	3.878.300,-
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.759.000,- 3.759.000,-
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.600,- 14.600,-
	85214	2010	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.700,- 104.700,-
RAZEM:				3.967.334,-

nr

697

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/202/2005
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 20 grudnia 2005r

**PLAN WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.300,-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87.300,-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67.260,-
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.544,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.712,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.784,-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.734,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.734,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	804,-
		4300	zakup usług pozostałych	930,-
852			POMOC SPOŁECZNA	3.878.300,-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.759.000,-
		3110	świadczenia społeczne	3.586.230,-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.800,-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68.100,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.150,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.264,-
		4300	zakup usług pozostałych	42.500,-
		4410	podróże służbowe krajowe	200,-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.256,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.600,-
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.600,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104.700,-
		3110	świadczenia społeczne	104.700,-
RAZEM:				3.967.334,-

sk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/202/2005
Rady gminy Zławieś Wielka
z dnia 20 grudnia 2005r

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.000,-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat /za dowody osobiste/	35.000,-
			RAZEM:	35.000,-

Janusz Mitrowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Zławieś Wielka Nr .XXV/202/2005
z dnia 20 grudnia 2005r

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PRZYCHODY
900	90011		Stan funduszu na początku roku	34.500,-
		0690	wpływy z różnych opłat	15.200,-
			RAZEM :	49.700,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.800,-
		4300	zakup usług pozostałych	22.600,-
			Stan funduszu na koniec roku	14.300,-
			RAZEM :	49.700,-

Jacek Nitroski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/202/2005
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 20 grudnia 2005r

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH W 2006 ROKU

Lp	Inwestor nazwa inwestycji i lokalizacja	M-c, rok		Aktualna wartość kosztorysowa	Przewidywane wykonanie do 31.XII.2005	Planowane nakłady na 2006	Źródła sfinansowania nakładów na 2006r. a/ fundusze unijne b/ budżet gminy-śr.wł. c/ budżet państwa d/ WFOŚ i GW e/ kredyt f/ inne-wpływy mieszkańców
		rozpoczęcia planowanego zakończenia		ogółem roboty b.m.	ogółem roboty b.m.	ogółem roboty b.m.	
I	Nowo rozpoczęte ogółem w tym:			8.891.706	3.198.092	5.658.170	b/ 804.930
				5.608.387	3.155.562	5.417.381	d/ 1.644.030 e/ 2.999.210 f/ 210.000
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Czarnowo	IV	2005	381.905	181.905	200.000	b/ 185.000
		VI	2006	355.260	177.630	177.630	f/ 15.000
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Czarnowo	IV	2005	2.227.155	1.026.995	1.200.160	b/ 85.030 d/ 1.020.130
		VI	2006	2.037.681	1.018.840	1.018.841	f/ 95.000
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Toporzysko w kier. Stanisławka /szkoła/	IV	2006	408.000	-	408.000	b/ 23.900 e/ 75.500
		X	2006	400.000	-	400.000	d/ 277.100 f/ 31.500
4.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Górsku	X	2005	1.113.135	32.636	1.080.499	e/ 1.080.499
		IX	2006	1.107.035	26.536	1.080.499	

Handwritten signature

403

5.	Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowości Cichoradz na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym Zakładzie Rolnym	IV	2006	61.200	-	61.200	b/	56.300
		X	2006	60.000	-	60.000	f/	4.900
6.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Górsk ul.Prosta	IV	2006	204.000		204.000	b/	14.600
		X	2006	200.000	-	200.000	d/	173.400
							f/	16.000
7.	Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowości Czarne Błoto ul.Leśna /od p.Piekarz,Dąbek,Zamorski/	IV	2006	153.000		153.000	b/	140.800
		X	2006	150.000	-	150.000	f/	12.200
8.	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w w miejscowości Rzęczkowo i Skłudzewo	IV	2006	20.000	-	20.000	b/	20.000
		V	2006	20.000	-	20.000		
9.	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Pędzewo i Zławieś Wielka- tereny komercyjne	IV	2006	35.000	-	35.000	b/	35.000
		V	2006	35.000	-	35.000		
10.	Budowa ujęcia wody w miejscowości Czarnowo	IV	2006	150.000	-	150.000	b/	150.000
		X	2006	150.000	-	150.000		
11.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zławieś Mała	IV	2006	51.000	-	51.000		
		XI	2006	50.000	-	50.000	e/	47.000
							f/	4.000
12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Zławieś Mała	IV	2006	204.000	-	204.000	b/	14.300
		XI	2006	200.000	-	200.000	d/	173.400
							f/	16.300
13.	Budowa oświetlenia ulicznego – teren gminy	IV	2006	130.000	-	130.000		
		XI	2006	130.000	-	130.000	e/	130.000
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Zławieś Mała od ulicy Piekarskiej do osiedla „Przy Torze” i ul. Wrzosowa	IV	2006	153.000	-	153.000		
		XI	2006	150.000	-	150.000	e/	140.800
							f/	12.200

