

Część opisowa do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/53/2007 z dnia 31.01.2007 w sprawie budżetu Gminy Stare Miasto na 2007 rok

DOCHODY 2007 ROKU

010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 186.000 zł.

Dochody w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01036** stanowią wpływ środków finansowych z tytułu zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” i Projektu „odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na zadanie w Starym Mieście i Liścu Małym w łącznej kwocie 185.000 zł. oraz opłaty z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 1.000 zł.

700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 172.800 zł.

Na dochody w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa” składają się w rozdziale 70005**

- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3.300 zł.
- czynsze z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w kwocie 65.000 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Starego Miasta, pod budowę drogi związanej z przeprawą przez Wartę w kwocie 100.000 zł.
- pozostałe dochody dotyczą spłaty należności rozłożonej na lata (p. Holewiusz i Bącler) w kwocie 4.500 zł.

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 117.700 zł.

Na dochody w dziale **750 „Administracja publiczna” składają się:**

w rozdziale 75011

- dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-I-3.3010-28/06 z dnia 23.10.2006r. na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC, obrona cywilna w kwocie 66.000 zł.,
- dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych, tj. 5% z kwoty planowanych dochodów, tj. 1.800 zł.

w rozdziale 75023

- wpływy z tytułu wpłat za upomnienia, usługi kserograficzne i pozostałe dochody w łącznej kwocie 27.500 zł.
- odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym oraz pozostałe dochody w łącznej kwocie 22.400 zł.

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW -OWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” = 1.550 zł.,

Na dochody w dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” składa się:**

w rozdział 75101

dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie zgodnie z zawiadomieniem nr DKN-421-58/06 na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.550 zł.

754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA” = 500 zł.,

Na dochody w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” składają się:

w rozdziale 75414

Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia ZK-III-52550-34/06 z dnia 16.10.2006 r. na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na szkolenia z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500 zł.,

756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” = 7.724.138 zł.

Na dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” składają się:

w rozdziale 75601 - wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty w kwocie 12.000 złotych.

w rozdziale 75615 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w łącznej kwocie 1.843.500 zł.

w rozdziale 75616 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w łącznej kwocie 1.270.000 zł. Zmniejszono wpływ dochodów z tytułu spadków i darowizn z uwagi na zmianę ustawy.

w rozdziale 75618

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 30.000 zł.,
- wpływy z tytułu opłaty za koncesje w handlu i podawanie alkoholu w wysokości 120 000 zł.
- zaplanowano dochody z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 13.000 zł.

w rozdziale 75621

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 4.312.638 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są planowane w kwocie 123.000 zł.,

758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 7.454.281 zł.,

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.250.237 zł.

w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.204.044 zł.

Gminia nie otrzyma części równoważącej subwencji ogólnej.

Powyższe subwencje są zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 38.000 zł.

w rozdziale 80101 - zaplanowano wpływy w kwocie 7.000 zł.

w rozdziale 80104 - zaplanowano wpłaty ludności z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolu i czesne w kwocie 27.000 złotych.

w rozdziale 80110 - zaplanowano wpływy w kwocie 4.000 zł.

852 „POMOC SPOŁECZNA” = 4.605.000 zł.

Na dochody w dziale **852 „Pomoc społeczna”** składają się:

w rozdziale 85212 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3.3010-28/06 z dnia 23.10.2006r. w kwocie 4.204.800 zł.

w rozdziale 85213 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3.3010-28/06 z dnia 23.10.2006r. w kwocie 29.000 zł.

w rozdziale 85214 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.800 zł. oraz realizację własnych zadań bieżących w kwocie 146.200 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3.3010-28/06 z dnia 23.10.2006r. .

w rozdziale 85219

dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3.3010-28/06 z dnia 23.10.2006r. w kwocie 100.300 zł.

w rozdziale 85228

częściowa odpłatność z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 4.200 zł. według planowanego wykonania 2006 roku.

W rozdziale 85295

Zaplanowano środki z tytułu dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 30.700 zł. według otrzymanego zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3.3010-28/06 z dnia 23.10.2006r. .

900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”=1.955.000 zł.

