



**UCHWAŁA NR XXXVI/290/2005
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU**

w sprawie : budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c) i d), art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 116 ust. 1, art.117, art. 117a, art.118, art.122, art. 124 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9, i 10, art.128 ust.2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz.U z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

u c h w a ł a się co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w kwocie 47.916.245,-zł.
2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1, obejmuje:
 - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 6.881.212,-zł, zawarte w załączniku nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 440.000,-zł

Podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w kwocie 54.865.245,-zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 6.881.212,-zł, zawarte w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – w kwocie 440.000,-zł, zawarte w załączniku nr 2 do uchwały,
 - 3) wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w kwocie 150.000,-zł (na zadania bieżące) zawarte w załączniku nr 2b do niniejszej uchwały,
 - 4) dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 303.000,-zł zawarte w załączniku nr 2 do uchwały,
 - 5) wydatki majątkowe, w tym ;
 - inwestycje jednoroczne – 1.785.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - inwestycje wieloletnie – 10.530.610,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Inwestycje te objęte są wieloletnim programem inwestycyjnym. Program stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały,

- zakupy inwestycyjne w kwocie 146.500,-zł,
- 6) dotacje dla instytucji kultury – 2.155.000,-zł, zawarte w załączniku nr 4 do uchwały,
- 7) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.500,-zł, zawarte w załączniku nr 2 do uchwały,
- 8) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 318.100,-zł, zawarte w załączniku nr 2 do uchwały.

Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 390.000,-zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu miny na 2006 rok w kwocie 6.949.000,-zł, pokryty zostanie pożyczkami długoterminowymi.
2. Ustala się przychody budżetu na kwotę 9.497.350,-zł, wykazane w załączniku nr 1 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu na kwotę 2.548.350,-zł, wykazane w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5

Z dochodów przeznacza się kwotę 2.548.350,-zł na spłatę pożyczek.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok w następujących kwotach:

Przychody	-	3.188.000,-zł
Wydatki	-	3.216.721,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w następujących kwotach:

Przychody	-	500.000,-zł
Wydatki	-	500.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania długu do wysokości 9.497.350,-zł i spłaty zobowiązań do wysokości 2.548.350,-zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia między rozdziałami i wymienionymi w ramach rozdziałów paragrafami (w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych) z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank sprawujący bankową obsługę budżetu.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

**PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK
W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY
I PARAGRAFY**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXVI/290/2005
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 grudnia 2005 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	5 500,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		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	5 500,00
600			Transport i łączność	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 048 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 048 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	208 000,00
		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	630 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	176 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 512,00
	75101		Urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00
	75414		Obrona cywilna	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	400,00
	75416		Straż Miejska	2 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 500,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 377 281,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 159 000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	5 800 000,00
		0320 Podatek rolny	110 000,00
		0330 Podatek leśny	139 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 706 000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320 Podatek rolny	199 000,00
		0330 Podatek leśny	10 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	370 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0370 Podatek od posiadania psów	15 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 257 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 155 281,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 455 281,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	13 374 572,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 001 300,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 001 300,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	160 784,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 784,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	100 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 488,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 488,00
801			Oświata i wychowanie	1 159 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	522 000,00
		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	22 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	80104		Przedszkola	560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00
	80110		Gimnazja	32 000,00
		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	32 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	45 000,00
		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	45 000,00
852			Pomoc społeczna	7 199 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 382 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 382 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	97 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 000,00

	85401		Świetlice szkolne	328 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	328 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem				47 916 245,00

PRZYCHODY

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym

9.497.350,-zł

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SWAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Załącznik Nr 1a do Uchwały
Nr XXXVI/290/2005
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 grudnia 2005 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	168 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 512,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	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	400,00
852			Pomoc społeczna	6 707 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 382 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 382 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 000,00
Razem				6 881 212,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90.000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	90.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00

**PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK W
W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY
I PARAGRAFY**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXXVI/290/2005
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 grudnia 2005 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 180,00
	01008		Melioracje wodne	43 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 180,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 180,00
	01095		Pozostała działalność	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
020			Leśnictwo	5 500,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
600			Transport i łączność	3 611 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 611 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	303 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	303 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	275 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 618 200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	438 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	4260	Zakup energii	10 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 750 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 100,00
	4260	Zakup energii	64 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	173 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
75095		Pozostała działalność	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 512,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	75414		Obrona cywilna	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75416		Straż Miejska	217 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 513,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	155 513,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 513,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00
		4810	Rezerwy	390 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 839 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 648 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	232 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 228 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500,00
	4260	Zakup energii	500 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	507 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 890,00
80104		Przedszkola	2 892 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	59 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 900,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 200,00
80110		Gimnazja	5 255 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	77 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 450,00
	4260	Zakup energii	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	608 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
80195		Pozostała działalność	212 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00
851		Ochrona zdrowia	450 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	8 798 480,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 382 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 105 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 039 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	969 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	672 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	672 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	85295	Pozostała działalność	97 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 326 700,00
	85401	Świetlice szkolne	1 213 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	274 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 421 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00
	4260	Zakup energii	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 045 100,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92116	Biblioteki	705 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	92118	Muzea	575 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 635 610,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 635 610,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 635,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 975,00
Razem			54 865 245,00

ROZCHODY

992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2.548.350,-zł

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

**Załącznik Nr 2a do Uchwały
Nr XXXVI/290/2005
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 grudnia 2005 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	168 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 512,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	6 707 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 382 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 105 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
		4260	Zakup energii	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 000,00
Razem				6 881 212,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Załącznik Nr 2b do Uchwały
Nr XXXVI/290/2005
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 grudnia 2005 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
Razem				150 000,00

