

Dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/211/06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 758,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	382 158,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 633,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 158,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 367,00
	01095		Pozostała działalność	167 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 278,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 278,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	788,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 490,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	83 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 620,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 284,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 009 247,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640 050,00
		0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00
		0320	Podatek rolny	32 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Marek [podpis]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0330	Podatek leśny	
				96 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	750,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 173 897,00
		0310	Podatek od nieruchomości	326 000,00
		0320	Podatek rolny	651 000,00
		0330	Podatek leśny	5 797,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 700,00
		0370	Podatek od posiadania psów	400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
	75615		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 077 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 075 500,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00
			Różne rozliczenia	7 288 458,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 173 398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 173 398,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 039 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 039 241,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 819,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 819,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	80110		Gimnazja	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 945 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Białowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 404 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
	85295		Pozostała działalność	85 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 346,00
	85401		Swietlice szkolne	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00

Razem 14 232 791,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Rytowicz

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/211/06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 358 946,00
	01030		Izby rolnicze	12 140,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 140,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	543 806,00
		4308	Zakup usług pozostałych	48 633,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 849,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 957,00
	01095		Pozostała działalność	803 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
600			Transport i łączność	810 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	810 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 904,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
750			Administracja publiczna	1 811 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 157,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ryłowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 645 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 456,00
	75095		Pozostała działalność	2 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ryłowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
			Obsługa długu publicznego	88 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	82 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 071 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 756 637,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 414,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Głowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	80104		Przedszkola	200 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	80110		Gimnazja	1 431 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	398 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 035,00
	80195		Pozostała działalność	36 993,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Rutowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 393,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 558 177,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 291 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ryłowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 443,00
	85401		Świetlice szkolne	53 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 846,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 814,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 314,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	82 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 166,00
	92116		Biblioteki	136 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00
926			Kultura fizyczna i sport	72 500,00
	92695		Pozostała działalność	72 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ryłowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

Razem 16 532 207,00


PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy
Marek Ryłko

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady gminy Nr XXXIV/211/06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	77 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 284,00
852			Pomoc społeczna	2 614 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 404 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 400,00

Razem 2 693 584,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Kozłowski

Wydatki - zadania zlecone

Str.2 załącznika Nr 3 do uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/211/06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	77 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00
			Pomoc społeczna	2 614 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 291 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 400,00

Razem 2 693 584,00

PREZYDENT
Rady Gminy
Marek Kłotowicz

***Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 roku.***

Deficyt na koniec 2005 r. - 647.874 zł
Planowany deficyt budżetowy na 2006 rok - 2.299.416 zł
Stan zadłużenia na koniec 2005 r. - 785.346 zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.392.522	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Nadwyżka środków z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych)	137.472	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		230.578
	Ogółem	2.529.994	230 578

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt bankowy w kwocie 93.106 zł na pokrycie brakujących środków na spłatę rat pożyczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Kyłowicz

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok

1.Nadbudowa /modernizacja / drogi gminnej – Mokry Las - Nowawieś

/ Dział 600 rozdział 60016/

Całkowity koszt zadania – 1.400.000 zł

Koszty do poniesienia w 2006 roku – 50.000 zł

Termin rozpoczęcia I kw 2006 r

Termin zakończenia IV kw 2006 roku

Finansowanie

Środki własne

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2.Odnowa wsi Wrocki , Ostrowite , Nowogród

