

**ZARZĄDZENIE NR 52/2005**  
**Wójta Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 14 listopada 2005r.**

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2006r.

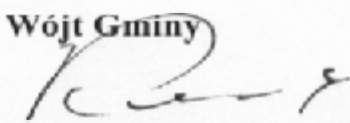
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. D.U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Określa się projekt budżetu Gminy na 2006r. wg załączników 1, 2, 3 i 4.  
Integralną częścią zarządzenia jest informacja o stanie mienia komunalnego oraz objaśnienia do projektu budżetu wg załączników nr 5 i 6.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy  
  
(mgr inż. Bogdan Kemnitz)

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 52/2005**  
**Wójta Gminy Kleszczerwo**  
**z dnia 14 listopada 2005r.**

**Projekt planu dochodów na 2006r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005r.	Projekt na 2006r	Dynamika
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>519 676</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519 676	0	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związku gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000	0	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	506 676	0	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,00</b>
	02095		Pozostała działalność	600	600	100,00
		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	600	600	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>856 311</b>	<b>2 100</b>	<b>0,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	856 311	2 100	0,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 100	105,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	820		0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000	0	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i	680 727	0	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0	0,00

	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, Funduszy Spółności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	90 764	0	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 758 268</b>	<b>1 632 639</b>	<b>92,85</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 268	1 632 639	92,85
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 050	6 156	87,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	50	50,00
	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	108 400	110 000	101,48
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108	181	167,59
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 641 218	1 515 752	92,36
	0920	Pozostałe odsetki	1 392	500	35,92
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 610</b>	<b>45 230</b>	<b>101,39</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 150	41 750	101,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600	41 200	101,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	550	100,00
	75023	Urzędy gmin	3 460	3 480	100,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 000	90,91
	0830	Wpływy z usług	1 250	1 480	118,40
	0920	Pozostałe odsetki	10	0	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 880</b>	<b>780</b>	<b>6,57</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	780	104,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744	780	104,84
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 270	0	0,00




	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 270	0	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 866	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 866	0	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>
75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 361 560</b>	<b>3 711 828</b>	<b>110,42</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050	4 550	90,10
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	4 500	90,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	766 140	917 550	119,76
	0310	Podatek od nieruchomości	568 000	730 000	128,52
	0320	Podatek rolny	150 000	138 000	92,00
	0330	Podatek leśny	1 960	2 000	102,04
	0340	Podatek od środków transportowych	16 220	20 000	123,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000	27 000	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800	0	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	50	50,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 060	500	24,27
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	933 997	811 850	86,92
	0310	Podatek od nieruchomości	361 200	400 000	110,74
	0320	Podatek rolny	492 100	325 000	66,04
	0330	Podatek leśny	137	140	102,19
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000	51 250	102,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	2 000	200,00
	0370	Podatek od posiadania psów	100	60	60,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300	300	100,00



	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	830	4 000	481,93
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 600	25 000	121,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 550	1 600	103,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 180	2 500	40,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 355	95 400	93,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 300	8 200	66,67
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 200	84 200	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 855	3 000	51,24
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 554 018	1 882 478	121,14
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 553 018	1 881 478	121,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 870 504</b>	<b>6 057 403</b>	<b>103,18</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 905 155	5 258 677	107,21
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 905 155	5 258 677	107,21
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	495 409	758 162	153,04
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 409	758 162	153,04
	75814	Różne rozliczenia finansowe	443 750	20 100	4,53
	0920	Pozostałe odsetki	49 670	20 000	40,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	394 080	100	0,03
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 190	20 464	78,14
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 190	20 464	78,14
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 894</b>	<b>173 323</b>	<b>76,39</b>
	80101	Szkoły podstawowe	62 499	12 173	19,48
	0830	Wpływy z usług	3 500	3 553	101,51
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	7 045	117,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550	1 575	101,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	2 732	0	0,00
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	48 717	0	0,00
	80104	Przedszkola	155 275	161 150	103,78
	0830	Wpływy z usług	153 125	158 100	103,25
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 900	145,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	100,00
	80195	Pozostała działalność	9 120	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	9 120	0	0,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>901 548</b>	<b>1 349 643</b>	<b>149,70</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 000	1 177 000	164,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716 000	1 177 000	164,39
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500	7 400	113,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	7 400	113,85
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 643	109 400	101,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 650		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 800	29 800	107,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	78 193	79 600	101,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 465	47 479	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	937	951	101,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28	28	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	46 500	46 500	100,00
	85295	Pozostała działalność	23 940	8 364	34,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	23 940	8 364	34,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175 097</b>	<b>160 000</b>	<b>91,38</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 658	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	20 658	0	0,00
	85495	Pozostała działalność	154 439	160 000	103,60
	0830	Wpływy z usług	146 500	158 000	107,85
	0970	Wpływy z różnych opłat	7 939	2 000	25,19
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 330</b>	<b>18 150</b>	<b>64,07</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	2 000	133,33
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	2 000	133,33
	90095	Pozostała działalność	26 830	16 150	60,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500	16 000	103,23