Na dochody w dziale **900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** składają się:

w rozdziale 90001 – wpłaty od dewelopera w zakresie partycypacji w kosztach rozbudowy oczyszczalni ścieków w kwocie 300.000 zł.

w rozdziale 90017 - wpływy z tytułu świadczonych usług przez ZGK w kwocie 35.000 zł.

w rozdziale 90095 – wpłaty od dewelopera w zakresie partycypacji w kosztach budowy infrastruktury na terenie gminy w kwocie 1.620.000 zł. .

921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 5.000 zł.

Na dochody w dziale **921 „kultura i ochrona dziedzictwa”** składają się:

w rozdziale 92116 - wpływy z tytułu zwrotu za energię w łącznej kwocie 5.000 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 9.000 zł.

Na dochody w dziale **926 „kultura fizyczna i sport”** składają się:

w rozdziale 92601 - wpływy z tytułu najmu Sali sportowej w kwocie 9.000 zł.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY : 22.268.969 ZŁOTYCH

W dziale 010 nie zaplanowano środków w 2007 roku w stosunku do roku 2006, ponieważ dochody dotyczyły dofinansowania kanalizacji w Zychlinie etap II ze środków ZPORR, LEADER+.

W dziale 600 nie zaplanowano środków w 2007 roku w stosunku do roku 2006, ponieważ dotyczyły wpływu dotacji z FOGR. Zwiększenie dochodów w tym zakresie nastąpi w ciągu roku.

W dziale 801 nie zaplanowano środków w 2007 roku, ponieważ dochody dotyczyły realizacji projektu „e-szkoła”.

W dziale 854 nie zaplanowano środków finansowych na pomoc materialną do uczniów, ponieważ nie otrzymano zawiadomienia o przyznaniu środków na w/w cel.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej sumie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	wyszczególnienie	Kwota	%
1.	Podatki i opłaty	3 284 500	14,59
2.	Subwencje	7 454 281	33,10
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	4 435 638	19,70
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z administracji rządowej	4 391 650	19,50
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	277 200	1,23
6.	Pozostałe dochody	2 675 700	11,88
OGÓLEM		22 518 969	100,00

WYDATKI 2007 ROKU

❖ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 1.975.400 zł.

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo o łowiectwo” zaplanowano:

w rozdziale 01008 na utrzymanie i modernizację urządzeń melioracyjnych w kwocie 10.000 zł.,

w rozdziale 01010 wydatki w łącznej kwocie 1.930.000 zł. stanowią zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 5.

w rozdziale 01030 wydatki Gminy na Izby Rolnicze w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.000 zł.,

w rozdziale 01095 zaplanowano wydatki na zużycie wody do pożarów i innych akcji, utylizację padliny w łącznej kwocie 32.500 zł.

❖ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ = 2.193.275 zł.

Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano:

w rozdziale 60004 na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w kwocie 198.065 zł.

w rozdziale 60014 zaplanowano środki na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego, na drogi powiatowe z terenu gminy w kwocie 90.000 zł..

w rozdziale 60016 w łącznej kwocie 2.032.000 zł., z tego na:

materiały i usługi w kwocie 160.000 zł., tj.

zakup znaków drogowych i materiałów do montażu, masa bitumiczna do łatania dziur zakup żwiru, kamienia, cement na remonty przystanków, tablic informacyjnych, farby do malowania pasów jezdni i przystanków, usługi związane z modernizacją, naprawą cząstkową dróg i rowów, transportem żwiru.

Wydatki obejmują kwotę do dyspozycji sołectw w wysokości 60.000 zł. Szczegółowy podział środków finansowych na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 6. wydatki inwestycyjne w kwocie 1.745.210 zł. Wykaz zadań stanowi załącznik nr 5.

❖ **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 735.800 zł.**

Wydatki w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** stanowią:

w rozdziale 70005 - opracowania geodezyjne, mapy, wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntów i inne związane gospodarką gruntami nieruchomościami oraz utrzymanie mieszkań w łącznej kwocie 126.000 zł.

wydatki inwestycyjne:

zakup ziemi i regulacja stanów prawnych w kwocie 609.800 zł

❖ **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 273.000 zł.**

Wydatki w dziale **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano:

w rozdziale 71004 na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 198.000 zł., oraz wydawanie decyzji w kwocie 60.000 zł.

w rozdziale 71013 na wykonanie prac geodezyjnych w kwocie 10.000 zł.

w rozdziale 71014 na wykonanie opracowań geodezyjnych w kwocie 5.000 zł.

