

Część opisowa do uchwały Nr XXIX/217/2012 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.

PLANOWANE DOCHODY 2013 ROKU

010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 2.037.662 zł.

Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

w rozdziale 01010 zaplanowano dochody zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach programu PROW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska w kwocie 1.050.000 zł. Zgodnie z podpisaną umową pierwszy wniosek o płatność został złożony w miesiącu listopadzie br., natomiast drugi wniosek zostanie złożony w miesiącu grudniu br. Planowany zwrot z drugiego wniosku o płatność nastąpi w roku 2013. Zaplanowano zwrot środków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Żychlin - etap III” w kwocie 985.062 zł.

w rozdziale 01095 zaplanowano dochody za opłaty z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 2.600 zł.

700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 833.200 zł.

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

- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 21.000 zł. zaplanowano w oparciu o przewidywaną realizację dochodów w 2012 roku.*
- czynsze z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w kwocie 132.000 zł. oraz wystawianych upomnień w kwocie 200 zł. Planowana kwota jest przyjęta zgodnie z przewidywanym wykonaniem br.*
- nie zaplanowano dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.*
- zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Żdżar w kwocie 680.000 zł. Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej działki, jednak procedury rozgraniczenia działek wydłużyły ustalenie terminu sprzedaży. W chwili obecnej jest ogłoszony przetarg na sprzedaż.*

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 153.320 zł.

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

w rozdziale 75011

- dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC, obrona cywilna w kwocie 71.400 zł.,*

w rozdziale 75023

- wpływy z tytułu wpłat za upomnienia, usługi kserograficzne, reklamę i pozostałe dochody w łącznej kwocie 36.000 zł.*
- odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym w kwocie 24.000 zł.*
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.600,00 zł.*
- wpływ środków na realizację projektu, pn. „Sprawna gmina” w kwocie 14.320 zł.*

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” .. = 1.850 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 na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.850 zł.

754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” = 180.000 zł.

Na dochody w dziale 754 „Straż gminna (miejska) ” składa się:

w rozdziale 75416

wpływ środków z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 180.000 zł.

756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” = 17.799.146 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 podatkowej w kwocie 10.000 zł.

w rozdziale 75615 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz otrzymane pozwolenia na użytkowanie nowych obiektów w łącznej kwocie 5.892.600 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 2.804.800 zł.

w rozdziale 75618

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na bazie przewidywanego wykonania za 202 rok w kwocie 120.000 zł.,
- wpływy z tytułu opłaty za koncesje w handlu i podawanie alkoholu w wysokości 150.000 zł.
- zaplanowano dochody z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłaty planistycznej zgodnie z uchwałą rady gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłaty w łącznej kwocie 150.000 zł.
- W planowanej kwocie przewidziano wpływ z opłat lokalnych za okres 6 miesięcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy z tytułu wprowadzenia od lipca 2013 roku tzw. „ustawy śmieciowej” w kwocie 750.000 zł.

w rozdziale 75621

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 7.421.746 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są planowane na bazie przeprowadzonej analizy ich wykonania za lata 2008 - 2012 w kwocie 500.000 zł.

758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 9.044.562 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.899.585 zł.

w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 144.977 zł.

Należy zauważyć, że z uwagi na rosnące dochody własne, subwencja wyrównawcza dla naszej gminy, jest co roku coraz mniejsza. Algorytm wyliczenia subwencji wyrównawczej oparty jest na dochodach z tytułu podatków lokalnych oraz gęstości zaludnienia. Wzrost zameldowań na terenie naszej gminy powoduje, że na rok 2013 gmina otrzyma jeszcze subwencję wyrównawczą.