15.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zławieś Wielka /k/p.Narojczyka/	IV	2006	36.700	-	36.700	e/	33.800
		X	2006	36.000	-	36.000	f/	2.900
16.	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Górsku /ułożenie powierzchni elastycznej na boisku zewnętrznym do gier zespołowych/	II	2002	2.072.000	1.956.556	80.000	b/	80.000
		IV	2006	2.048.000	1.932.556	80.000		
17.	Budowa drogi gminnej Toporzysko-Skłudzewo	V	2006	1.491.611	-	1.491.611	e/	1.491.611
		VIII	2006	1.479.411	-	1.479.411		

ke

101

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr XXV/202/2005
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 20 grudnia 2005r

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Lp	Nazwa inwestycji	Termin		Wydatki			Przewidywane źródła finansowania
		Rozpoczęcie	Zakończenie	2006	2007	2008	
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Czarnowo	IV 2005	VI 2006	200.000	-	-	budżet gminy
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Czarnowo	IV 2005	VI 2006	1.200.160	-	-	WFOŚ i GW budżet gminy
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Toporzysko w kierunku Stanisławka/ szkoła/	IV 2006	X 2006	408.000	-	-	WFOŚ i GW budżet gminy
4.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Górsku	X 2005	IX 2006	1.080.499	-	-	SPO budżet gminy
5.	Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowości Cichoradz /na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym Zakładzie Rolnym/	IV 2006	X 2006	61.200	-	-	budżet gminy
6.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Górsk ul.Prosta	IV 2006	X 2006	204.000	-	-	WFOŚ i GW budżet gminy

✓

dot

7.	Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowości Czarne Błoto ul. Leśna /od p. Piekarz, Dąbek, Zamorski/	IV 2006	X 2006	153.000	-	-	budżet gminy
8.	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Rzęczkowo i Skłudzewo	IV 2006	V 2006	20.000	-	-	budżet gminy
9.	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Pędzewo i Zławieś Wielka/tereny komercyjne/	IV 2006	V 2006	35.000	-	-	budżet gminy
10.	Budowa ujęcia wody w miejscowości Czarnowo	IV 2006	X 2006	150.000	-	-	budżet gminy
11.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zławieś Mała	IV 2006	XI 2006	51.000	-	-	budżet gminy
12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Zławieś Mała	IV 2006	XI 2006	204.000	-	-	WFOŚ i GW budżet gminy
13.	Budowa oświetlenia ulicznego- teren gminy	IV 2006	XI 2008	130.000	200.000	300.000	budżet gminy
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Zławieś Mała od ul. Piekarskiej do osiedla "Przy Torze" i ul. Wrzosowa	IV 2006	XI 2006	153.000	-	-	budżet gminy
15.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zławieś Wielka /k /p. Narojczyka/	IV 2006	X 2006	36.700	-	-	budżet gminy
16.	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Górsku / ułożenie powierzchni elastycznej na boisku zewnętrznym do gier zespołowych/	II 2002	IV 2006	80.000	-	-	budżet gminy
17.	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Czarnowo	IV 2007	X 2008	-	500.000	500.000	budżet gminy
18.	Budowa hydroforni w miejscowości Czarnowo	IV 2007	X 2007	-	200.000	-	budżet gminy

19.	Budowa drogi do GOK-u Zławieś Mała	IV 2008	X 2008	-	-	200.000	budżet gminy
20.	Modernizacja biblioteki gminnej w miejscowości Górsk	VI 2007	IX 2007	-	100.0000	-	budżet gminy
21.	Budowa drogi w miejscowości Górsk ul.Prosta	V 2007	VIII 2007	-	300.000	-	budżet gminy
22.	Budowa ciągów komunikacyjnych w miejscowości Rozgarty	V 2007	VIII 2008	-	500.000	500.000	budżet gminy
23.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Stary Toruń	IV 2007	X 2007	-	500.000	-	budżet gminy
24.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Pędzewo - w kier. Leśnictwa	IV 2007	X 2007	-	400.000	-	budżet gminy
25.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Zławieś Mała	IV 2007	XI 2007	-	600.000	-	WFOŚ i GW budżet gminy
26.	Budowa drogi gminnej Toporzysko-Skłudzewo	V 2006	VIII 2006	1.491.611	-	-	EFRR 60% budżet państwa 10/% budżet gminy 30%

Yu

413

415

Zławieś Wielka, 20 grudnia 2005 r.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA UCHWALENIA BUDŻETU GMINY
ZŁAWIEŚ WIELKA NA ROK 2006**

Plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę **20.764.200 zł** w stosunku do roku 2005 więcej o 14,3 %.