INWESTYCJE PRZEWDYWANE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Rok rozpoczęcia i rok zakończenia	§	Kwota na 2006 rok
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-		2 840 000
	60016	Drogi publiczne gminne	-		2 840 000
		- Budowa ul. Poprzecznej w Niałku Wielkim	2005-2007	6050	300 000
		- Modernizacja drogi Wroniawy – Borki	2005-2006	6050	370 000
		- Budowa ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej w Wolsztynie	2005-2008	6050	490 000
		- Budowa ul. Sadowej w Wolsztynie (odgałęzienia)	2005-2007	6050	120 000
		- Budowa ul. Zacisze – Boh. Bielnika w Wolsztynie	2005-2006	6050	100 000
		- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 315 – ul. Powstańców Wielkopolskich w Świętnie	2006	6050	50 000
		- Budowa chodnika – ul. Polna w Wolsztynie	2006	6050	70 000
		- Budowa ul. Pogodnej w Wolsztynie	2006	6050	100 000
		- Ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Obrze	2006	6050	90 000
		- Ułożenie nawierzchni ścieralnej na ul. Nowej we Wroniawach	2006	6050	40 000
		- Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Wolsztynie	2006	6050	60 000
		- Budowa ścieżki rowerowej Wolsztyn – Chorzemin	2006	6050	50 000
		- Budowa drogi Karpicko – Nowe Tłoki	2004-2006	6058 6059	337 500 112 500
		- Budowa drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Starym Widzimiu	2005-2008	6058 6059	75 000 25 000
		- Budowa ścieżki rowerowej z Niałka Wielkiego do terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Świętym	2005-2006	6058 6059	357 850 92 150
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-		50 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	-		50 000
		- Modernizacja Urzędu Miejskiego	2004-2007	6050	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-		2 530 000
	80101	Szkoły podstawowe	-		2 530 000
		- Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy	2006	6050	500 000
		- Budowa sali gimnastycznej przy SP3 w Wolsztynie	2005-2006	6050	2 000 000
		- Budowa sali gimnastycznej przy SP we Wroniawach	2006-2008	6050	30 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-		40 000
	85151	Przeciwdziałanie narkomanii	-		40 000
		- Monitoring Wolsztyna	2004-2006	6050	40 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-		5 495 000
	90095	Pozostała działalność	-		5 495 000

		- Adaptacja budynku warsztatowo-socjalnego przy ul. Kolejowej w Wolsztynie na komunalny budynek wielorodzinny	2006	6050	500 000
		- Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie wsi Nowe Tłoki	2006	6050	200 000
		- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn , Adamowo (częściowo), Stary Widzim (częściowo) , Komorowo (częściowo), Tłoki (częściowo)	2005-2008	6050	2 000 000
		- Modernizacja oświetlenia drogowego miasta i gminy Wolsztyn	2005-2006	6050	280 000
		- Elektryfikacja	2004-2007	6050	100 000
		- Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego, w tym: a) uzdatnianie wód metodą inaktywacji fosforu b) uporządkowanie linii brzegowej jeziora	2005-2006	6050	435 000
		- Zagospodarowanie placów w Wolsztynie, w tym modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów: a) ul. R. Kocha – ul. Dąbrowskiego b) ul. Wodna	2005-2007	6050	200 000
		- Rewaloryzacja przestrzeni publicznej – teren starego miasta w Wolsztynie, w tym budowa kanalizacji deszczowej.	2005-2008	6050	100 000
		- Modernizacja ciągu pieszo – jezdni od ul. 5 Stycznia do Jeziora Wolsztyńskiego w Wolsztynie	2005-2006	6050	110 000
		- Budowa zaplecza socjalnego na plaży przy Jeziorze Świętym w Obrze	2005-2006	6050	20 000
		- Mapy, dokumentacje, w tym projekty drogowe	2004-2008	6050	50 000
		- Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Powodowie	2004-2008	6058 6059	1 125 000 375 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-		125 000
	92116	Biblioteki	-		125 000
		- Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem ziemnym w Bibliotece Publicznej w Wolsztynie	2006	6050	125 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-		1 235 610
	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-		1 235 610
		- Budowa krytej pływalni w Wolsztynie	2005-2008	6050	500 000
		- Renowacja nawierzchni trawiastej na boiskach sportowych w Gościeszynie i Wroniawach	2005-2006	6058 6059	29 125 71 525
		- Urządzenie boisk sportowych oraz placu zabaw w Karpicku, Nowej Obrze i Nowych Tłokach	2005-2006	6058 6059	83 760 20 950
		- Urządzenie boisk sportowych oraz placów zabaw w Nowym Widzimiu, Starym Widzimiu i Berzynie	2005-2006	6058 6059	188 510 47 140
		- Urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz trybun dla widzów na boisku sportowym w Kębłowie	2005-2006	6058 6059	86 970 21 750
		- Urządzenie placów zabaw dla dzieci w Błocku, Powodowie, Niałku Wielkim i Nowej Dąbrowie	2005-2006	6058 6059	49 400 74 130
		- Urządzenie boiska sportowego oraz placu zabaw w Adamowie i Świętnie	2005-2006	6058 6059	49 870 12 480
RAZEM:					12 315 610