	9000	Financje i obywatelstwo	130	150	111,30
	2000	Dotacje skierowane z funduszy oddanych na realizację zadań historycznych jednostek szlacheckich i innych jednostek publicznych	11 300		0,00
901		Kultura i rekreacja i sport	800 000	588 000	61,30
9000		Ochrona zdrowia	800 000	588 000	61,30
	6000	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (np. zakup sprzętu, prowadzenie prac remontowych, zakup materiałów, samorządowe województwo, przychody z innych źródeł)	800 000	588 000	61,30
		Razem:	84 555 628	62 652 096	91,78

Województwo  
  
 woj. lubl. Sędziów Kierownika



Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 52/2005  
Wójta Gminy Kleszczewo  
z dnia 14 listopada 2005r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005r.	Projekt na 2006r	Dynamika
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 600</b>	<b>41 200</b>	<b>101,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 600	41 200	101,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600	41 200	101,48
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 880</b>	<b>780</b>	<b>6,57</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	780	104,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744	780	104,84
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 270	0	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 866	0	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>750 300</b>	<b>1 214 200</b>	<b>161,83</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 000	1 177 000	164,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716 000	1 177 000	164,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500	7 400	113,85

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 800	29 800	107,19
		<b>ogółem</b>	<b>803 180</b>	<b>1 256 580</b>	<b>156,45</b>

**Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005r.	Projekt na 2006r	Dynamika
750			Administracja publiczna	11 000	11 000	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000	11 000	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	11 000	11 000	100,00

Wójt Gminy



mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 52/2005  
Wójta Gminy Kleszczewo  
z dnia 14 listopada 2005r.

**Projekt planu wydatków na 2006r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005r.	Projekt na 2006r.	Dynami-ka
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>891 720</b>	<b>2 021 980</b>	<b>226,75</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	878 870	2 010 980	228,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	10 980	14,64
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodących z Unii Europejskiej	631 000	0	0,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodących z Unii Europejskiej	152 675	0	0,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodących z Unii Europejskiej	20 195	0	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		1 500 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		500 000	
	01030		Izby rolnicze	12 850	11 000	85,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 850	11 000	85,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 295 992</b>	<b>670 760</b>	<b>29,21</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	0	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 918	0	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 918	0	0,00



60016		Drogi publiczne gminne	2 212 074	670 760	30,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 615	74 700	101,47
	4270	Zakup usług remontowych	66 820	67 800	101,47
	4300	Zakup usług pozostałych	27 820	28 260	101,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 622	50 000	4,60
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	680 727	0	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	276 470	450 000	162,77
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>
	63095	Pozostała działalność	6 000	6 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 570</b>	<b>6 750</b>	<b>89,17</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 570	6 750	89,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 200	120,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700	250	35,71
	4430	Różne opłaty i składki	870	300	34,48
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 450</b>	<b>30 000</b>	<b>37,76</b>
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	48 000	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	0	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 750	15 000	72,29
	4300	Zakup usług pozostałych	20 750	15 000	72,29
	71095	Pozostała działalność	10 700	15 000	140,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	15 000	140,19
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 267 410</b>	<b>1 269 510</b>	<b>100,17</b>
	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
	75022	Rady gmin	57 650	51 600	89,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 100	43 000	102,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050	3 100	101,64
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950	5 000	41,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	500	90,91
	75023	Urzędy gmin	1 149 160	1 156 410	100,63

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	820	102,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 730	707 320	104,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	39 580	96,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300	125 100	100,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 890	17 800	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 520	101,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 830	101,51
	4260	Zakup energii	22 500	22 840	101,51
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 270	101,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 030	101,50
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	86 280	101,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 230	101,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800	8 940	101,59
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	5 550	100,91
	4430	Różne opłaty i składki	17 400	17 660	101,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 040	14 640	104,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500	30 000	55,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 300	101,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 030	101,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 270	101,50
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 880</b>	<b>780</b>	<b>6,06</b>
	75101	Urzędy naczelnych 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	5 770	0	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 366	0	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 200</b>	<b>75 010</b>	<b>68,07</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 800	74 610	67,95
		73.500 przed zwiększeniami x1,50%= 74 610			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600	7 714	101,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	16 100	111,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 130	20 036	51,20
	4260	Zakup energii	11 000	11 160	101,45
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080	8 000	112,99
	4430	Różne opłaty i składki	8 090	8 100	100,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0	0,00
	75414	Obrona cywilna	400	400	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 550</b>	<b>39 120</b>	<b>101,48</b>