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo wpływy za pobór wody i ścieków zwiększono o 98.200 zł przyjmując za podstawę dochody za 9 m-cy, które zostały wykonane w 95,7 % oraz w związku ze zwiększoną ilością przyłączy wodno – kanalizacyjnych powstałych w 2005 r. W tym samym dziale ujęto wpływy mieszkańców za podłączenie do wodociągu i kanalizacji w miejscowości Czarnowo, Górsk, Czarne Błoto i Gutowo na łączną kwotę 210.000 zł oraz środki na dofinansowanie projektu w ramach „Pilotażowego programu Lider+” finansowanego z EFOiGR w kwocie 150.000 zł.

Wpływy z czynszów za wynajem budynków mieszkalnych, lokali użytkowych oraz gruntów pozostawiono na tym samym poziomie ze względu na niski wpływ za 9 m-cy 2005 r. (70,7 %).

Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie zmniejszono o 3.000 zł biorąc pod uwagę niski wpływ za 9 m-cy - 36,0 %. Niskie wykonanie dochodów wynika z tego, że zmniejszyła się ilość jednostek dokonujących tych wpłat.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano mniej o 2.374 zł. Ujęto tylko spłaty wykupu mieszkań rozłożonych na raty.

Z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zadania zlecone w dziale Administracja Publiczna otrzymaliśmy dotację w wysokości 87.300 zł więcej o 2.600 zł tj. 3,1 %.

W dziale Administracja Publiczna zaplanowano kwotę 1.750 zł jako dochody gminy 5% od wpływów za wydane dowody osobiste.

Dotacja celowa przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze jako zadanie zlecone wzrosła o 7,4 % i wynosi 1.734 zł więcej o 119 zł.

Podatki i opłaty od osób prawnych i osób fizycznych

- plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzrost o 75.800 zł tj. 12,5%. Za podstawę przyjęto wykonanie za 9 m-cy 2005 r., które wynosiło 87,5%,
- plan podatku od środków transportowych osób prawnych ustalono na poziomie 2005 r., w związku z niskim wykonaniem z 9 m-cy 2005r., które wynosiło 63,5 %,
- plan podatku z działalności gospodarczej pozostawiono na tym samym poziomie, wykonanie za 9 m-cy 2005 r. wynosiło 4.318 zł tj. 55,7 %,
- plan podatków od wpływów za zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych zwiększono o 3.800 zł tj. 4,0 %,
- plan podatków od czynności cywilnoprawnych wzrost o 58.900 zł. Za podstawę przyjęto wykonanie za 9 m-cy, które wynosiło 185.299 zł tj. 131,5 % - są to wpływy przekazywane przez urzędy skarbowe,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne wzrost o 4% w stosunku do 2005 roku,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wzrósł o 755.789 zł tj. 30,7 % w stosunku do 2005 roku. Przyjęto plan o 160.000 zł mniej od otrzymanych wskaźników z Ministerstwa, ponieważ wykonanie za 9 m-cy 2005 roku wyniosło 70,2 %. Procentowy udział gmin w tym podatku wynosi 35,95% wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 0,34%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie za 9 m-cy wynosiło 19.520 zł tj. 58,3 % ze względu na niskie wykonanie plan pozostawiono na tym samym poziomie. Procentowy udział gmin w tym podatku wynosi 6,1%.

Część oświatowa subwencji ogólnej więcej o 145.599 zł tj. 2,3%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej więcej o 210.535 zł tj. 7,5%.

W dziale Oświata ujęto wpływy za przedszkole wzrost o 2.000 zł tj. 4% za 9 m-cy wpłynęło 39.980 zł tj. 80,6 %.

Opieka społeczna

- na ubezpieczenia zdrowotne otrzymaliśmy 14.600 zł mniej o 2.400 zł tj. 14,1 %
- na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 233.400 zł mniej o 59.200 zł tj. 46,3 %, ponieważ niektóre świadczenia przeszły do rozdziału świadczeń rodzinnych,
- na świadczenia rodzinne kwotę 3.759.000 zł więcej o 1.265.000 tj. 50,7 %. Wysoki wzrost dotacji wynika z tego, że od m-ca IX/2005 przeszły do gmin świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS oraz zaliczki alimentacyjne,
- na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej kwotę 79.900 zł więcej o 1.100 zł 1,4 % jako dotację na zadania własne.