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

L.p.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Wartość prognozowana	Środki poniesione do końca 2005 roku (zł)	Planowane finansowanie w latach następnych					
						2006 (zł)				2007 (zł)	2008 (zł)
						Łącznie	Pożyczki	Dotacje	Środki własne		
Dział 600 rozdział 60016 § 605...											
1.	Budowa drogi Karpicko – Nowe Tłoki	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2006	1.008.000	558.700	450.000	-	-	450.000 w tym 70.000**d(6) 337.500**d(3)	-	-
2.	Budowa drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Starym Widzimiu	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2008	599.900	29.900	100.000	-	-	100.000 w tym 75.000**d(3) 25.000**p(11)	270.000 w tym 202.500**d(3) 67.500**p(11)	200.000 w tym 150.000**d(3) 50.000**p(11)
3.	Budowa ul. Poprzecznej w Niałku Wielkim	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2007	760.000	130.000	300.000	-	-	300.000 w tym 150.000**p(11)	330.000 w tym 165.000**p(11)	-
4.	Budowa ścieżki rowerowej z Niałka Wielkiego do terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Świętym	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	468.300	18.300	450.000	-	-	450.000 w tym 357.850**d(8)	-	-
5.	Modernizacja drogi Wroniawy – Borki	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	612.200	242.200	370.000	-	-	370.000 w tym 85.000**d(6) 185.000**p(11)	-	-
6.	Budowa ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2008	1.618.200	298.200	490.000	-	-	490.000 w tym 100.000**d(10)	500.000	330.000
7.	Budowa ul. Sadowej w Wolsztynie (odgałęzienia)	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2007	418.200	178.200	120.000	-	-	120.000	120.000	-
8.	Budowa ul. Zacisze – Boh. Bielnika w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	490.000	390.000	100.000	-	-	100.000	-	-
Dział 750 rozdział 75023 § 605...											
9.	Modernizacja Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2007	725.000	275.000	50.000	-	-	50.000	400.000	-
Dział 801 rozdział 80101 § 605...											
10.	Budowa sali gimnastycznej przy SP3 w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	2.900.000	900.000	2.000.000	-	500.000*d(4)	1.500.000	-	-
11.	Budowa sali gimnastycznej przy SP we Wroniawach	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2008	1.030.000	-	30.000	-	-	30.000	500.000	500.000
Dział 851 rozdział 85154 § 605...											
12.	Monitoring Wolsztyna	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2006	352.000	312.000	40.000	-	-	40.000	-	-

L.p.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Wartość prognozowana	Środki poniesione do końca 2005 roku (zł)	Planowane finansowanie w latach następnych					
						2006 (zł)				2007 (zł)	2008 (zł)
						Łącznie	Pożyczki	Dotacje	Środki własne		
Dział 900 rozdział 90095 § 605...											
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo (częściowo), Stary Widzim (częściowo), Komorowo (częściowo), Tłoki (częściowo)	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2008	6.322.000	202.000	2.000.000	-	-	2.000.000 w tym 1.800.000**p(5)	2.000.000 w tym 1.800.000**p(5)	2.120.000 w tym 1.908.000**p(5)
14.	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Powodowie	ZM OBRA w tym: Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2008	5.600.000	100.000	1.500.000	-	-	1.500.000 w tym 1.125.000**d(3) 375.000**p(5)	2.000.000 w tym 1.500.000**d(3) 500.000**p(5)	2.000.000 w tym 1.500.000**d(3) 500.000**p(5)
15.	Modernizacja oświetlenia drogowego miasta i gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	380.000	100.000	280.000	163.000*p(7)	-	117.000	-	-
16.	Elektryfikacja	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2007	450.000	250.000	100.000	-	-	100.000	100.000	-
17.	Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego, w tym: a) uzdatnianie wód metodą inaktywacji fosforu b) uporządkowanie linii brzegowej jeziora	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	638.000	203.000	435.000	100.000*p(5)	50.000*d(5)	285.000	-	-
18.	Zagospodarowanie placów w Wolsztynie, w tym modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów: a) ul. R. Kocha – ul. Dąbrowskiego b) ul. Wodna	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2007	400.000	100.000	200.000	-	-	200.000	100.000	-
19.	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej – teren starego miasta w Wolsztynie, w tym budowa kanalizacji deszczowej.	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2008	4.700.000	220.000	100.000	-	-	100.000	1.000.000 w tym 750.000**d(3)	3.380.000 w tym 2.535.000**d(3)
20.	Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego od ul. 5 Stycznia do Jeziora Wolsztyńskiego w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	170.000	60.000	110.000	-	-	110.000	-	-
21.	Budowa zaplecza socjalnego na plaży przy Jeziorze Świętym w Obrze	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	25.000	5.000	20.000	-	-	20.000	-	-
22.	Mapy, dokumentacje, w tym projekty drogowe	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2008	205.000	95.000	50.000	-	-	50.000	30.000	30.000
Dział 926 rozdział 92605 § 605...											
23.	Budowa krytej pływalni w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2008	9.610.500	10.500	500.000	-	-	500.000 w tym 15.000**pf(9)	4.550.000 w tym 623.750**pf(9) 3.412.500**d(3)	4.550.000 w tym 623.750**pf(9) 3.412.500**d(3)
24.	Renowacja nawierzchni trawiastej na boiskach sportowych w Gościeszynie i Wroniawach	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	100.850	200	100.650	-	-	100.650 w tym 29.125**d(8)	-	-

L.p.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Wartość prognozowana	Środki poniesione do końca 2005 roku (zł)	Planowane finansowanie w latach następnych					
						2006 (zł)				2007 (zł)	2008 (zł)
						Łącznie	Pożyczki	Dotacje	Środki własne		
25.	Urządzenie boisk sportowych oraz placu zabaw w Karpicku, Nowej Obrze i Nowych Tłokach	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	105.010	300	104.710	-	-	104.710 w tym 83.760** d(8)	-	-
26.	Urządzenie boisk sportowych oraz placów zabaw w Nowym Widzimi, Starym Widzimi i Berzynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	235.950	300	235.650	-	-	235.650 w tym 188.510**d(8)	-	-
27.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz trybun dla widzów na boisku sportowym w Kęblowie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	108.820	100	108.720	-	-	108.720 w tym 86.970**d(8)	-	-
28.	Urządzenie placów zabaw dla dzieci w Bloku, Powodowie, Niałku Wielkim i Nowej Dąbrowie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	123.930	400	123.530	-	-	123.530 w tym 49.400**d(8)	-	-
29.	Urządzenie boiska sportowego oraz placu zabaw w Adamowie i Świętnie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2006	62.550	200	62.350	-	-	62.350 w tym 49.870**d(8)	-	-
	RAZEM:			40.220.110	4.679.500	10.530.610	263.000 w tym 100.000*p(5) 163.000*p(7)	550.000 w tym 500.000*d(4) 50.000*d(5)	9.717.610	11.900.000	13.110.000

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane

** - pożyczki/dotacje planowane

p – pożyczka

d – dotacja

pf – pomoc finansowa

(1) – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

(2) – Program SAPARD;