75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 550	39 120	101,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300	12 400	86,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		431	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		39	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	550	103,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23 120	23 500	101,64
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000</b>	<b>250 850</b>	<b>156,78</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	250 850	156,78
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	42 400	0	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	117 600	250 850	213,31
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 430</b>	<b>100 000</b>	<b>190,73</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 430	100 000	190,73
	4810	Rezerwy	52 430	100 000	190,73
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 063 561</b>	<b>5 606 689</b>	<b>110,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 078 907	3 457 058	112,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	467 500	463 000	99,04
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 292	115 141	100,74
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 732	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 831	1 279 082	106,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 579	101 814	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 245	268 002	106,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 353	36 498	106,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 346	7 448	553,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 150	74,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 326	82 454	88,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 534	9 676	101,49
	4260	Zakup energii	72 988	68 001	93,17
	4270	Zakup usług remontowych	436 533	261 155	59,82
	4274	Zakup usług remontowych Współfinansowanie kredytów i pożyczek zagranicznych	32 000	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 324	3 373	101,47
	4300	Zakup usług pozostałych	34 265	34 778	101,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 990	3 034	101,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 734	3 790	101,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 493	3 545	101,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 842	82 291	112,97
	4810	Rezerwy	0	6 170	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	130 000	617 656	475,12



80104	Przedszkola	619 918	676 904	109,19
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	31 407	-
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 342	33 878	104,75
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 780	350 900	103,88
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 646	28 710	103,85
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 354	74 058	103,79
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 717	10 080	103,74
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 135	101,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 563	13 766	101,50
	4220 Zakup środków żywności	59 740	62 800	105,12
	4260 Zakup energii	18 730	19 010	101,49
	4270 Zakup usług remontowych	6 283	6 378	101,51
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 127	1 144	101,51
	4300 Zakup usług pozostałych	9 850	10 000	101,52
	4410 Podróże służbowe krajowe	783	795	101,53
	4430 Różne opłaty i składki	969	984	101,55
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 034	23 859	113,43
80110	Gimnazja	947 045	1 016 486	107,33
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 089	54 559	104,74
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 228	626 527	106,87
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 765	49 829	139,32
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 168	131 010	107,24
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 637	17 838	107,22
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	335	3 641	1 086,87
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 091	22 422	101,50
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 038	4 096	101,44
	4260 Zakup energii	32 451	29 636	91,33
	4270 Zakup usług remontowych	5 707	5 792	101,49
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 385	1 405	101,44
	4300 Zakup usług pozostałych	25 817	26 204	101,50
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 319	101,46
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 799	1 826	101,50
	4430 Różne opłaty i składki	1 112	1 128	101,44
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 123	39 254	102,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół	278 775	316 262	113,45
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	22 000	207,55
	4300 Zakup usług pozostałych	268 175	294 262	109,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 996	20 479	107,81
	3250 Stypendia różne	18 996	20 479	107,81
80195	Pozostała działalność	119 920	119 500	99,65
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	210	105,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500	64 000	102,40
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 300	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820	11 940	110,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540	1 700	110,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 700	102,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10 870	1 800	16,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	650	700	107,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 940	28 350	101,47
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 200</b>	<b>304 200</b>	<b>226,68</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 200	84 200	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	15 400	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800	45 800	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
	85195	Pozostała działalność	50 000	220 000	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	12 000	48,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	8 000	32,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 295 985</b>	<b>1 769 995</b>	<b>136,58</b>
	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	179 583	184 100	102,52
	3110	Świadczenia społeczne	179 583	184 100	102,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	106 750	108 350	101,50
	3110	Świadczenia społeczne	105 980	107 570	101,50
	4300	Zakup usług pozostałych	770	780	101,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 182	237 045	109,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	340	345	101,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 460	146 743	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461	11 616	111,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 406	28 307	115,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290	3 812	115,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550	0	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784	15 089	222,42
	4260	Zakup energii	4 151	4 213	101,49
	4270	Zakup usług remontowych	400	2 400	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	506	513	101,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 605	11 322	148,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	1 746	132,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 347	1 469	109,06
	4430	Różne opłaty i składki	422	428	101,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 140	4 042	97,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 262	17 520	101,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415	2 450	101,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 847	15 070	101,50
85295		Pozostała działalność	53 708	38 580	71,83
	3110	Świadczenia społeczne	48 108	32 896	68,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 684	101,50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>384 292</b>	<b>328 892</b>	<b>85,58</b>
85401		Świetlice szkolne	205 662	222 222	108,05
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 788	5 556	95,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 705	152 974	108,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210	11 959	165,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 074	30 667	109,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 823	4 175	109,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	504	852	169,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854	4 420	64,49
	4260	Zakup energii	1 765	1 451	82,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 538	1 280	83,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 612	1 916	118,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 789	6 972	89,51
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 658	0	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 658		0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533	670	125,70
	3250	Stypendia różne	533	670	125,70
85495		Pozostała działalność	157 439	106 000	67,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750	0	0,00
	4220	Zakup środków żywności	154 439	106 000	68,64
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 331 187</b>	<b>1 125 108</b>	<b>84,52</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 120	101,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 060	101,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 060	101,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 890	17 150	101,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090	3 150	101,94
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800	14 000	101,45



