

**Projekt planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.**

Dział	Roz- dział	Parag- raf	Nazwa	Plan na 2005r.	Projekt na 2006r	Dynamika
750			Administracja publiczna	40 600	41 200	101,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 600	41 200	101,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 505	24 000	137,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 446	1 681	116,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265	4 425	135,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464	629	135,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 000	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700	6 695	62,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720	770	106,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 880	780	6,57
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	780	104,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644	680	105,59
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 270	0	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 866	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00
852			Pomoc społeczna	750 300	1 214 200	385
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 000	1 177 000	164,39
		3110	Świadczenia społeczne	691 680	1 128 690	163,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 665	21 366	246,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 576	16 886	145,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213	524	246,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910	3 234	169,32
		4260	Zakup energii		300	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956	6 000	306,75

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500	7 400	113,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500	7 400	113,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 800	29 800	107,19
		3110	Świadczenia społeczne	27 800	29 800	107,19
			Razem	803 180	1 256 580	156,45

Wójt Gminy

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Objaśnienia do projektu budżetu na 2006r.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystane zostały informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005r., w którym mówi się między innymi, że przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2006r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,50%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,50%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

W załączniku do powyższego pisma podano szacunkowe wielkości: subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz kwotę dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy opracowaniu budżetu Gminy przyjęto, że :

- średnia cena żyta obliczona za okres trzech kwartałów 2005r., będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2006r., wynosi 27,88 zł za jeden kwintal.
- górne granice stawek podatków i opłat lokalnych wzrosną o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, który za 3 kwartały 2005r. wynosi 2,5%.
- wynagrodzenia pracowników wzrastają o 1,5% w stosunku do wynagrodzeń z września 2005r.
- wysokość funduszu świadczeń socjalnych ustalono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli zaplanowano odpis zgodnie z art 53 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U z2003r. nr 118 poz 1112).
- ustalono szacunkową wielkość nagrody rocznej dla pracowników w wysokości 8,5% od planowanych wynagrodzeń z 2005r.
- składkę na ubezpieczenie społeczne przyjęto wg grupy działalności EKD i ilości zatrudnionych pracowników obliczono ją od wynagrodzeń i nagrody rocznej (17,23%, 17,73%, 17,99%, 18,19%).
- składkę na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Do projektu budżetu wprowadzono dotacje celowe na podstawie informacji od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (rozdział 75101) oraz od Wojewody Wielkopolskiego (rozdziały: 75011, 75414, 85212, 85213, 85213, 85214, 85219 i 85295).

O wysokości faktycznych wielkości kwot subwencji oraz dotacji zostaniemy powiadomieni po przyjęciu ustawy budżetowej dotyczącej budżetu państwa na 2006r.

DOCHODY

Dochody ustalono na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30 września 2005r. oraz dostępnych materiałów dotyczących podatków i opłat lokalnych.

W rozdziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** nie planuje się dochodów w § 6290. W 2005r. dochody przyjęto na podstawie umowy o partycypację w kosztach budowy wodociągu do działek w Śródce.

W 2005r. w § 6291 zaplanowane były środki z tytułu rozliczenia zadań realizowanych w 2004 i 2005r. współfinansowanych ze środków SAPARD. Są to ostatnie środki z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

W momencie pojawienia się możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unijnych związanych z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi jesteśmy przygotowani do złożenia wniosku.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dziale **600 Transport i łączność** w 2005r planowane były środki z Unii Europejskiej tym razem z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W latach 2004/2005r. realizowana była inwestycja tj. budowa ulicy Różanej w Tulcach.

W momencie pojawienia się możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unijnych związanych z budową dróg jesteśmy przygotowani do złożenia wniosku na kolejne ulice w Tulcach.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**

W paragrafie 0470 zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Na podstawie aktów notarialnych zawartych z sześcioma osobami planuje się wpływy w wysokości 6.156 zł. W paragrafie 0690 zaplanowano zwrot wydatków dotyczących kosztów upomnień.

W paragrafie 0750 ujęte są następujące dochody:

- 12.765 zł z dzierżawy gruntów rolnych. Dochód ustalony na podstawie umów dzierżawy. Wysokość wpłat zależna jest od podpisanych umów oraz przyjętej przez Radę Gminy stawki 1q żyta przyjętej do wyliczenia podatku rolnego. Z mienia komunalnego dzierżawione jest 45,767 ha. Ze względu na niższą cenę 1q żyta planowany wpływ jest niższy od planu roku 2005
- 12.346 zł za dzierżawę gruntu na działalność gospodarczą.
- 10.000 zł za wynajem mieszkań. Gmina wynajmuje 10 mieszkań.
- 74.889 zł za dzierżawę lokali użytkowych. Wynajętych jest 17 lokali.

Na podstawie decyzji dotyczącej zamiany użytkowania wieczystego w prawo własności w paragrafie 0760 zaplanowany dochód stanowi należna za 2006r. rata od jednej osoby.