(3) – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

(4) – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu);

(5) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

(6) – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(7) – Bank Ochrony Środowiska

(8) – Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

(9) – pomoc finansowa Powiatu Wolsztyńskiego

(10) – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

(11) – Fundacja Wspomagania Wsi

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXXVI/290/2005
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 grudnia 2005 roku

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA
1.	Dom Kultury	1.000.000,-
2.	Biblioteki	580.000,-
3.	Muzeum Regionalne	575.000,-
OGÓŁEM		2.155.000,-

Załącznik Nr 5 do Uchwały

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 ROK
JEDNOSTEK ROZLICZAJĄCYCH SIĘ Z BUDŻETEM**

NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI Z B.O.	PRZYCHODY		WYDATKI	ŚRODKI NAKONIEC ROKU
			<i>W tym dotacje</i>		
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WOLSZTYN	53.721,-	3.188.000,-	- na remonty budynków mieszkalnych - komunalnych – kwota 203.000,-zł -OSiR kwota 100.000,-zł na remont i utrzymanie obiektów sportowych Razem 303.000,-zł	3.216.721,-	25.000,-

PODZIAŁ WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PRZYCHODY	WYDATKI
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.188.000,-	3.216.721,-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.188.000,-	3.216.721,-
			a) wydatki bieżące, w tym:		2.972.561,-
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.200,-
			- wynagrodzenia		957.548,-
			- pochodne od wynagrodzeń		204.816,-
			- zakup towarów i usług		1.662.553,-
			- pozostałe wydatki		129.444,-
			b) wydatki majątkowe		244.160,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,-	
		0830	Wpływy z usług	2.758.000,-	
		0920	Pozostałe odsetki	92.000,-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	303.000,-	

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Nr XXXVI/290/2005
 Rady Miejskiej w Wolsztynie
 z dnia 29 grudnia 2005 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA W ZŁOTYCH
ŚRODKI Z BO			0
PRZYCHODY - Dział 900, Rozdz. 90011			500.000,-
1.	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0690	280.000,-
	Odpisy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska		230.000,-
	Opłaty z tytułu ochrony zieleni		50.000,-
2.	WPŁYWY Z USŁUG	0830	220.000,-
	Opłaty za korzystanie ze składowiska		220.000,-

WYDATKI - Dział 900, Rozdz. 90011			500.000,-
1.	EDUKACJA EKOLOGICZNA		9.000,-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,-
	Zakup usług pozostałych	4300	6.000,-
2.	REALIZACJA ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ		10.000,-
	Zakup usług pozostałych	4300	10.000,-
3.	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		470.000,-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,-
	Zakup usług pozostałych	4300	314.000,-
	Różne opłaty i składki	4430	155.000,-
4.	OCHRONA PRZYRODY W TYM: OCHRONA OBIEKTÓW CENNYCH PRZYRODNICZO		9.000,-
	Zakup usług pozostałych	4300	9.000,-
5.	WSPIERANIE DZIAŁAŃ PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH ZANIECZYSZCZENIOM		2.000,-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,-
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,-

UZASADNIENIE DO PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 ROK

Planowane dochody na rok 2006 dla miasta i gminy Wolsztyn w ogólnej kwocie wynoszą 47.916.245,-zł. Na powyższą kwotę składają się dochody własne oraz dotacje przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody własne w kwocie 41.035.033,-zł przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – planuje się wpływ w kwocie 8.000.000,-zł.

Przy planowaniu podatku od nieruchomości przyjęto zmiany w stanie nieruchomości jakie zaszły w ciągu roku oraz stawki określone uchwałą Nr XXIV/177/2004r z dnia 2 grudnia 2004 roku przez Radę Miejską w Wolsztynie na 2005 rok.

- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 620.000,-zł.

Powyższą kwotę podatku ustalono w oparciu o zmiany jakie zaszły w stanie środków transportowych oraz stawki określone na 2005 rok uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 grudnia 2004 roku Nr XXIV/179/2004. Przy określaniu rocznych stawek podatku od środków transportowych uwzględniono Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku (M.P. Nr 62, poz. 859), oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie stawek maksymalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 .

- podatek rolny zaplanowano w kwocie 309.000,-zł.

Do wyliczenia powyższej kwoty przyjęto powierzchnię hektarów przeliczeniowych i fizycznych przemnożonych przez stawkę ustaloną na podstawie średniej ceny skupu żyta. Uwzględniono również zmiany w powierzchni użytków rolnych. Średnia cena żyta za trzy kwartały 2005 roku została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim Nr 62, poz. 867 i wynosi 27,88 zł za 1 kwintal.

- podatek leśny zaplanowano w kwocie 149.000,-zł.

Do wyliczenia powyższej kwoty przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych lasów przemnożonych przez stawkę ustaloną na podstawie ceny 1 m³ drewna z pierwszych III kwartałów 2005 roku. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim Nr 62, poz. 868 i wynosi 131,35 zł za 1m³.

- podatek od posiadania psów zaplanowano w kwocie 15.000,-zł.

W pozycji tej wzięto pod uwagę wykonanie za 9 miesięcy roku 2005 oraz stawkę określoną w Uchwale Nr XXIV/180/2004 przez Radę Miejską na 2005 rok.

Dochodami własnymi są również podatki pobierane i odprowadzane do gminy przez Urzędy Skarbowe oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Do podatków tych należą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Łącznie planuje się wpływ z tego podatku w kwocie 11.155.281,-zł, z czego 10.455.281,-zł to wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższą kwotę przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z 11 października 2005 roku.

Przy szacowaniu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych wzięto pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2005 roku oraz uzyskane informacje, iż w 2005 roku stawki podatku nie ulegną zmianie. Biorąc pod uwagę powyższe zaplanowano kwotę podatku w wysokości 700.000,-zł.

- wpływy z karty podatkowej planuje się w kwocie 100.000,-zł.