/Dział 010 rozdział 01036 /

Całkowity koszt zadania – 471.324 zł

Koszty do poniesienia w 2006 roku – 471.324 zł

Termin rozpoczęcia zadania I kw 2006 r

Termin zakończenia IV kw 2006 r

Finansowanie

Środki własne – 149.957 zł

Środki z UE – 321.367 zł

3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie

/Dział 900 rozdział 90001/

Całkowity koszt zadania 410.000 zł

Koszty do poniesienia na 2006 rok – 410.000 zł

Termin rozpoczęcia I kw 2006r

Termin zakończenia IV kw 2006 r

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ryłowicz

Finansowanie

Pożyczka z WFOŚ – 332.728 zł

Środki własne gminy -77.272 zł

4. Budowa dodatkowych przyłączy kanaliz. i wodociągowych

/dział 900 rozdział 90001/

Całkowity koszt 100.000 zł

Finansowanie

-środki własne gminy

5. Budowa nowych punktów świetlnych

/Dział 900 rozdział 90015/

– koszt zadania 60.000 zł

Środki własne gminy

6. Dotacja dla KPSP / na zakup samochodu/

/Dział 754 rozdział 75405/

Wysokość dotacji – 15.000 zł

Finansowanie

środki własne gminy

7. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy

Powiatowej Policji – 5.000 zł

/ dział 754 rozdział 75405/

Wysokość dotacji 5.000 zł

Finansowanie

Środki własne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ryłowicz

8. Budowa 80 szt przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

/dział 010 rozdział 01095/

Całkowity koszt zadania -760.000 zł

Termin rozpoczęcia II kw. 2006

Termin zakończenia IV kw 2006

Finansowanie

Środki własne gminy- 114.000 zł

Pożyczka z FOŚ i GW- 646.000 zł

9. Dofinansowanie remontu biurowca

/dział 700 rozdział 70005/

Kwota dofinansowania 24.000 zł

Finansowanie

Środki własne gminy

10. Budowa kanalizacji sanitarnej I etap – i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrockach

/dział 900 rozdział 90003/

Całkowity koszt zadania – 3.216.472 zł

Koszty do poniesienia w 2006 roku – 1.500.000 zł

Koszty do poniesienia w 2007 roku – 1.720.793 zł

Termin rozpoczęcia – I kw 2006

Termin zakończenia – III kw 2007

Finansowanie

Pożyczka z WFOŚ -1.320.688 zł

Środki własne - 179.312 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ryłowicz

Wydatki na programy realizowane ze środków unijnych w części związanej z realizacją zadań gminy.

1. „Odnowa wsi Wrocki , Ostrowite , Nowogród „

Całkowity koszt zadania 471.324 zł

Udział w kosztach Sekcji Orientacji EFO i GR – 321.367 zł

Udział gminy – 149.957 zł.

2. „ Pilotażowy Program Leader + „

Całkowity koszt zadania 72.482 zł

Udział w kosztach Sekcji Orientacji EFO i GR 48.633 zł

Współfinansowanie z budżetu państwa – 12.158 zł

Udział środków z budżetu gminy – 11.691 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Rybicki

***Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2006 rok***

Dochody **79.200 zł**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 42.333 zł

§ 0830 Wpływy z usług - 3.600 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki - 100 zł

Fundusz obrotowy na początek roku – 33.167 zł

Wydatki **79.200 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 17.600 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne 40.000 zł

Fundusz obrotowy na koniec roku 6.100 zł

Środki z GFOŚ przeznacza się na budowę przyzagrodowej oczyszczalni ścieków /pałac Słuchaj/, edukację ekologiczną, zadrzewienia i gospodarkę odpadami w gminie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ryłowicz

Plan dochodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Dział	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Rozchody		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie	900	-163 142,00	767 995,00	603 353,00	283 310,00	1 500,00
2.	Gminny Ośrodek Rekreacji "Grodno" w Nowogrodzie	630	-42 865,00	203 375,00	159 510,00	48 000,00	1 000,00
Razem			-206 007,00	971 370,00	762 863,00	331 310,00	2 500,00

data 21.03.2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Piłowicz

Podpis..

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Splata rat kredytów:		93 106,0						
	- długoterminowego		0,0						
	- krótkoterminowego*)		93 106,00						
	- odsetki		5 600,00						
2.	Splata rat pożyczki:	230 578,00	594 447,00	548 806,00	522 928,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 003,00
	- długoterminowej	230 578,00	594 447,00	548 806,00	522 928,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 003,00
	- odsetki	82 000,00	101 300,00	85 200,00	65 000,00	42 600,00	21 300,00	14 500,00	8 600,00
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-				
Razem		312 578,00	794 453,00	634 006,00	587 928,00	339 600,00	318 300,00	311 500,00	305 603,00

*) zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 38, poz. 365)

Sporządził

. Data 21.03.2006

Podpis.....

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ryłowicz

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005 r.)	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	-	93 106	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	785 346 -	2 854 184 -	2 259 737 -	1 710 931 -	1 188 003 -	891 003 -	594 003 -	297 003 -
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżet. 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	785 346	2 947 290	2 259 737	1 710 931	1 188 003	891 003	594 003	297 003
7.	Prognozowane dochody budżetowe	14 839 514	14 232 791	12 980 000	13 150 000	13 200 000	13 850 000	13 920 000	13 780 000

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

Sporządził.....data 21.03.2006 r.

Podpis.....