W paragrafie 0770 z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano 1.515.752 zł w tym 6.866 zł należnych w 2006r. rat od dwóch osób za wykup mieszkań komunalnych, za sprzedaż działek 1.508.886 zł.

Do sprzedaży przygotowane są pod aktywizację gospodarczą 2 działki położone przy wybudowanej autostradzie A-2 grunty w Śródcie o powierzchni 7.003,60 ha oraz w Krzyżownikach o powierzchni 8.8298 ha. Grunty pod zabudowę mieszkaniową znajdują się w miejscowości Gwarzewo, przygotowanych do sprzedaży jest 5 działek o ogólnej powierzchni 0,4449 ha, w Krerowie o powierzchni 1.195 ha z czego 0,6795 ha podzielone jest geodezyjnie na działki, w Kleszczewie do sprzedaży jest grunt o powierzchni 1,0000 ha

W § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od osób, które płacą raty za wykup mieszkań oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego. Zaplanowano dochody na niższym poziomie na podstawie wykonania za 2005r. oraz mniejszej ilości osób pozostających w 2006r. do spłat rat za wykupione mieszkania komunalne.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale 75011 zaplanowano dotacje zgodnie z informacją otrzymaną od dysponenta środków oraz wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W rozdziale 75023 urzędy gmin – zaplanowano w § 0690 odpłatność za korzystanie z usług telekomunikacyjnych oraz za specyfikacje istotnych warunków zamówienia a w § 0830

wpływy za usługi ksero i laminowanie dokumentów. Nie planuje się odsetek w tym rozdziale, gdyż z osobą wnoszącą między innymi opłaty za używanie telefonu rozwiązano umowę.

W dziale 751 oraz 754 zaplanowano dotacje zgodnie z informacją otrzymaną od dysponentów środków.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem.

W rozdziale 75601 zaplanowano dochody dotyczące wpływów z zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Plan na 2006r. ustalono na podstawie wpłat w 2005r.

Opodatkowaniu na terenie Gminy podatkiem od nieruchomości podlegają następujące wielkości:

Rodzaj podatku	Osoby fizyczne	Osoby prawne
- budynki mieszkalne lub ich części	105.564 m ²	4.272 m ²
- budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą	13.760 m ²	3.354 m ²
- pozostałe budynki lub ich część	1.020 m ²	1.985 m ²
- budynki gospodarcze murowane	12.428 m ²	108 m ²
- garaże	1.925 m ²	-
- budynki zajęte na prow. Działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	276 m ²	-
- budowle 2%	100.578 zł	29.002.785 zł
- grunty związane z działalnością inną niż rolnicza	22.032.173 m ²	80.909 m ²
- pozostałe grunty	273.224 m ²	156.412 m ²
- grunty pod jeziorami	-	0,54 ha

Do projektu przyjęto, że stawka podatku rolnego wynosi 69,70 zł (27,88 zł x 2,5 kwintala) za 1 ha przeliczeniowy. Cena 1q żyta ogłoszonego przez Prezesa GUS stanowiąca podstawę ustalenia podatku rolnego wynosi 27,88 zł.

Liczba ha przeliczeniowych stanowiących podstawę podatku:

1. Dla gospodarstw rolnych 7.705,77 ha x 69,70 zł, 482,12 ha korzystających z ulg ustawowych.
2. Dla gruntów pozostałych 82,96 ha x 139,40 zł

Podatek leśny ustalono od 128,3357 ha

przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 131,35 zł za 1m³ x 0,220m³ = 28.897 zł z 1 ha, część dla lasów ochronnych czyli 50 % powyższej stawki tj 14,4485 zł od 1 ha.

Podatek od środków transportowych podwyższono o procent wzrostu podatków lokalnych, do projektu przyjęto za podstawę wykonanie tego podatku za 2005r.

Podatek od spadków i darowizn ustalono wg wykonania za trzy kwartały 2005r. przyjmując do planu wielkość roku 2005r. tj. 2.000 zł. Podatek otrzymujemy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Opłata targowa jako dochód Gminy planowana jest w niewielkiej wysokości bo 300 zł. Na terenie Gminy nie ma wydzielonego miejsca na targowisko. Dochód przyjęto na podstawie wpłat z 2005r.

Kwoty dochodów z podatku za czynności cywilnoprawne § 500, z opłaty administracyjnej § 0450, zwrotu kosztów upomnień § 0690 oraz odsetek § 0910 ustalono na podstawie wykonania budżetu na 30.09.2005r. Nie zaplanowano dochodu z opłat za koncesje i licencje. W 2005r. wpłynęła opłata za jedną koncesję. Wpływy z podatku od posiadania psów ustalono na poziomie wpłat z 2005r.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.09.2005r. z opłaty skarbowej par. 0410, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych par. 0480, oraz wpływów z opłaty ustawowej lub za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie ustawy Prawo działalności gospodarczej.