❖ **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 2.270.000 zł.**

Wydatki w dziale **750 „Administracja publiczna”** stanowią:

w rozdziale 75011 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, tj. dla ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej w ramach zawiadomienia o dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 66.000 zł.,

w rozdziale 75022 zaplanowano:

- na wypłatę diet dla radnych w kwocie 90.000 zł.
- za udział radnych w pracach Rady, funkcjonowanie biura Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych, delegacje w łącznej kwocie 30.000 zł.

w rozdziale 75023 zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy, pracownika komunalnego, oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFON, oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.493.000 zł. W kwocie na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w 2007 roku, 2 odprawy emerytalne. Ponadto uwzględniono zatrudnienie 5 osób w ramach robót publicznych przez okres 3 miesięcy i częściową refundację z PUP w Koninie.
- materiały obejmują: prenumeratę czasopism, dzienników urzędowych, zakup środków czystości, ręczników, materiały do naprawy ksera, druków, przelewów, papieru ksero, papieru do list płac, tuszu do drukarek w łącznej kwocie 125.000 zł.

- zużycia energii elektrycznej i gazowej 45.000 zł.
- usługi obejmują: rozmowy telefoniczne, internetowe, szkolenia pracownicze, opłaty pocztowe, naprawy ksero, obsługę bankową, serwis oprogramowania, prenumeratę czasopism, dzienników ustaw, urzędowych, a także utrzymanie GCI, usługi internetowe i inne wydatki w łącznej kwocie 195.000 zł. Usługi remontowe obejmują naprawę sprzętu biurowego i budynku urzędu w łącznej kwocie 50.000 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników stanowią kwotę 37.000 zł.
- ubezpieczenie mienia gminy oraz pozostałe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (związane z bhp dla pracowników) w kwocie 13.000 zł.,

wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania wykonania sieci internetowej i zakupu oprogramowania i komputerów w urzędzie gminy w związku z ustawowym wejściem podpisu elektronicznego w kwocie 50.000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5.

w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 42.000 zł.

w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z wpłatą składek członkowskich w których gmina jest członkiem, np. związku gmin w łącznej kwocie 34.000 zł.

❖ **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” 1.550 zł.**

Wydatki w dziale 751 „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa” obejmują:

w rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o dotacji w kwocie 1.550 zł.

❖ **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA” = 185.500 zł.**

Wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” stanowią:

w rozdziale 75403 zaplanowano wydatki dla Policji w kwocie 15.000 zł.

w rozdziale 75412 zaplanowano wydatki dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, tj. zakup paliwa, oleju, bieżące utrzymanie gotowości bojowej, remont sprzętu bojowego, samochodów, konserwacja sprzętu, oraz utrzymanie i remont obiektów OSP, ubezpieczenia budynków i pojazdów, przeglądy gaśnic, itp. w łącznej kwocie 170.000 zł.

w rozdziale 75414 środki na szkolenie związane z utrzymaniem, magazynu obrony cywilnej w kwocie 500 zł.

❖ **756 „DOCHODY OD OSÓB[...] ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” = 61.000 zł.**

w rozdziale 75647 zaplanowano wydatki na wykonywanie zadań z zakresu poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso podatków, opłaty pocztowe, papier, koszty drukowania nakazów w łącznej kwocie 61.000 zł.,

❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 483.400 zł.**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano:

w rozdziale 75702 spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Wysokość odsetek przyjęto na podstawie symulacji złożonej przez banki w złożonych ofertach przetargowych. Ponadto zaplanowano odsetki na prefinansowanie, ponieważ zadanie realizowane jest w okresie 2-letnim z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 105.000 zł.**

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” stanowią:

w rozdziale 75818 rezerwę bieżącą w kwocie 105.000 zł.

❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE = 9.119.630 zł.**

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

w rozdziale 80101

- wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkół podstawowych, emerytów i rencistów w łącznej kwocie 4.633.100 zł. W powyższej kwocie zaplanowano zasiłki na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionych nauczycieli.
- wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 546.000 zł. z przeznaczeniem na materiały, tj. węgiel i olej opałowy, zakup środków czystości, herbaty, mydła, ręczników dla pracowników, druki szkolne – świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje, zakup toneru do ksero, tuszy do drukarek prenumeratę czasopism, pomoce naukowe – tablice, mapy, książki, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz usługi, tj. rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV; podróże krajowe na konferencje metodyczne; ubezpieczenie mienia szkół.

wydatki inwestycyjne:

Termorenowacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barczyglowie, Żdżarach i Liscu Wielkim oraz boiska w Żychlinie w łącznej kwocie 443.000 zł., Zgodnie z załącznikiem nr 5.

w rozdziale 80103

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników kl. „0” przy szkołach podstawowych w kwocie 314.850 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 9.500 zł. obejmują bieżące utrzymanie klas „0”

w rozdziale 80104

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola w kwocie 262.750 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 60.000 zł. obejmują bieżące utrzymanie przedszkola

- zaplanowano wydatki na pomoc finansową związaną z utrzymaniem dzieci w przedszkolach w Koninie w kwocie 113.500 zł.

w rozdziale 80110

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum w kwocie 2.341.700 zł.
- wydatki na materiały to, druki szkolne – świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje, zakup toneru do ksero, tuszy do drukarek, prenumerata czasopism, pomoce naukowe, książki, środki czystości; usługi to: rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa, pracownicze badania lekarskie i podróże krajowe na konferencje metodyczne, ryczałt na przejazdy służbowe i ubezpieczenie wyposażenia, energia elektryczna i gazowa w łącznej kwocie 190.000 zł.

w rozdziale 80113 wydatki na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na zakup paliwa oraz indywidualne dojazdy dzieci do ośrodków w łącznej kwocie 100.000 zł.

w rozdziale 80146 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 1% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 46.130 zł.

w rozdziale 80195 na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Ponadto zaplanowano odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 59.100 zł.

❖ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 125.500 zł.

Wydatki w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** zaplanowano:

w rozdziale 85153 na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 3.000 zł.

w rozdziale 85154 na realizację zadań komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. diety dla komisji, zakup publikacji, książek, wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, szkolenia, umowy zlecenia dla specjalistów w łącznej kwocie 120.000 zł, oraz w 2.500 zł na utrzymanie Konińskiej Izby Wytrzeźwień.

❖ 852 „POMOC SPOŁECZNA” =5.050.495 zł.

Wydatki w dziale **852 „Pomoc społeczna”**

w rozdziale 85202 – zaplanowano środki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 11.000 zł.

w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie 4.204.800 zł.

w rozdziale 85213 na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem o planowanej dotacji w kwocie 29.000 zł.

w rozdziale 85214 na realizację świadczeń społecznych zleconych 236.000 zł. i własnych 100.000 zł., co w łącznej kwocie 336.000 zł. Ze środków własnych zaplanowano na wypłatę świadczeń (zasilków), jak i wydatki wynikające z uchwał rady gminy.

w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych wg przewidywanych potrzeb w roku 2006 w kwocie 35.000 zł.

w rozdziale 85219 na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych i własnych, w tym na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 325.595 zł. Wzrost wynagrodzeń jest spowodowany dodatkowym zatrudnieniem opiekunek.

Wydatki pozapłacowe obejmują zakup druków, papieru do ksero i innych artykułów papierniczych, publikacji, świadczeń socjalnych dla pracowników, podróże krajowe i ryczałty na wyjazdy w teren, obsługę bankową, serwis oprogramowania na łączną kwotę 45.200 zł.

w rozdziale 85295 wydatki na dożywianie dzieci w szkołach po 50% ze środków własnych i 50% dofinansowania z budżetu wojewody, tj. w łącznej kwocie 61.400 zł. Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach konkursu ofert na zdania własne gminy z zakresu opieki społecznej w kwocie 2.500 zł.

❖ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA = 108.765 zł.

Wydatki w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zaplanowano:

w rozdziale 85401 wynagrodzenie osobowe pracownika, świadczenia socjalne, tj. dodatek wiejski, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika w świetlicy szkolnej w gimnazjum w Liścu Wielkim i Starym Mieście w łącznej kwocie 95.130 zł.

w rozdziale 85415 zaplanowano własne środki finansowe na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 13.000 zł.

w rozdziale 85446 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 1% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 635 zł.