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ryłowicz

Stan mienia komunalnego Gminy Golub-Dobrzyń

1	2	3	4	5	6	7				8	9
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (grupa KRŚT)	Wartość początkowa na dzień 2005.01.01	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 2005.10.30	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 przypada na:				Planowane dochody do uzyskania w 2005 roku	Plan dochodów na 2006 rok
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne		
1.	0	1 061 166,27	1 990,60	192 197,48	870 959,39	870 959,39				442 857,00	248 878,00
2.	1	17 026 982,09			17 026 982,09	17 026 982,09					
3.	2	17 325 560,69	2 140 127,00		19 465 688,15	19 465 688,15					
4.	3	56 552,60	11 500,00		68 052,60	68 052,60					
5.	4	312 821,82	86 876,20	25 996,00	373 702,02	373 702,02					
6.	5	35 926,49			35 926,49	35 926,49					
7.	6	392 484,97			392 484,97	392 484,97					
8.	7	368 715,09	525 759,00		894 474,09	894 474,09					
9.	8	103 075,47			103 075,47	103 075,47					
RAZEM		36 683 285,49	2 766 252,80	218 193,48	39 231 345,27	39 231 345,27				442 857,00	248 878,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ryłowicz

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Gminy nr XXXIV/211/06

Plan finansowy

2006 r

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego.**

Dział 750 rozdział 75011 § 235 – 32.800 zł


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ryłowicz

Opis do budżetu na 2006 rok

Dochody

Dochody zaplanowano na łączną kwotę 14.232.791 zł z tego w dziale „010” - 549.758 zł, są to dochody z tyt. odpłatności ludności za oczyszczalnie przyzagrodowe, dochody z dzierżawy za tereny łowieckie, dotacje na „Program Leader +” - 60.791 zł i na „Odnowę Wsi” – 321.367 zł. W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 244.278 zł i są to dochody z tyt. sprzedaży mienia, czynsze oraz opłaty za użytkowanie wieczyste. W dziale 750 plan wynosi 83.020 zł, z tego 77.400 zł dotacja na zadania zlecone w administracji, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz opłaty administracyjne. W dziale 751 zaplanowano dotację na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 756 podatki i opłaty lokalne na łączną kwotę 3.009.247 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości podanej przez MF, podatki od nieruchomości, leśny i od środków transportowych zaplanowano na poziomie 2005 roku. W dziale 758 zaplanowano subwencje w wysokości 7.288.458 zł w tym subwencja oświatowa 4.173.398 zł. W dziale 801 zaplanowano dochody z tyt. usług / są to wpływy z odpłatności za wyżywienie.

W dziale 852 planowane dochody wynoszą 2.945.400 zł i są to dotacje na zadania zlecone i własne oraz opłaty za usługi opiekuńcze. W dziale 854 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów i odpłatność za posiłki w świetlicach szkolnych. W dziale 900 zaplanowano środki z tytułu odpłatności za dodatkowe przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe.

Wydatki

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 16.532.207 zł w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 3.398.324 zł. co stanowi 20,6 % wydatków ogółem. W dziale 010 zaplanowano wydatki na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków /760.000 zł/, na inwestycję " Odnowa wsi „-471.324 zł, na realizację programu „Leader +” 72.482 zł na zorganizowanie konkursu " Estetyczna wieś " 7.000 zł, zorganizowanie dożynek gminnych -4.000 zł, oraz na pozostałe wydatki -32.000 zł/.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Rybicki

W dziale 600 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 760.000 zł , 50.000 zł na rozpoczęcie budowy drogi gminnej Mokry Las Nowawieś, zgodnie z załącznikiem Nr 5. W dziale 700 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i remontami budynków mieszkalnych. W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy .W dziale 750 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem urzędu , rady gminy oraz wykonania zadań zleconych z zakresu administracji. W dziale 751 plan wydatków wynosi 1.284 zł , są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 754 zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP - 89.200 zł , obronę cywilną 1.400 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. W dziale 756 zaplanowano wydatki związane z poborem podatków. Odsetki od pożyczek zaplanowano w wysokości 82.000 zł , rezerwa ogólna wynosi 50.000 zł .Plan w dziale 801 wynosi 5.071.626 zł i obejmuje utrzymanie szkół podstawowych , gimnazjum ,klas „0”, przedszkola , dowóz uczniów i doksztalcanie nauczycieli. W dziale 851 zaplanowano wydatki w kwocie 65.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dział 852 to wydatki związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji i środków własnych gminy. W dziale 854 planowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz stypendia i pomoc materialną dla uczniów. W dziale 900 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne / zał . Nr 5 / oraz na oświetlenie ulic i dotację przedmiotową do utylizacji odpadów stałych. W dziale 921 zaplanowano środki na utrzymanie punktów bibliotecznych i w dziale 926 na sport gminny. Planowane wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne ,wraz z pochodnymi ogółem wynoszą 5.577.939 zł co stanowi 33,7% wydatków ogółem. W stosunku do roku ubiegłego podwyższono planowane wynagrodzenia o 5%. Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 2.299.416 zł , źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki z WFOŚ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ryłowicz