W rozdziale 75621 planuje się udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Szacunkową kwotę wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto według wielkości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów. Planowana kwota na 2006r. wynosi 1.881.478 zł, jest wyższa w stosunku do 2005r. o 21,15%. Planowana kwota tego wpływu zwiększa się w związku ze wzrostem ilości mieszkańców Gminy. Dochód ten w 2005r. wzrósł w porównaniu do 2004r. o 26,97%. Udział procentowy gmin w podatku na 2005r. wynosi 35,61%, a w 2006r. wynosić będzie 35,95% Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1000 zł. Udział gmin w tym podatku to 6,71 % ogólnego wpływu podatku z terenu gminy jaki wpływa do budżetu państwa. Dochody z tego podatku przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dział 758 Różne rozliczenia. W dziale tym kwoty subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów tj:

- Subwencja oświatowa 5.258.677 zł. W stosunku do 2005r, subwencja wzrasta o 7,21%.
- kwota podstawowa 454.989 zł. wyliczona na podstawie dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca w porównaniu do tego wskaźnika z terenu całego kraju. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
- kwota uzupełniająca 303.173 zł, wyliczona na podstawie gęstości zaludnienia Gminy w stosunku do gęstości zaludnienia w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
- Część równoważąca 20.464 zł wynikająca z współczynnika udziału wydatków na dodatki mieszkaniowe gminy w nadwyżce wydatków mnożonego przez 25% kwoty do podziału z części równoważnej subwencji na 2006r.

W rozdziale 75814 zaplanowano mniejsze dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy. W 2005r. gmina wykazywała wolne środki, które wpływały na wielkość odsetek. W § 0970 planuje się dochody z tytułu uzyskiwanych prowizji przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych. W planie 2005r. ujęte są dochody związane z wydatkami niewygasającymi nie zrealizowanymi w określonym przez Uchwałą Rady Gminy terminie.

Dział 801 Oświata i wychowanie. W rozdziale 80101 zaplanowano dochody za kserowanie dokumentów § 0830, oprocentowania środków jednostek oświatowych w banku § 0920 oraz prowizji z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych § 0970.

W rozdziale 80101 w 2005r planowane były środki, które pozyskać na remont pomieszczeń szkoły w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.. W ciągu ostatnich kilku lat otrzymujemy środki na wyprawkę dla uczniów I klas szkoły podstawowej. Informację o wysokości środków otrzymujemy w trakcie roku budżetowego. Obecnie nie mamy informacji dotyczących środków na 2006r.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wpłaty rodziców dotyczące opłaty stałej i wyżywienia za dzieci uczęszczające do przedszkola oraz uzyskanych odsetek i prowizji z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wprowadzono wysoki wzrost wpływów z usług w stosunku do planu roku 2005 głównie ze względu na podwyższenie wpłat za wyżywienie dzieci wprowadzone na wniosek rodziców.

W rozdziale 80195 planowane były środki na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych. Środki przekazywane są na wniosek składany przez gminy w ciągu roku budżetowego.

Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85219 i 85295 ujęto zgodnie z informacją uzyskaną od dysponenta środków.

W rozdziale 85214 nie planuje się dochodów w § 0690. W 2005r. dochód dotyczył odpłatności rodziców za dziecko przebywające kilka miesięcy w domu pomocy społecznej. Obecnie nie ma takiej potrzeby.

W rozdziale 85219 w § 0920 zaplanowano odsetki jednostki budżetowej na podstawie wykonania planu 2005r. a w § 0970 prowizje od rozliczanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 85295 ujęta jest dotacja na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów nie planuje się środków ze względu na brak informacji o wysokości dotacji od dysponenta.

W rozdziale 85495 zaplanowano wpłaty osób korzystających ze stołówek szkolnych.

Wpływ ustalono na podstawie realizacji dochodów w tym rozdziale w 2005r. Dochód przekazywany jest przez Zespoły Szkół prowadzące stołówki szkolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W rozdziale 90020 dochody zaplanowano na podstawie realizacji wykonania planu za 2005r.

Opłata produktowa przekazywana jest do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.

W rozdziale 90095 zaplanowano wpłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę od osób wynajmujących lokale użytkowe.

W 2005r. pozyskaliśmy w trakcie roku budżetowego dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na szczepienie drzew kasztanowca przeciwko szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano dotację uzyskaną na podstawie złożonego wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej w Tulcach. Ogólna kwota dotacji to 800.000 zł z czego zgodnie z podpisaną umową i aneksem do umowy do wykorzystania w 2005r. mamy 300.000 zł, a w 2006r. 500.000 zł.