Planując powyższą kwotę wzięto pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2005 roku. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Skarbowym wynika, iż wpływ z tego podatku nie ulegnie wzrostowi gdyż stawki wzrosły minimalnie. W związku z powyższym na rok 2006 zaplanowano wpływ na poziomie roku bieżącego.

- podatek od spadków i darowizn planuje się w kwocie 150.000,-zł.

Biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały bieżącego roku oraz informację z Urzędu Skarbowego, iż na rok 2006 nie przewiduje się wzrostu tego podatku przyjęto kwotę na poziomie wpływów za 9 miesięcy roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

- podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w kwocie 500.000,-zł.

Podatek zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały bieżącego roku oraz informacje z Urzędu Skarbowego, iż na rok 2006 nie przewiduje się wzrostu tego podatku.

- odsetki od wpływów podatkowych – przewiduje się wpływ w kwocie 110.000,-zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na poziomie roku bieżącego biorąc pod uwagę wpływy za 9 miesięcy roku bieżącego.

Po stronie dochodów planuje się również wpływy z majątku gminy oraz dochody z opłat lokalnych w łącznej kwocie 3.379.000,-zł.

Planując powyższą kwotę przyjęto:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 700.000,-zł. Opłata skarbowa pobierana jest zarówno przez Gminę jak i jednostki którym Gmina, w drodze umowy, powierzyła sprzedaż detaliczną znaków opłaty skarbowej. W związku z brakiem informacji na temat wzrostu stawek opłaty skarbowej na 2006 planując powyższą kwotę wzięto wykonanie za 9 miesięcy 2005 roku.
- dochody z tytułu czynszów i dzierżaw zaplanowano w kwocie 630.000,-zł.. Powyższe wpływy przyjęto na podstawie przypisów wynikających z zawartych umów,
- wpływy ze sprzedaży mienia przyjęto w kwocie 1.200.000,-zł. Przy wyliczeniu kwoty wzięto pod uwagę możliwość zbycia posiadanych terenów pod zabudowę, budynków oraz lokali mieszkalnych,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności przyjęto kwotę 10.000,-zł w oparciu o posiadane wnioski,
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto wpływ w kwocie 208.000,-zł na podstawie posiadanych decyzji,
- z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską przyjęto kwotę 2.500,-zł, planowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy bieżącego roku oraz przewidywanych wpływów do końca bieżącego roku,
- wpływy z opłaty administracyjnej, opłaty za eksploatację złóż, opłaty produktowej, opłaty za obwoły łowieckie, wpływy z różnych opłat (w tym opłata planistyczna) oraz dochodów zaplanowano w kwocie 138.500,-zł.. Przyjęto kwotę szacunkową, biorąc pod uwagę wykonanie za 9 miesięcy 2005 roku,
- opłatę targową w wysokości 300.000,-zł planowano na podstawie średniego miesięcznego wykonania w roku bieżącym,

- opłata parkingowa i za zajęcie pasa drogowego w kwocie 180.000,-zł,
- opłatę miejscową (klimatyczną) w wysokości 10.000,-zł przyjęto na poziomie wpływów roku bieżącego

Po stronie dochodów przyjmuje się również:

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 440.000,-zł, które zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 24 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jako podstawę do obliczenia wysokości opłaty na 2006 rok przyjęto poziom przewidywanej opłaty wyliczonej na dzień 31 stycznia 2005r., w oparciu o oświadczenia przedsiębiorców o wartości sprzedaży za rok 2004. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych za 2005 rok, niezbędną do wyliczenia opłaty na rok 2006, złożona zostanie przez przedsiębiorców do tutejszego Urzędu w terminie do 31 stycznia 2006 roku.

- odpłatność za przedszkola w kwocie 560.000,-zł zaplanowaną w oparciu o przewidywaną ilość dzieci i przyjętą stawkę,
- odpłatność za obiady w kwocie 328.000,-zł zaplanowano w oparciu o planowaną ilość wydanych obiadów dla dzieci i przyjętą stawkę za 1 posiłek,
- odpłatność za wynajem pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych oraz z tytułu czynszów w kwocie 99.000,-zł zaplanowano w oparciu o zawarte umowy oraz prognozowane wpływy z wynajmu sal sportowych,
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwota 4.500,-zł,
- dotację z funduszy celowych w kwocie 700.000,-zł – zaplanowano na podstawie wniosku Gminy z dnia 21 lipca 2005 roku, skierowanego do Prezesa Zarządu PFRON o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- dotacje celowe w kwocie 459.680,-zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.
- dotacje w kwocie 550.000,-zł na dofinansowanie własnych inwestycji. Dotacje przyjęto w oparciu ;
 - podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu, o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 800.000,-zł, z czego 300.000,-zł płatne w roku 2005 natomiast 500.000,-zł płatne w 2006 roku.
Dofinansowanie dotyczy budowy hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wolsztynie.
 - podpisaną umowę z WFOŚ i GW w Poznaniu na dofinansowanie w kwocie 100.000,-zł (z czego: kwota 50.000,-zł w roku 2005, kwota 50.000,-zł w roku 2006) przedsięwzięcia pn. „Poprawia jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego metodą inaktywacji fosforu.”
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 32.000,-zł. Osoby korzystające z usług opiekuńczych, których dochody przekraczają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej zobowiązane są do odpłatności za te usługi (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej).

Planuje się również lokowanie wolnych środków na oprocentowanych rachunkach bankowych i uzyskanie z tego tytułu dochodów w wysokości 100.000,-zł.

Na rok 2006 planuje się wpływ subwencji w łącznej kwocie 13.274.572,-zł, z czego:

I. Część wyrównawcza	-	160.784,-zł
II. Część równoważąca	-	112.488,-zł
III. Część oświatowa	-	13.001.300,-zł

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z 11 października 2005 roku określającego poszczególne kwoty subwencji.

Jak na wstępie wspomniano na ogólną kwotę dochodów składają się dochody własne oraz dotacje na realizację zadań zleconych. W roku 2006 planuje się wpływ dotacji na zadania zlecone w łącznej kwocie 6.881.212,-zł.