Powyższe subwencje są zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 505.590 zł.

w rozdziale 80101 - zaplanowano wpływy z tytułu najmu, odsetek, oraz realizacji projektu „razem po sukces” w łącznej kwocie 114.350 zł.

w rozdziale 80103 – wpływ dochodów z tytułu prowizji od ubezpieczenia chorobowego w kwocie 20 zł.

w rozdziale 80104 - zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolu w kwocie 90.000 zł oraz pozostałe dochody i odsetki w łącznej kwocie 540 zł. Zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Na dobry początek” zaplanowano kwotę 216.000 zł.

w rozdziale 80110 - zaplanowano wpływy w kwocie 3.500 zł z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych oraz odsetki bankowe od środków na rachunku oraz pozostałe dochody w łącznej kwocie 1.150 zł.

w rozdziale 80148 - zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za żywienie i odsetek za nieterminowe wpłaty w łącznej kwocie 80.030 zł.

852 „POMOC SPOŁECZNA” = 3.503.813 zł.

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

w rozdziale 85202 - odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 12.000 zł.

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 w kwocie 3.253.400 zł. oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 10.600 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 w kwocie 16.463 zł.

w rozdziale 85214 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 42.100 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

w rozdziale 85216 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków w kwocie 53.200 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

w rozdziale 85219 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 80.900 zł. oraz dochody z różnych opłat i odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w łącznej kwocie 5.150 zł.

w rozdziale 85228 - zaplanowano dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 30.000 zł.

w rozdziale 85295 – nie zaplanowano środków po stronie dochodów z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, ponieważ środki z budżetu wojewody są uruchamiane po rozpoczęciu roku budżetowego.

900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”...= 443.073 zł.

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

w rozdziale 90017 - wpływy z tytułu świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i odsetek w łącznej kwocie 114.000 zł.

w rozdziale 90019 – wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej w kwocie 32.500 zł.

w rozdziale 90095 – wpływ pozostałych dochodów w kwocie 296.573 zł. z tytułu realizacji zadań „Przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno – kulturalne” w m. Lisiec Wielki oraz „Budowa Placów zabaw w miejscowościach: Barczygłów, Krągola I, Rumin, Żdżary”.

921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”... = 178.000 zł.

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

w rozdziale 92105 - wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 3.000 zł.

w rozdziale 92109 - zaplanowano wpływ dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno- kulturalne” w kwocie 175.000 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 8.500 zł.

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

w rozdziale 92601 - wpływy z tytułu najmu Sali sportowej w kwocie 8.500 zł.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY : 34.688.716 zł.

PLANOWANE WYDATKI ROK 2013

❖ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 268.500 zł.

Wydatki w dziale **010 „Rolnictwo o łowiectwo”** zaplanowano:

w rozdziale 01010 wydatki stanowią:

- Zaplanowano odbudowę gminnego rowu od oczyszczalni w kwocie 15.000 zł.
 - Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej z Żychlin do Starego Miasta w kwocie 100.000 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Rumin w kwocie 150.000 zł.
- Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 8.

w rozdziale 01030 wydatki Gminy na Izby Rolnicze w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego ($162.000 \times 2\% = 3.240$) powiększona o kwotę 260 zł. z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

❖ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ = 1.192.678 zł.

Wydatki w dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowano:

w rozdziale 60004 na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy w kwocie 336.000 zł.

w rozdziale 60016 w łącznej kwocie 856.678 zł. z tego na:

materiały i usługi w kwocie 248.892 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 inwestycyjne w kwocie 607.786 zł. dotyczą budowy dróg gminnych, w tym wnioski na zadania wynikające z Funduszu Sołeckiego.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 743.000 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 komunalnych w łącznej kwocie 73.000 zł.
- Zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 565.000 zł.
- zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu uregulowania stanu prawnego związanego z przejęciem gruntów pod drogi w kwocie 40.000 zł.
- zaplanowano wydatki na koszty z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25.000 zł.
- Zaplanowano wydatki z tytułu podatku od towarów i usług Vat w kwocie 40.000 zł.

❖ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 110.000 zł.

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

w rozdziale 71004 na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy nie zaplanowano środków wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 80.000 zł.

w rozdziale 71013 na wykonanie prac geodezyjnych w kwocie 30.000 zł.