Ogółem dochody budżetu na 2006r. planowane są w wysokości 13.957.116 zł. I stanowią 95,89 % planowanych dochodów z 2005r. Plan budżetowy na 2005r. był wyższy ze względu na podpisane umowy o dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej. W planie 2005r ujętą mamy dotację na budowę hali sportowej w wysokości 800.000 zł. W miesiącu listopadzie wprowadzona zostanie korekta planu o 500.000 do wysokości 300.000 zł

W załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia wyszczególniono dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Planowane kwoty na 2006r są wyższe o 56,45% w stosunku do 2005r. i wynoszą 1.256.580 zł. Wzrost zadań występuje w dziale 852 pomoc społeczna i dotyczy świadczeń rodzinnych.

WYDATKI

Środki na inwestycje, będą omówione oddzielnie, w dalszej części materiału opisowego.

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych zaplanowano kwotę w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego za okres od 16.11.2005 do 15.11.2006r.

W dziale **600 Transport i łączność** na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano środki na równanie dróg oraz na zimowe utrzymanie. Na obecnym etapie nie planuje się środków na drogi powiatowe i wojewódzkie. Czynione będą starania o pozyskanie dodatkowych środków, które po podpisaniu porozumień wprowadzone zostaną do budżetu.

Dział **630 Turystyka** zadanie w tym zakresie gmina planuje wykonać samodzielnie.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki związane wyłącznie z utrzymaniem mieszkań stanowiących własność Gminy. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VI/40/2003 z dnia 05 marca 2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kleszczewo.

W dziale **710 Działalność usługowa** zaplanowano środki na opracowania geodezyjne, oraz w rozdziale 71095 na wycenę mienia komunalnego do sprzedaży oraz wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi.

Dział **750 Administracja publiczna**. W rozdziale 75011 zaplanowane wydatki dotyczą zadań celowych finansowanych z dotacji. Na wynagrodzenie dla pracownika zaplanowano 1,5% w stosunku do wynagrodzeń z września 2005r. Wydatki planowane są na poziomie planowanej dotacji. Kwota na wynagrodzenia w stosunku do planu z 2005r. wzrasta w związku z przesunięciem ciężaru pokrycia wynagrodzeń do tego rozdziału. W latach ubiegłych część wynagrodzeń pokrywana była z rozdziału 75023.

W rozdziale 75022 na rady gmin zaplanowano środki na diety, zakupy artykułów spożywczych i biurowych oraz koszty szkoleń, udziały w turniejach radnych itp. Zaplanowano niższe koszty, gdyż w 2005r. pokryto wydatki związane z obchodami 15 - lecia powstania samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75023 urzędy gmin, zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na 18,5 etatu, pięć nagród jubileuszowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. Na nagrodę roczną zaplanowano środki w wysokości 8,5% w stosunku do wynagrodzeń za 2004r. za wyjątkiem Wójta Sekretarza i Skarbnika. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych policzono na 19,5 etatu (jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym). W § 6060 zaplanowano środki na uzupełnienie wyposażenia.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano porównywalne środki jak w 2005r.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** realizowane jest zadanie zlecone dotyczące prowadzenia rejestru spisu wyborców. Wydatki planowane są na poziomie planowanej dotacji.

Dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ochotnicze straże pożarne działają w Kleszczewie, Gowarzewie, Krzyżownikach – Śródcie, Komornikach i Zimnie. Do dyspozycji straży w Kleszczewie i Gowarzewie są po dwa samochody bojowe oraz w Kleszczewie samochód osobowy Polonez, w Krzyżownikach samochód bojowy a w Komornikach samochód Żuk.

Na 2006r. środki na OSP wzrastają o wskaźnik 1,5% licząc od kwoty 73.500 zł przeznaczonej na 2005r. w przez Radę Gminy. W planie na 2005r. ujęte są również środki przekazane na OSP przez poszczególne Samorządy Wsi. Na dzień dzisiejszy brak jest informacji o podziale środków sołeckich na 2006r.

Na obronę cywilną w rozdziale 75414 przyjęto kwotę zgodnie z informacją uzyskaną od dysponenta środków.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**.

W rozdziale 75647 zaplanowano wydatki związane z poborem należności budżetowych tj: prowizję dla sołtysów w wysokości 2,5% od zebranych podatków w formie inkasa,

dostarczeniem decyzji, opłaty pocztowe, zakup druków, opiekę autorską dotyczącą programów związanych z poborem podatków. W związku ze zmianą ustawy Ordynacja podatkowa, zaplanowano środki na dostarczenie nakazów podatkowych dla podatników przez pracowników gminy.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano 250.850 zł w tym 175.850 zł odsetek do zapłacenia od zaciągniętych kredytów bankowych w WBK i PKO oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 75.000 zł na planowane kredyty związane z prefinansowaniem inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Planowano zaciągnięcie w całości w 2005r. kredytu komercyjnego w wysokości 2.119.000 na budowę hali sportowej w Tulcach. Ze względu na fakt, że budowa ma się zakończyć do 31 grudnia 2005r. część płatności zostanie uregulowana w 2006r., z tego względu odsetki będą nieco niższe niż ujęte w przekazanym do Izby Obrachunkowej materiale dotyczącym wydania opinii o możliwości spłaty przez gminę kredytu.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę 20.000 jako rezerwę ogólną oraz 80.000 zł jako rezerwę celową do dyspozycji Samorządów Wsi. Po odbytych zebraniach w poszczególnych wsiach i podziale środków kwota ta zostanie rozpisana na poszczególne paragrafy budżetu. Wysokość rezerwy ogólnej nie może przekraczać zgodnie z ustawą o finansach publicznych 1 % wydatków, a rezerwy celowej 5% wydatków.