Z kwoty tej przeznacza się na zadania z zakresu; pomocy społecznej kwotę 6.707.600,-zł, administracji publicznej - kwotę 168.700,-zł, obrony cywilnej kwotę 400,-zł oraz na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców kwotę 4.512,-zł.

Powyższe dane przyjęto na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Podstawą do opracowania projektu wydatków budżetu na rok 2006 było zestawienie potrzeb przygotowanych przez służby Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych. W projekcie budżetu proponuje się na poszczególne działy następujące środki:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planuje się kwotę 106.180,-zł.

W pozycji tej zaplanowano środki w wysokości 80.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac melioracyjnych (w tym dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 43.000,-zł) oraz w kwocie 20.000,-zł na nagrody i koszty związane z przeprowadzeniem konkursu „Piękna wieś”.

W pozycji tej zaplanowano również składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 6.180,-zł.

Dział 020 - LEŚNICTWO – w pozycji tej zaplanowano kwotę 5.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obwodów łowieckich.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zaplanowano kwotę 3.611.000,-zł z czego :

- kwotę 771.000,-zł przeznacza się na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz ulic miejskich,
- kwotę 2.840.000,-zł na inwestycje związane z drogownictwem. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 3.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano kwotę 403.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie OSiR i remont budynków komunalnych będących w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – kwota 303.000,-zł, oraz na wykup gruntów kwota 100.000,-zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planuje się kwotę 275.000,-zł z czego:

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę 200.000,-zł, na pomiary i podziały geodezyjne oraz opinie biegłych kwotę 50.000,-zł oraz na utrzymanie cmentarzy kwota 25.000,-zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – łącznie planuje się 4.618.200,-zł z przeznaczeniem na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania własne przeznacza się łącznie 4.179.500,-zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej kwotę 159.500,-zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 3.750.000,-zł, w tym wydatki inwestycyjne kwota 50.000,-zł (dokończenie remontu dachu), na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 40.000,-zł (głównie zakup komputerów i oprogramowania). W § 4010 zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 3% oraz odprawę dla Burmistrza, w związku z wyborami do samorządu które odbędą się w 2006 roku, Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku bieżącego zwiększone o 1,5%.

- promocję przeznaczono kwotę 200.000,-zł,
- pozostałą działalność kwotę 70.000,-zł, na przeprowadzenie normy ISO mającej na celu usprawnienie pracy urzędu i obsługę petentów.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 438.700,-zł, z czego kwota 168.700,-zł pokryta zostanie dotacją celową natomiast kwota 270.000,-zł środkami własnymi.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planuje się kwotę 4.692,-zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – jest to zadanie zlecone.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – łącznie planuje się 350.250,-zł z przeznaczeniem na;

- wydatki dotyczące Obrony Cywilnej kwota 4.900,-zł (w tym kwota 400,-zł dotyczy zadań zleconych),
- na utrzymanie Straży Miejskiej kwota 217.400,-zł.
- na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy 127.950,-zł (w tym dotacje dla OSP kwota 4.500,-zł).

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

- w pozycji tej zaplanowano kwotę 155.513,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla osób pobierających podatki i opłaty lokalne oraz koszty egzekucyjne i opłaty komornicze.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w pozycji tej zaplanowano kwotę 150.000,-zł na spłatę odsetek od pożyczek preferencyjnych i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA– planowaną kwotę 390.000,-zł przeznacza się na rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – łącznie kwota 22.839.200,-zł

Z powyższego przeznacza się na:

- pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego

- | | | |
|--|---|----------------|
| z przeznaczeniem na dofinansowanie oddziału wczesnej rewalidacji dla dzieci wymagających terapii | - | 25.000,-zł |
| - bieżące utrzymanie szkół podstawowych | - | 10.118.000,-zł |
| - wydatki majątkowe szkół podstawowych | - | 2.530.000,-zł |
| - bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | - | 647.300,-zł |
| - bieżące utrzymanie przedszkoli | - | 2.892.800,-zł |
| - bieżące utrzymanie gimnazjów | - | 5.255.100,-zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | - | 448.800,-zł |
| - bieżące utrzymanie GZOEiAO | - | 608.800,-zł |
| - pozostała działalność | - | 212.900,-zł |
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 100.500,-zł w wysokości 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

W środkach na wynagrodzenia § 4010 przyjęto dodatki motywacyjne w wysokości 30,-zł na jeden etat nauczyciela i 60,-zł na jeden etat dyrektora oraz środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. W paragrafie tym uwzględniono również całoroczne skutki awansu zawodowego nauczycieli w 2006 roku oraz podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi. W § 3020 mieszczą się środki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Zgodnie z art.70a Karty nauczyciela wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Zgodnie z art.72 Karty nauczyciela organy prowadzące szkoły mają obowiązek przeznaczyć corocznie w budżecie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W budżecie na 2006 rok zaplanowano środki w wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

W wydatkach inwestycyjnych szkół podstawowych zaplanowano środki w kwocie 2.500.000,-zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wolsztynie.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA – zaplanowano 450.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 428.000,-zł (w tym kwota 40.000,-zł na monitoring Wolsztyna), na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota 12.000,-zł oraz na inne wydatki związane z ochroną zdrowia – kwota 10.000,-zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – łączna kwota 8.798.480,-zł z przeznaczeniem na zadania własne oraz zadania zlecone a także dodatki mieszkaniowe.

Z powyższych środków na zadania własne OPS przeznacza się kwotę 2.090.880,-zł, natomiast na zadania zlecone 6.707.600,-zł.