❖ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA = 1.715.600 zł.

Wydatki w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** stanowią:

w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na wywóz śmieci z terenu gminy w kwocie 25.000 zł.

w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy w kwocie 6.000 zł.

w rozdziale 90015 zaplanowano na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, oraz konserwację urządzeń oświetleniowych w kwocie 327.000 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 w łącznej kwocie 228.000 zł.

W rozdziale 90017

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników komunalnych, oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 424.300 zł.
- zaplanowano wydatki na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy w łącznej kwocie 217.300 zł.

w rozdziale 90095 wydatki zaplanowano na pozostałą działalność komunalną w kwocie 72.000 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5, który przewiduje zakup autobusu i zakończenie modernizacji ZOZ Lisiec Wielki w łącznej kwocie 416.000 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 620.000 zł.,

Wydatki w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** stanowią:
w rozdziale 92105 zaplanowano środki na zadania z zakresu kultury w łącznej kwocie 90.000 zł.

w rozdziale 92109 zaplanowano środki na świetlice w Liścu Małym i Starym Mieście w łącznej kwocie 294.000 zł. Zadania są dofinansowywane w ramach programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

w rozdziale 92116

Zaplanowano dotację podmiotową dla biblioteki, jako instytucji kultury, oraz planowaną wypłatę zobowiązań wynikającą z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 200.000 zł.

w rozdziale 92195 na zorganizowanie pozostałą działalność kulturalną w łącznej kwocie 36.000 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 589.000 zł.

Wydatki w dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** stanowią:

w rozdziale 92601 zaplanowano na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Starym Mieście w łącznej kwocie 50.000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na budowę boisk w łącznej kwocie 470.000 zł. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 5.

w rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 69.000 zł., w tym na wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, finansowanie nagród na turnieje i rozgrywki sportowe, itp..

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 25.612.915 zł.**PRZYCHODY**

Przychód w projekcie budżetu na 2007 rok to planowane kredyty i pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących w łącznej kwocie 4.955.830 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

W planowanych przychodach uwzględniono pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 185.000 zł.

Dodatkowe informacje:

Zaciągnięte pożyczki w latach ubiegłych z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW podlegają częściowemu umorzeniu.

Pożyczka na budowę kanalizacji Stare Miasto, umorzenie IV kw 2008r – 303.000 zł

Pożyczka na budowę kanalizacji w Żychlinie, umorzenie od 2009r. – 115.700 zł.

Pożyczka na budowę kanalizacji Stare Miasto, umorzenie IV kw. 2009r. – 16.340 zł,

Pożyczka na wymianę pieca w Szkole Podstawowej Żdzary I kw. 2008r. – 2.300 zł,

Pożyczka na termomodernizację ZOZ w Liścu Wielkim III kw. 2009r. – 49.750 zł.

Pożyczka na kanalizację Starego Miasta I kw. 2009r. I kw. 2009 – 41.500 zł.

Pożyczka na termomodernizację w Szkole Podstawowej Barczygłów – III kw 2009r. – 20.000 zł.

Pożyczka na kanalizację Stare Miasto – III kw.2008 r. w kwocie 200.000 zł.

Planowana kwota przychodów w roku 2007 wynosi = 4.955.830 zł.

ROZCHODY

Rozchody stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w roku 2007 stosownie do zawartych umów.

W planowanych rozchodach uwzględniono pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 185.000 zł.

Planowana kwota rozchodów w roku 2007 wynosi 1.861.884 zł.

Załącznik nr 3 zawiera wykaz zadań zleconych i wynikających z porozumień,
Załącznik nr 4 zawiera wykaz zadań do realizacji w ramach zawartych umów,
Załącznik nr 5 wykaz zadań inwestycyjnych
Załącznik nr 6 wydatki jednostek pomocniczych,
Załącznik nr 7 przychody i rozchody budżetu,
Załącznik nr 8 plan rachunku dochodów własnych,
Załącznik nr 9 plan przychodów i rozchodów GFOŚiGW,
Załącznik nr 10 wieloletni program inwestycyjny,
Załącznik nr 11 prognoza kwoty długu.

Przewodniczący Rady

Karol Szafran