Dział **801 Oświata i wychowanie**. Na prowadzenie oświaty otrzymujemy subwencję oświatową, która w naszym budżecie finansuje rozdziały 80101 szkoły podstawowe, 80110 gimnazja, 80113 dowożenie uczniów do szkół, 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli), 80195 pozostała działalność, 85401 świetlice szkolne oraz 85446 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic.

Na terenie Gminy funkcjonują trzy szkoły: Zespoły Szkół w Kleszczewie i Tulcach oraz Szkoła Podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju oraz Upowszechnianie Kultury Na Wsi.

W par. 2820 zaplanowano środki dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi w Ziminie na podstawie zapotrzebowania przedstawionego przez Stowarzyszenie wynoszącego 463.000 zł. Stowarzyszenie to z woli Rady Gminy zajmuje się prowadzeniem szkoły podstawowej w Ziminie. W szkole w roku szkolnym 2005/2006 uczy się 91 uczniów. Ostateczna wysokość dotacji na prowadzenie szkoły w Ziminie zostanie ustalona po rozliczeniu subwencji na poszczególne szkoły. Rozliczenie to sporządzone zostanie po ustaleniu budżetu państwa i przekazaniu przez Ministra Finansów faktycznej wysokości subwencji oświatowej.

Zespół Szkół w Kleszczewie finansowany jest w rozdziałach 80101,80110,80146, 85401 i 85446

Wzrost wynagrodzeń o więcej niż 1,5% jest skutkiem:

- zwiększenia liczby oddziałów o 1
- awansu zawodowego trzech nauczycieli z mianowanych na dyplomowanych
- przewidywana jedna odprawa emerytalna
- planowanego dodatku motywacyjnego – 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

W chwili obecnej w Zespole Szkół w Kleszczewie jest 20 oddziałów w tym:

Szkoła podstawowa - 12

Gimnazjum - 8

Liczba uczniów w Zespole 347 z tego szkoła podstawowa 178, a gimnazjum 169.

Zatrudnienie:

- nauczyciele 31,96 etatów
- obsługa 7,50 etatu

W rozdziale 85401 wydatki dotyczą utrzymania świetlic i stołówek szkolnych.

W stołówce wydawanych jest 115 obiadów szkolnych oraz 22 posiłki dla przedszkolaków. Zespół Szkół w Tulcach finansowany jest w rozdziałach 80101, 80110, 80146, 85401 i 85446. Większy niż planowany 1,5% wzrost wynagrodzeń spowodowany jest:

- zwiększeniem o 1 liczby oddziałów
- urlopem dla poratowania zdrowia 1 nauczyciela
- zaplanowanym 2% dodatkiem motywacyjnym
- przewidywaniem 2 odpraw emerytalnych dla nauczycieli i 1 pracownika obsługi

W chwili obecnej w Zespole Szkół w Tulcach jest 17 oddziałów w tym:

Szkoła podstawowa - 12

Gimnazjum - 5

W Zespole Szkół w Tulcach zatrudnienie przedstawia się następująco:

- nauczyciele 27,56 etatu
- pracownicy obsługi 7,50 etatu

Liczba uczniów w Zespole 334 z tego szkoła podstawowa 233, a gimnazjum 101

W rozdziale 85401 wydatki dotyczą utrzymania świetlic i stołówek szkolnych.

W stołówce wydawanych jest 110 obiadów szkolnych oraz posiłki dla 60 przedszkolaków.

Wydatki Przedszkola zostały sklasyfikowane w rozdziale 80104

Na 2006r. wynagrodzenia osobowe zaplanowane są wyższej wysokości niż 1,50% ze względu na:

- awans zawodowy nauczyciela z mianowanego na dyplomowanego
- dodatku motywacyjnego w wysokości 2% wynagrodzenia nauczyciela.

W chwili obecnej zatrudnionych jest 11 nauczycieli w pełnym wymiarze oraz dodatkowo katecheci na 6 godzin tygodniowo. Pracownicy obsługi to 2,5 etatu.

Do „zerówek” uczęszcza 85 dzieci w tym:

w Kleszczewie 31 dzieci w 2 oddziałach

w Tulcach 42 dzieci w 2 oddziałach

w Ziminie 12 dzieci w 1 oddziale

Do przedszkola uczęszcza 70 dzieci w tym w Kleszczewie 22 dzieci do 1 oddziału i w Tulcach 48 dzieci do 2 oddziałów.