Dla pracowników Opieki Społecznej zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 3%. W dziale tym planuje się również wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 672.000,-zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planuje się kwotę 1.326.700,-zł z czego przeznacza się:

- na bieżącą działalność oraz utrzymanie świetlic szkolnych przeznacza się kwotę 1.213.600,-zł,
- na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej kwotę 12.000,-zł,
- na pomoc materialną dla uczniów kwotę 97.000,-zł,
- na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli 4.100,-zł tj. 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

W § 4010 zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 3%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planuje się kwotę 7.421.100,-zł z czego;

- na utrzymanie czystości w mieście oraz na terenie gminy – kwota 230.000,-zł,
- na utrzymanie zieleni w mieście oraz na terenie gminy – kwota 325.000,-zł,
- oświetlenie ulic w mieście oraz w gminie – kwota 810.000,-zł,
- na eksploatację urządzeń komunalnych – kwota 220.000,-zł,
- na drobne remonty miejskie i wiejskie – kwota 115.000,-zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą i naprawą urządzeń komunalnych – kwota 215.100,-zł,
- na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych kwota 11.000,-zł.

Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się kwotę 5.495.000,-zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łącznie kwota 2.325.000,-zł. z przeznaczeniem na dotacje dla następujących instytucji kultury;

- Wolsztyński Dom Kultury - 1.000.000,-zł,
- Biblioteka Publiczna - 580.000,-zł,
- Muzeum Regionalne - 575.000,-zł,
- kwotę 10.000,-zł przeznacza się na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych z udziałem innych niż wyżej wymienione placówki kulturalne,
- na dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 10.000,-zł,

- na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie orkiestry dętej kwota 25.000,-zł,
- na wydatki inwestycyjne kwota 125.000,-zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – kwota 1.635.610,-zł z przeznaczeniem na;

- wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej kwota 50.000,-zł,
- dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 250.000,-zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka – kwota 100.000,-zł,
- na wydatki inwestycyjne – kwota 1.235.610,-zł.

Szczegółowy wykaz wszystkich inwestycji do wykonania w roku 2006 zawiera załącznik nr 3, natomiast wydatki na inwestycje objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zawiera zał. Nr 3a.

Po stronie wydatków nie planuje się wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż zgodnie z art.21 ust 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, z wpłat zwolnione są samorządowej jednostki organizacyjne, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2006 roku wynosi co najmniej 4,0%. W naszej jednostce wskaźnik ten wynosi 5,0%.

Projekt budżetu na 2006 rok po stronie wydatków wraz z wydatkami na zadania zlecone zamyka się kwotą 54.865.245,-zł.

Z dochodów w projekcie budżetu na 2006 rok przeznacza się kwotę 2.548.350,-zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W celu zrównoważenia budżetu planuje się pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 9.497.350,-zł.

Burmistrz będzie starał się pozyskać pożyczki preferencyjne w WFOŚiGW w Poznaniu oraz w innych funduszach.

Przy wyborze poszczególnych zadań do realizacji w 2006 roku kierowano się ważnością zadań dla miejscowej społeczności.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK

NAZWA BANKU I ZADANIA NA KTÓRE ZACIĄGNIĘTO KREDYT ORAZ TERMIN OSTATNIEJ RATY	WYSOKOŚĆ POŻYCZEK	SPŁACONO DO 31.10.2005	KWOTA DO SPŁATY
1. WFOŚiGW POZNAŃ	830.941,49	265.000,-	565.941,49
- kanalizacja Obra i Adamowo XII / 2006 r.	140.000,-	30.000,-	110.000,-
- kanalizacja Chorzemin VI / 2007 r.	343.941,49	129.000,-	214.941,49
- kanalizacja Skansen XII / 2005 r.	79.000,-	39.500,-	39.500,-
- kanalizacja Komorowo III / 2006	38.000,-	14.500,-	23.500,-
- modern.kotłowni SP St.Widzim III / 2006	100.000,-	40.000,-	60.000,-
- modern.kotłowni SP Adamowo III / 2006	30.000,-	12.000,-	18.000,-
- poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego VI / 2011	100.000,-	0	100.000,-
2. NFOŚiGW WARSZAWA	13.873.517,98	3.343.700,-	10.529.817,98
- kanalizacja w Gminie Wolsztyn VI / 2009 r.	2.356.450,-	1.449.600,-	906.850,-
- oczyszczalnia Wolsztyn VI / 2011 r.	9.208.100,-	1.894.100,-	7.314.000,-
- kanalizacja w miejscowościach Kębłowo, Świętno, Obra III / 2016	2.308.967,98	0	2.308.967,98
O G Ó Ł E M	14.704.459,47	3.608.700,-	11.095.759,47

PROGNOZA NA OKRES SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 2006 ROK

ROK	Zadłużenie na początek roku	Pożyczka	Spłata pożyczek	Spłata odsetek	Razem spłata pożyczek	Zadłużenie na koniec roku	DOCHÓD	% 6 : 8	% 7 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2006	11.145.961,49	9.497.350,-	2.548.350,-	150.000,-	2.698.350,-	18.094.961,49	47.916.245,-	5,63	37,76
2007	18.094.961,49	-	2.553.941,49	170.215,-	2.724.156,49	15.541.020,-	48.000.000,-	5,67	32,38
2008	15.541.020,-	-	2.571.000,-	160.340,-	2.731.340,-	12.970.020,-	48.000.000,-	5,69	27,02
2009	12.970.020,-	-	2.595.000,-	150.549,-	2.745.549,-	10.375.020,-	48.000.000,-	5,71	21,61
2010	10.375.020,-	-	2.572.000,-	130.478,-	2.702.478,-	7.803.020,-	48.000.000,-	5,63	16,26
2011	7.803.020,-	-	2.577.335,-	100.871,-	2.678.206,-	5.225.685,-	48.000.000,-	5,60	10,89
2012	5.225.685,-	-	1.900.000,-	80.248,-	1.980.248,-	3.325.685,-	48.000.000,-	4,12	6,93
2013	3.325.685,-	-	1.900.000,-	30.149,-	1.930.149,-	1.425.685,-	48.000.000,-	4,02	2,97
2014	1.425.685,-	-	1.034.350,-	15.049,-	1.049.399,-	391.335,-	48.000.000,-	2,18	0,82
2015	391.335,-	-	300.000,-	1.949,-	301.949,-	91.335,-	48.000.000,-	0,62	0,19
2016	91.335,-	-	91.335,-	158,-	91.493,-	-	48.000.000,-	0,19	-
	X	9.497.350,-	20.643.311,49	990.006,-	21.633.317,49	X	X	X	X



Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r.