90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 680	13 850	101,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 150	101,22
	4300	Zakup usług pozostałych	9 580	9 700	101,25
90013		Schroniska dla zwierząt	6 750	0	0,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 750	0	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 375	274 800	53,42
	4260	Zakup energii	162 600	111 900	68,82
	4270	Zakup usług remontowych	107 230	162 900	151,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 545		0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	640 726	678 788	105,94
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	571 076	578 788	101,35
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	69 650	100 000	143,58
90095		Pozostała działalność	128 766	130 400	101,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 216	24 500	101,17
	4260	Zakup energii	27 550	28 000	101,63
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 400	101,48
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 500	101,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>431 530</b>	<b>468 192</b>	<b>108,50</b>
92114		Pozostałe instytucje kultury	298 180	360 192	120,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 180	360 192	120,80
92116		Biblioteki	85 950	108 000	125,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 950	108 000	125,65
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 200	0	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00
92195		Pozostała działalność	12 200	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	0	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 715 142</b>	<b>1 849 760</b>	<b>49,79</b>
92601		Obiekty sportowe	3 654 144	1 750 000	47,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 144	1 500 000	41,05
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		187 000	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Garancji Europejskiego funduszu Orientacji i Garancji Rolnej		65 000	
	92695	Pozostała działalność	60 993	99 760	163,55
	2830	Dorozcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	36 000	80 400	223,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 884	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831	11 000	74,17
	4260	Zakup energii	4 033	4 100	101,66
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	250	260	104,00
	4810	Rezerwy			
		Razem wydatki:	17 278 099	15 923 596	92,16

Wójt Gminy



mgr inż. Bogdan Kemnitz

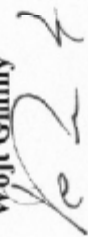
Załącznik Nr 4  
Do Zarządzenie Nr 52/2005  
Wójta Gminy Kleszczewo  
z dnia 14 listopada 2005r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005r.	Projekt na 2006r	Dynamika
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 600</b>	<b>41 200</b>	<b>101,48</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 880</b>	<b>780</b>	<b>6,57</b>
	75101		Urzędu naczelnych 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>750 300</b>	<b>1 214 200</b>	<b>161,83</b>
	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
	<b>Razem</b>	<b>803 180</b>	<b>1 256 580</b>	<b>156,45</b>

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 Gowarzewo, 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 <sup>2</sup>	4.272 m <sup>2</sup>
- budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą	13.760 m <sup>2</sup>	3.354 m <sup>2</sup>
- pozostałe budynki lub ich część	1.020 m <sup>2</sup>	1.985 m <sup>2</sup>
- budynki gospodarcze murowane	12.428 m <sup>2</sup>	108 m <sup>2</sup>
- garaże	1.925 m <sup>2</sup>	-
- budynki zajęte na prow. Działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	276 m <sup>2</sup>	-
- budowle 2%	100.578 zł	29.002.785 zł
- grunty związane z działalnością inną niż rolnicza	22.032.173 m <sup>2</sup>	80.909 m <sup>2</sup>
- pozostałe grunty	273.224 m <sup>2</sup>	156.412 m <sup>2</sup>
- 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 1m<sup>3</sup>x 0,220m<sup>3</sup> = 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 leśnictwo** na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano kwotę w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnegoza 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 Samorzady 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 doksztalcenie 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 Nagrałowicach 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 dokształcanie 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 wynajem 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 planowany 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 etatu 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, Łaśminowa, 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 przygotowujemy 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.

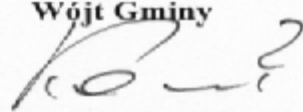
Kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach zmienia się co miesiąc po przedstawieniu do realizacji faktur od wykonawcy.

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 z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice	100.000 zł
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)