W rozdziale 80113 zaplanowane są wydatki na dowóz dzieci do szkół. W naszej Gminie wszystkie dzieci dowożone są bezpłatnie. Dzieci dowożone są do naszych szkół przez Zakład Komunalny, rodziców oraz do placówek specjalnych do Poznania przez wyspecjalizowanego przewoźnika, do Swarzędza i do Środy przez rodziców.

W rozdziale 80146 planowane są środki w wysokości 1% naliczone od wynagrodzeń nauczycieli na doszkalać i doskonalenie zawodowe. Odpis liczony jest tylko od wynagrodzeń nauczycieli i dlatego wysokość odpisu nie jest liczona od całego § 4010 z rozdziałów 80101, 80104, 80110.

W pozostałej działalności rozdz. 80195 planowane są środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch osób z referatu oświaty, na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnej, która zostanie powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli, na nagrody dla uczniów oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. W 2005r. planowane były środki z dotacji na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych. Na obecnym etapie na 2006r. na powyższy cel nie planuje się środków ze względu na brak informacji od dysponenta o wysokości dotacji.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na dalszy remont w Zespole Szkół w Kleszczewie. Utworzono rezerwę celową na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości 6.170 zł co stanowi 25% z planowanego 1% odpisu na nagrody dla nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 84.200 zł. Program Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co roku zatwierdza Rada Gminy. Na 2006r. Komisja przedstawi swoją propozycję do zatwierdzenia. Uzyskane środki z opłat za pozwolenie na handel alkoholem wydatkowane mogą być na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 planuje się środki na dalszy remont lokalu w Nagradowicach i Tulcach wynajętego na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Na rozbudowę przychodni lekarskiej w Tulcach ujęto 200.000 zł w części dotyczącej inwestycji gminnych.

Dział 852 Pomoc społeczna. Sprawami pomocy społecznej zajmuje się powołana przez Radę Gminy jednostka budżetowa - Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dziale tym zaplanowane są środki z dotacji celowej tj. w rozdziałach 85212, 85213, częściowo 85214, 85219 i 85295. W rozdziale 85212 na obsługę zadania planuje się 3% od przyznanej dotacji co stanowi 35310 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi na wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, a głównie na opłaty pocztowe. Wydatki muszą być realizowane zgodnie z wolą dysponenta środków. Za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej, opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe ze środków budżetu państwa. W rozdziale 85214 planowane są środki na zasiłki społeczne na łączną kwotę 184.100 zł w tym:

- 74.700 zł na zadania własne z budżetu Gminy.
- 29.800 zł na zadania zlecone z dotacji, z budżetu Państwa
- 79.600 zł na zadania własne z dotacji, z budżetu Państwa

Wydatki na dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215 - przyjęto wzrost o planowaną inflację. Wydatki pokrywane są w 2006r. z budżetu Gminy.

W Ośrodku Pomocy Społecznej łącznie w rozdziale 85212 i 85219 wydatki na płace z pochodnymi zaplanowane są na 6 etatów. Zaplanowano dla dwóch osób należny dodatek dla pracownika socjalnego w wysokości po 250 zł miesięcznie oraz jedną nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Wynagrodzenia zaplanowano na niższym poziomie gdyż w 2005r. wypłacana była odprawa emerytalna dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe wydatki to narzuty na wynagrodzenia oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka. Zaplanowano środki na wymianę drzwi wejściowych i wymianę okien w salce obecnie zajmowanej przez pracowników OPS. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 5.000 zł na sprzęt komputerowy.

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze zaplanowano środki zgodnie z zapowiadaną na 2006r inflacją. Usługami objęte są trzy osoby.

W rozdziale 85295 zaplanowano w paragrafie 3110 środki Gminy na dożywianie dzieci w szkołach, jest to zadanie własne. Z dotacji pokrywana jest kwota 8.364 zł, a pozostała kwota 24.532 zł to środki własne gminy. W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na dowóz obiadów do szkoły do Zimina oraz na sfinansowanie w wysokości 3% otrzymywanych artykułów żywnościowych z Wielkopolskiego Banku Żywności

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W rozdziale 85401 tym zaplanowano wydatki dotyczące prowadzenia świetlic szkolnych, stołówek, a w rozdziale 85446 odpis w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.

W rozdziale 85415 nie zaplanowano środków na pomoc materialną dla uczniów, gdyż nie mamy informacji o dotacji na ten cel.

W rozdziale 85495 zaplanowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych. Nie planuje się wydatków w § 4170, 4210 i 4300 gdyż wydatki w 2005r. realizowane były ze środków Samorządów Wsi, które jeszcze nie zostały podzielone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W rozdz. 90001 planowane są środki związane z badaniem wody oraz opłaty za wydawane analizy lub opinie. W rozdz. 90003 i 90004 planowane są środki na utrzymanie porządku w Gminie. W rozdziale 90013 w 2005r. planowana była druga ostatnia rata w wysokości 6.750 zł jako udział naszej Gminy w budowie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, które ma powstać w Gminie Kostrzyn.