118

Za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych zaplanowano wzrost dochodów o 10.500 zł biorąc za podstawę wykonanie za 9 m-cy 2005r., które wyniosło 37.003 zł tj. 117,5 %.

Wpływy za wynajmem sali GOK Zławieś Mała, wykonanie za 9 m-cy 7.538 zł tj. 47,7 %.
Pozostawiamy plan na poziomie roku 2005.

Plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę **24.407.440 zł** w stosunku do 2005 roku, wzrost 15,5 %.

Planowany **deficyt budżetowy** w kwocie **4.643.240 zł** co stanowi 22,4 % planowanych dochodów ogółem, zostanie pokryty kredytem w wysokości 2.999.210 zł i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.644.030 zł

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia osobowe przyjęto wskaźnik 3 %.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowią 8,5% planowanego wykonania funduszu płac za 2005 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 17,46 % oraz składki na Fundusz Pracy 2,45 %.

Wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w wysokości 37,5 % średniej płacy w gospodarce narodowej na jednego zatrudnionego pracownika nie będącego nauczycielem. Dla nauczycieli przyjęto 110 % średniej płacy w sferze budżetowej w przeliczeniu na etat.

W dziale Transport i Łączność w paragrafach dotyczących bieżących remontów, usług i zakupu materiałów zwiększono plan w stosunku do 2005 r. o kwotę 380.000 zł w związku z dużą ilością zadań zaplanowanych w tym dziale.

W dziale Działalność Usługowa – rozdział – plany zagospodarowania przestrzennego, plan pozostawiono na tym samym poziomie.

W rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 13.800 zł jest to składka 2% wykonanego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych wzrost w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 1.400 zł tj. 11,3 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe wzrost w stosunku do 2005 roku o 4 %.

W dziale Pomoc Społeczna na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę w wysokości 140.000 zł mniej o 30.000 zł, oraz na dożywianie uczniów w szkołach kwotę 100.000 zł, na poziomie ubiegłego roku. Obydwa wydatki są zadaniem własnym gminy. Na zasiłki i pomoc w naturze z budżetu gminy zaplanowano kwotę 90.000 zł na poziomie roku ubiegłego, 233.400 zł stanowi dotacja.

W dziale Oświata i Wychowanie planowana subwencja oświatowa w kwocie 6.404.522 zł nie pokrywa płac z pochodnymi oraz bieżących wydatków rzeczowych. Z budżetu gminy wyasygnowano na ten cel kwotę 2.071.581 zł bez rozdziału dowóz uczniów do szkół oraz rozdział przedszkola kwota brakująca zmniejsza się do kwoty 1.206.611 zł.

W dziale Administracja Publiczna powiększono plan o 20.000 zł na modernizację sieci komputerowej w księgowości w związku z obowiązkiem elektronicznego przekazywania od I kwartału 2006 roku sprawozdań finansowych, uchwał, bilansów.

Rezerwę ogólną zwiększono o 20.000 zł tj. 16,7 %. Kwota zaplanowana to 140.000 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2006 rok wynosi 5.658.170 zł, co stanowi 22,3 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki te zostaną pokryte środkami własnymi gminy w kwocie 804.930 zł, pożyczką z WFOŚr.iGW w kwocie 1.644.030 zł, wpływami mieszkańców w kwocie 210.000 zł oraz kredytem w kwocie 2.999.210 zł.

Podsumowując, nadmienia się, że dochody budżetowe na rok 2006 zwiększyły się ogółem o 14,3 % tj. o kwotę 2.606.336 zł, ponieważ wzrosły dotacje na zadania zlecone o kwotę 1.168.419 zł, wzrosła subwencja oświatowa o kwotę 145.599 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej o kwotę 210.535 zł oraz dochody własne o kwotę 1.272.319 zł w tym najwięcej podatek od osób fizycznych 755.789 zł, natomiast zmniejszyła się dotacja na zadania własne o kwotę 315.300 zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem zwiększył się w stosunku do 2005 roku o 15,5 % tj. 3.406.576 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 3.702.406 zł, najwięcej w dziale świadczenia rodzinne i drogi. Zmalały natomiast wydatki inwestycyjne o kwotę 295.830 zł

Janusz Piotrowski