❖ **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 4.610.970 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 zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 71.400 zł.

w rozdziale 75022 zaplanowano:

- na wypłatę diet w kwocie 140.000 zł.
- za udział radnych w pracach Rady, funkcjonowanie biura Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych, programu do obsługi rady w łącznej kwocie 11.100 zł.

w rozdziale 75023 zaplanowano wydatki administracyjne urzędu, straży gminnej, poboru podatków, wprowadzenia tzw. Ustawy śmieciowej, w tym m.in.:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 17.000 zł.
- wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 54.000 zł.
- realizację projektu „sprawna gmina” z czwartą cyfrą paragrafu „7” w kwocie 14.320 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy, straży gminnej, wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej” oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 3.214.450 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.000 zł.
- materiały obejmują: zakup papieru do ksero, akcesoriów komputerowych m.in. tuszu do drukarek, zakup środków czystości, ręczników, materiały do naprawy ksera, druków, zakup paliwa dla BUS, prenumeratę czasopism, wyposażenia biura dla pracowników po wprowadzeniu ustawy śmieciowej w łącznej kwocie 240.000 zł.
- zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 85.000 zł.
- usługi obejmują: opłaty pocztowe, naprawy ksero, prenumeratę czasopism, usługi zdrowotne pracowników, opiekę autorską nad programami, audyt wewnętrzny, usługi prawne w łącznej kwocie 360.400 zł.
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej, tłumaczenia w łącznej kwocie 43.800 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników, tłumaczenia stanowią łączną kwotę 51.500 zł.
- ubezpieczenie mienia gminy oraz szkolenia pracowników w łącznej kwocie 22.000 zł.
- wydatki na zakup sprzętu komputerowego i serwera w kwocie 60.000 zł.

w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, wydanie folderu, kronika gminna, witacz w łącznej kwocie 147.000 zł.

w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z wpłatą składek członkowskich w których gmina jest członkiem w łącznej kwocie 59.000 zł.

❖ **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”.....= 1.850 zł.**

Wydatki w dziale 751 „Urzędy Naczelných 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 1.850 zł.

❖ **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA” = 417.018 zł.**

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

w rozdziale 75403 zaplanowano wydatki dla Policji w m. Stare Miasto w kwocie 20.000 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. Ponadto za zużycie i pobór wody z hydrantów do akcji gaśniczych zaplanowano dodatkowe środki w kwocie 20.000 zł. Zgodnie z uchwałą Rad Sołeckich zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 81.018 zł., Zaplanowano również dofinansowanie do OSP Barczygłów w kwocie 45.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8

w rozdziale 75414 zaplanowano środki na zadania związane z utrzymaniem, magazynu obrony cywilnej, w tym zakup sprzętu komputerowego, szkolenie w łącznej kwocie 5.500 zł.

w rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 70.000 zł.

w rozdziale 75495 zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością OSP w kwocie 5.500 zł.

❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 1.000.0000 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 w kwocie 1.000.000 zł.

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”..... = 80.584 zł.**

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” stanowią:

w rozdziale 75818 rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 50.584 zł. oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 30.000 zł.

❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE = 15.837.282 zł.**

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

w rozdziale 80101

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla

pracowników szkół podstawowych, emerytów i rencistów w łącznej kwocie 6.591.400 zł. W powyższej kwocie zaplanowano zasiłki na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionych nauczycieli.

- wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 690.300 zł. z przeznaczeniem na materiały, tj. węgiel i olej opałowy, zakup środków czystości, 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, wywóz nieczystości, opłaty RTV; podróże krajowe na konferencje metodyczne; ubezpieczenie mienia szkół. Zaplanowano wydatki remontowe w celu realizacji zleceń SANEPID-u dla Szkoły Podstawowej w Starym Mieście na założenie chodnika w kwocie 20.000 zł. i Szkoły Podstawowej w Modle królewskiej na wymianę stolarki okiennej w kwocie 30.000 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia dotyczą Zespołu Szkół w Żychlinie i Szkoły Podstawowej w Żdżarach. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8

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 702.140 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 13.500 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 1.249.530 zł.
- na realizację projektu z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” „przedszkole znane i lubiane” w kwocie 216.000 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 191.700 zł. obejmują bieżące utrzymanie przedszkola w punktach na terenie gminy.
- zaplanowano wydatki na pomoc finansową związaną z utrzymaniem dzieci w przedszkolach w Koninie w kwocie 330.000 zł.
- zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej zaplanowano środki na zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw przy przedszkolu w m. Lisiec Wielki” na kwotę 21.012 zł.
- zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Innowacyjno Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto” na kwotę 1.200.00 zł. oraz wyposażenie w kwocie 50.000 zł.

w rozdziale 80110

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum w kwocie 3.663.400 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, pracownicze badania lekarskie i podróże krajowe na konferencje metodyczne, ryczałt na przejazdy służbowe i ubezpieczenie wyposażenia, energia elektryczna i gazowa w łącznej kwocie 305.250 zł.

w rozdziale 80113 wydatki na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na zakup paliwa oraz indywidualne dojazdy dzieci do ośrodków w łącznej kwocie 193.490 zł.

w rozdziale 80146 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 1% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 73.700 zł.

w rozdziale 80148 wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Starym Mieście wraz z tzw. „wsadem do kotła” w łącznej kwocie 205.350 zł.

w rozdziale 80195 na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Ponadto zaplanowano odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 85.510 zł.

❖ **851 „OCHRONA ZDROWIA” = 150.000 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 147.000 zł.

❖ **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 4.927.982 zł.**

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 – zaplanowano wydatki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 30.000 zł.

w rozdziale 85204 – zaplanowano wydatki za pobyt w rodzinach zastępczych w kwocie 12.000 zł.

w rozdziale 85206 - zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w związku z wprowadzeniem ustawy o tzw. „pieczy zastępczej” w łącznej w kwocie 32.895 zł.

w rozdziale 85212 - wydatki na 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 ze środków zleconych gminie w łącznej kwocie 3.328.378 zł.

w rozdziale 85213 wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem o planowanej dotacji w kwocie 18.663 zł.

w rozdziale 85214 wydatki na realizację świadczeń społecznych zleconych stałych i okresowych oraz własnych w łącznej kwocie 167.100 zł.

w rozdziale 85215 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wg przewidywanych potrzeb w roku 2012 w kwocie 25.000 zł.

w rozdziale 85216 wydatki na wypłatę świadczeń społecznych stałych w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 73.200 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 1.075.875 zł. Wzrost wynagrodzeń jest spowodowany

dotychczasowym zatrudnieniem opiekunek wynikających z potrzeb osób zgłaszających się do GOPS, oraz planowanym zatrudnieniem w niepełnym wymiarze pracownika obsługi do sprzątnięcia pomieszczeń.

- 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, serwis oprogramowania. Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektu w nowej siedzibie GOPS w łącznej kwocie 97.871 zł.

w rozdziale 85295

- zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 60.000 zł. Wojewoda Wielkopolski uruchomi dodatkowe środki finansowe, po złożeniu wniosku przez Gminę.
- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach konkursu ofert na zdania własne gminy z zakresu opieki społecznej w kwocie 5.000 zł.
- dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł.

❖ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ..... = 22.000 zł.

Wydatki w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano:

w rozdziale 85395 na realizację projektu „równe szanse”, jako udział własny w kwocie 22.000 zł.

❖ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA = 174.020 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 Żychlinie, Starym Mieście i Liściu Wielkim w łącznej kwocie 137.110 zł.

w rozdziale 85415 zaplanowano własne środki finansowe na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 36.000 zł.

w rozdziale 85446 na kształcenie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 1% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 910 zł.

❖ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA = 3.130.041 zł.