W rozdz. 90015 zaplanowano środki na oświetlenie ulic. Sumę wzrostu wydatków z § 4260 i 4270 zaplanowano na poziomie 1,5%.

W rozdziale 90017 ujęta została dotacja dla Zakładu Komunalnego. Zakład zajmuje się komunikacją autobusową, dostarczaniem wody i oczyszczaniem ścieków, remontem budynków komunalnych oraz utrzymaniem porządku na terenie Gminy. Planowane są przychody w kwocie 2.363.760 zł w tym dotacja przedmiotowa w wysokości 578.788 zł i dotacja na inwestycje 100.000 zł. Planuje się uzyskać dochody z dowozu dzieci do szkół, sprzedaży biletów komunikacji autobusowej, wynajmu autobusów, sprzedaży wody i odbioru ścieków, za prace remontowe wykonywane na rzecz jednostek budżetowych, za wynajmem pelikana i beczkowozu.

W wydatkach Zakładu planuje się wynagrodzenia z pochodnymi dla 27 pracowników, są to: kierowcy autobusów, ciągników, samochodów, konserwatorzy sieci wodociągów i oczyszczalni gminnych, malarze, murarze, stróże, sprzątaczką oraz obsługa administracyjno – księgową.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki między innymi na utrzymanie lokali komunalnych opłat za utylizację padliny, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, udział płacony do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach, koszt wykonania planu energetycznego dla gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Od 1 czerwca 2002r. działa Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jako instytucja kultury. Na 2006r zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 360.192 zł tj. wzrost o 20,8 % w stosunku do środków z 2005r. Planuje się 100.000 zł na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz w hali w Kleszczewie na założenie alarmu i remont dwóch pomieszczeń.

W rozdziale 92116 na biblioteki planowane jest 108.000 zł. Wzrost wydatków związany jest z powrotem do pracy osoby, która przebywała na urlopie wychowawczym oraz zwiększeniem do pełnego etaty wymiaru zatrudnienia sprzątaczką ze względu na przeniesienie biblioteki do nowych pomieszczeń w szkole w Kleszczewie.

W dziale tym nie planuje się innych wydatków.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport W rozdziale 92601 zaplanowano szacunkowe środki na budowę hali sportowej w Tulcach. Z uwagi, że zadanie ma być wykonane do 31.12.2005r. część prac zostanie zafakturowana w 2006r. Po zamknięciu roku budżetowego 2005r. można będzie ustalić faktyczną kwotę do planu na 2006r. Z rozdziału 92695 część środków przekazywać będziemy jako dofinansowanie na wykonywanie zadania gminy w zakresie sportu masowego. W 2005r. zadanie wykonywały po rozpatrzeniu ofert dwa kluby sportowe. Kwota dofinansowania w stosunku do 2005r. została zwiększona o środki na pokrycie wynajmu hali sportowej oraz dowozu sportowców na mecze. Po uchwaleniu budżetu przez Radę Gminy zostanie ogłoszony konkurs na wykonywanie zadań Gminy w zakresie sportu masowego.

Inwestycje przyjęte do budżetu Gminy:

Lp	Nazwa inwestycji	Planowane nakłady w roku 2006 w zł	Finansowanie ze środków budżetu Gminy w zł	Finansowanie z innych źródeł w zł
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczewo Poklatki III etap	10.980	10.980	
2	Budowa wodociągu Nagradowice Krzyżowniki	500.000	125.000	375.000 fundusze unijne
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżownikach	1.500.000	375.000	1.125.000 Fundusze unijne
4	Ulice w Tulcach Jałowcowa Mahaniowa, Liliowa. Laśminowa, Orzechowa, Kalinowa	450.000	450.000	
5	Ulice w Tulcach Narcyzowa, Irysowa, Tulipanowa, Makowa, /bukowa, Sosnowa, Świerkowa, Daliowa, Klonowa	50.000	50.000	
6.	Budowa hali sportowej w Tulcach	1.500.000	1.000.000 z kredytu	500.000 MENIS
7.	Budowa stadionu Gminnego w Kleszczewie	250.000	38.000	187.000 środki unijne 25.000 budżet Państwa
8	Rozbudowa Zespołu Szkół w Tulcach	617.656	617.656	
9	Rozbudowa przychodni lekarskiej w Tulcach	200.000	200.000	
10	Inwestycje w Zakładzie Komunalnym	100.000	100.000	
11	Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Śródka Zimin, Krerowo, Markowice	100.000	100.000 GFOŚIGW	
		5.278.636	3.066.636	2.212.000

Przedstawione kwoty mają następujące odzwierciedlenia w projekcie budżetu gminy w załączniku nr 3:

- zadanie nr 1, 2 i 3 przyjęte do projektu budżetu w dziale 010. Na zadanie nr 1 przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2005r. Z uwagi, że na rozpatrzenie wniosku przyjmuje się 9 miesięcy a uruchomienie procedur przetargowych na wykonanie zadania zajmie około 3 miesięcy realizację inwestycji zaplanowano na realny termin tj 2007r.
- zadanie nr 4 i 5 ujęte w dziale 600

- zadanie nr 6 i 7 ujęte w dziale 926
- zadanie nr 8 ujęte w dziale 801 rozdz 80101
- zadanie nr 9 ujęte w dziale 851
- zadanie nr 10 finansowane z GFOŚIGW

Zadania nr 8 i 9 nie są ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym, gdyż zadania wykonane zostaną w 2006r. Po opracowaniu dokumentacji na zadanie nr 10 Rada Gminy zdecyduje w jakim okresie czasu Gmina przystąpi do realizacji tego zadania.

Zadania w których założono dofinansowanie z funduszy unijnych wprowadzono do budżetu w kwotach jakie zostały ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy. Z uwagi, że w 2005r. nie uzyskaliśmy dofinansowania na budowę hali sportowej ze środków ZPORR w projekcie budżetu na 2006r. nie uwzględniono wszystkich zadań i terminów przyjętych w Planie Rozwoju Lokalnego.

Na dzień dzisiejszy za wyjątkiem zadania nr 1 w powyższej tabeli nie ma możliwości o ubiegania się o dofinansowanie zaplanowanych zadań.

W momencie pojawienia się możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unijnych ujętych w projekcie budżetu jesteśmy przygotowani do złożenia wniosku.

Przyjęte zadania, w których zakłada się dofinansowanie ze środków unijnych gmina nie jest w stanie sfinansować jedynie ze środków własnych. Ujęcie ich w budżecie stwarza możliwości na każdym etapie do wykazania się, że zadanie zostało przyjęte do realizacji, co każdorazowo wymagane jest na etapie składania wniosku.

W celu zabezpieczenie płynności realizacji zadań inwestycyjnych może wystąpić potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 500.000 zł.

Oplaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych wnosić będą w 2006r. zespoły szkół za swoich pracowników oraz Zakład Komunalny. W pozostałych jednostkach budżetowych ilość zatrudnionych pracowników nie zobowiązuje pracodawców do wnoszenia opłat na ten Fundusz.

Wydatki na zadania zlecone ujęte są w załączniku nr 4 do projektu budżetu i zaplanowane są tak jak dochody w kwocie 1.256.580 zł.

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 15.923.596 zł co stanowi 92,16% planu 2005r.

Projekt budżetu wykazuje deficyt w wysokości 2.271.500 zł

Na pokrycie niedoboru planuje się zaciągnąć kredyty:

- za dokończenie budowy hali sportowej w Tulcach	1.000.000 zł
- na prefinansowanie środków na inwestycje z Unii Europejskiej	1.712.000 zł
Razem przychody	2.712.000 zł

Po stronie rozchodów Gminy na 2006r. zaplanowano kwotę 440.500 zł w tym:

- z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Kleszczewie	50.000 zł
- z tytułu spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków, budowę sieci Kanalizacyjnej	294.000 zł

- z tytułu spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację ogrzewania w szkole w Ziminie	19.500 zł
- z tytułu spłaty kredytu na budowę hali sportowej w Tulcach	77.000 zł
Razem rozchody - do spłaty kredytów i pożyczek	440.500 zł
 Deficyt budżetu	 2.271.500 zł

Zadłużenie gminy na 30.09.2005r. wynosi

150.000 kredyt na budowę hali sportowej w Kleszczewie
220.000 pożyczka z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków w NAGRADOWICACH
494.500 pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji etap I
412.000 pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji etap II
<u>269.484</u> kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach
1.545.984 zł - razem dług gminy na 30.09.2005r.

W miesiącu październiku 2005r. otrzymaliśmy 40.500 pożyczki z WFOŚiGW na modernizację ogrzewania w szkole w Ziminie.

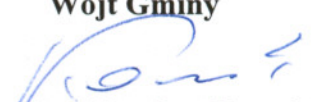
Kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach zmienia się co miesiąc po przedstawieniu do realizacji faktur od wykonawcy.

Do spłaty rat pożyczek pozostała na IV kw 2005r. kwota 33.500 zł. Raty uregulowane w miesiącu listopadzie 2005r.

Realizując zapisy ustawy – prawo ochrony środowiska przedstawiam propozycję zestawienia przychodów i wydatków na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r.

Środki obrotowe na 01.01.2006r	130.700 zł
Przychody	3.000 zł
W tym	
0690 Wpływy z różnych opłat	3.000 zł
 Rozchody	 100.000 zł
W tym	
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100.000 zł
z przeznaczeniem na:	
opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice	
 Stan środków na 31.12.2006r.	 33.700 zł

Przychodami Funduszu są środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wójt Gminy

 (mgr inż. Bogdan Kemnitz)