Miasto i Gmina

WOLSZTYN

OGÓLNE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA I GMINY WOLSZTYN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROK

	L.p.	NAZWA	WARTOŚĆ	OGÓLNE WARTOŚCI
I		<i>GRUNTY</i>	27.148.380,57	27.148.380,57
II		SZKOŁY - GMINA		7.778.700,54
	1.	Wroniawy	661.983,10	
	2.	Tłoki	55.481,90	
	3.	Chorzemin	47.370,00	
	4.	Karpicko	53.252,00	
	5.	Adamowo	189.359,20	
	6.	Kębłowo	368.823,09	
	7.	Niałek Wielki	25.414,50	
	8.	Obra	1.823.280,31	
	9.	Świętno	3.040.171,25	
	10.	Stary Widzim	1.435.139,79	
	11.	Stara Dąbrowa	78.425,40	
		SZKOŁY - MIASTO		2.110.966,71
	1.	Szkoła Podstawowa nr 1	724.792,60	
	2.	Szkoła Podstawowa nr 3	1.053.268,51	
	3.	Szkoła Podstawowa nr 5	332.905,60	
		GIMNAZJA		6.836.403,39
	1.	Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie	3.687.980,76	
	2.	Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie	618.451,80	
	3.	Gimnazjum w Kębłowie	2.526.554,83	
		Gimnazjum w Obrze	3.416,00	
III		PRZEDSZKOLA		1.926.835,89
	1.	Przedszkole nr 1 w Wolsztynie	240.353,84	
	2.	Przedszkole nr 3 w Wolsztynie	281.841,06	
	3.	Przedszkole nr 5 w Wolsztynie	1.404.640,99	
IV		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACJI OŚWIATY	77.641,08	77.641,08
V		WOLSZTYŃSKI DOM KULTURY		1.720.386,06
	1.	Wolsztyński Dom Kultury	633.512,76	
	2.	Świetlice	701.023,35	
	3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn	126.744,40	
	4.	Muzeum Regionalne	259.105,55	
VI		URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE		37.515.505,26
	1.	Środki trwałe Urzędu Miejskiego	37.515.505,26	
VII		ZAKŁAD GOSPODARKI		17.103.551,73

		MIESZKANIOWEJ		
	1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	13.590.105,87	
	2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.027.111,15	
	3.	Ośrodek Wypoczynkowy „WILGA” w Rudnie	1.486.334,71	
VIII		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		14.200,18
	1.	Środki trwałe Ośrodka Pomocy Społecznej	14.200,18	
		OGÓLEM		102.232.571,41

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA ZA 2005 ROK

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności

Grunty stanowiące własność gminy ogółem:	578,8609 ha
w tym:	
• Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, osobom prawnym, spółdzielni mieszkaniowej	118,1810 ha
• Grunty oddane w dzierżawę, użyczenie, przekazane w posiadanie na podstawie zawartych porozumień	15,5971 ha
• Grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy nie posiadającym osobowości prawnej	-----
• Grunty będące własnością gminy bez jakichkolwiek praw rzeczowych ustalonych na rzecz innych osób i podmiotów	445,0828 ha

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina Wolsztyn posiada 100% udziałów w PGK Sp. z o. o. w Wolsztynie na ogólną wartość **26.600.781,13 zł.**

Celem zabezpieczenia należności z tytułu podatków, do dnia 30 września 2005 roku ustanowiono 25 hipotek obciążające nieruchomości podatników na łączną kwotę **471.974,83 zł.**

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji (01.10.2004 –30.09.2005)

• Zbyto w trybie przetargowym i bezprzetargowym własność gruntów	7,1526 ha
• Nabyto na własność gminy	12,5498 ha
• Zrzeczenie prawa użytkowania wieczystego na rzecz gminy	0,2673 ha
• Zrzeczenie prawa własności na rzecz gminy	0,0214 ha
• Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności	0,6423 ha
• Ustanowiono prawo użytkowania wieczystego	0,0986 ha
• Podpisano umowy dzierżawy (153 umowy)	12,7600 ha

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (od 01.10.2004 roku do 30.09.2005 roku).

Lp.	TYTUŁ	KWOTA
1.	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	252.069
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (bez wpływów za najem mieszkań i lokali użytkowych pobieranych przez ZGM)	886.342
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.834
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.420.716
	OGÓŁEM	2.565.961

Na rok budżetowy 2006 planuje się:

- wpływy z tytułu zbycia mienia komunalnego	-	1.200.000,-zł
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	-	208.000,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy	-	734.500,-zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w prawo własności	-	10.000,-zł

Wartość mienia komunalnego na dzień 30.09.2004 roku 98.596.271,84 zł, natomiast na dzień 30.09.2005 roku wynosi **102.232.571,41**. Czyli wzrosła o kwotę 3.636.299,57 zł.

Na wzrost wartości mienia miały wpływ przede wszystkim duże nakłady inwestycyjne w zakresie drogownictwa, licznych remontów i adaptacji przeprowadzonych w budynkach komunalnych oraz modernizacji kotłowni i wymiany kotłów gazowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Wolsztyn.

W okresie od 30.09.2004 roku do 30.09.2005 roku Gmina wykupiła od osób prywatnych grunty pod budowane ścieżki rowerowej Wolsztyn - Stary Widzim i Niałek Wielki - Jezioro Święte. Duży wzrost wartości mienia komunalnego nastąpił także w wyniku nabycia przez Gminę Wolsztyn w drodze przetargu ustnego nieograniczonego od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów położonych w Powodowie o łącznej pow. 12,1232 ha, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą za łączną cenę 966.000 zł.