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

w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na utylizację śmieci, zakup pojemników w łącznej kwocie 637.000 zł. w związku z wprowadzeniem ustawy i poboru śmieci przez gminę od lipca 2013 roku.

w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na wywóz śmieci z terenu gminy w kwocie 30.000 zł.

w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy w kwocie 10.000 zł.

w rozdziale 90006 zaplanowano wydatki na ochronę gleb i wód podziemnych w związku z badaniami związanymi z kanalizacją w kwocie 13.000 zł.

w rozdziale 90013 zaplanowano wydatki na utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku w kwocie 48.000 zł.

w rozdziale 90015

- zaplanowano na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, zakup lamp oraz konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 478.300 zł.
- zaplanowano wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy z Funduszu Sołeckiego w kwocie 54.271 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

w rozdziale 90017

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, oraz umowy zlecenia w łącznej kwocie 12.340 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników komunalnych, oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.029.200 zł.
- zaplanowano wydatki na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy w łącznej kwocie 482.300 zł.

w rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z opłatą produktową w kwocie 2.500 zł.

w rozdziale 90095 wydatki zaplanowane na pozostałą działalność komunalną w kwocie 57.130 zł. dotyczą ubezpieczenia mienia, oraz zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Barczygłów, Krągola Pierwsza, Rumin i Żdżary” na kwotę 276.000 zł.

**❖ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO =
1.506.386 zł.**

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” stanowią:

w rozdziale 92105

- zaplanowano środki na zadania z zakresu kultury na terenie gminy, jako kultywowanie tradycji narodowej w kwocie 201.981 zł.

w rozdziale 92109

- zaplanowano szacowane środki na utrzymanie świetlicy w Liścu Małym, Starym Mieście, Modle Królewskiej, Ruminie i Żdżarach w łącznej kwocie 85.900 zł oraz w związku z realizacją Funduszu Sołeckiego na zadanie pn Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej oraz zamontowanie lamp zewnętrznych przy świetlicy wiejskich w m. Krągola Pierwsza na kwotę 3.575 zł. Na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno – kulturalne” w m. Lisiec Wielki zaplanowano kwotę 192.100 zł.
- Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

w rozdziale 92116

Zaplanowano dotację podmiotową dla biblioteki, jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 450.000 zł. oraz dotację na budowę budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto w kwocie 500.000 zł.

w rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na ochronę zabytków w kwocie 29.000 zł.

w rozdziale 92195

- na pozostałą działalność kulturalną, w tym gminne święto plonów, jako kultywowanie tradycji narodowej, pobyt delegacji w łącznej kwocie 43.830 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 341.443 zł.

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

w rozdziale 92601

- zaplanowano na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Starym Mieście oraz boiska przy ul. Klonowej w łącznej kwocie 125.200 zł.
- zaplanowano rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł., udział własny na zagospodarowanie terenu w Starym Mieście.
- zaplanowano zakup kosiarki do utrzymania boiska gminnego w Ruminiu w kwocie 12.000 zł.
Zadanie umieszczono w związku z realizacją Funduszu Sołectkiego. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

w rozdziale 92605

- zaplanowano wydatki w kwocie 88.743 zł. w tym na wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, finansowanie nagród na turnieje i rozgrywki sportowe.
- Dotację dla Stowarzyszenia na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 35.000 zł.

W rozdziale 92695

- Zaplanowano wydatki na pozostałą działalność sportową w łącznej kwocie 30.500 zł. w tym na

ŁACZNE WYDATKI GMINY = 34.513.754 zł.

PRZYCHODY

Planuje się w 2013 roku wyemitować papiery wartościowe w kwocie 2.933.100 zł.

Planowana kwota przychodów w roku 2013 wynosi = 2.933.100 zł.

ROZCHODY

Rozchody stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w roku 2013 stosownie do zawartych umów w wysokości 3.108.062 zł. w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.160.062 zł.

Planowana kwota rozchodów w roku 2013 wynosi = 3.108.062 zł.