

**Część opisowa do uchwały Nr XXIX/256/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie budżetu Gminy Stare Miasto na 2009 rok**

## ➤ **DOCHODY 2009 ROKU**

**010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 2.000 zł.**

*Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01095 zaplanowano dochody za opłaty z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 2.000 zł.*

**700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 295.000 zł.**

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

- *wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 20.000 zł. zaplanowano w oparciu o przewidywaną realizację dochodów w 2008 roku.*
- *czynsze z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w kwocie 65.000 zł. Planowana kwota jest przyjęta zgodnie z przewidywanym wykonaniem br.*
- *zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7.000 zł.*
- *zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Starego Miasta na os. Zachód oraz ul. Rumińska w kwocie 200.000 zł.*
- *pozostałe dochody dotyczą spłaty należności rozłożonej na lata (p. Holewiusz i Bacler) w kwocie 3.000 zł.*

**750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 227.750 zł.**

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

### **w rozdziale 75011**

- *dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008r. na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC, obrona cywilna w kwocie 71.400 zł.,*
- *zaplanowano dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych, tj. 5% z kwoty planowanych dochodów, tj. 1.350 zł.*

### **w rozdziale 75023**

- *wpływy z tytułu wpłat za upomnienia, usługi kserograficzne, reklamę i pozostałe dochody w łącznej kwocie 45.000 zł.*
- *odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym w kwocie 60.000 zł.*
- *wpłaty z PUP za zatrudnienie osób z robót publicznych w kwocie 50.000 zł.*

*Planowane dochody oparto na przewidywanej realizacji dochodów 2008 roku.*

**751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW -OWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” ..... = 1.650 zł.,**

*Na dochody w dziale 751 „Urzędy naczelnych 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-421-47/08 na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.650 zł.

**756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” ..... = 14.317.627 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 planowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2008 roku w kwocie 10.300 złotych.

**w rozdziale 75615** - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2008r. oraz otrzymane pozwolenia na użytkowanie nowych obiektów w łącznej kwocie 3.686.150 zł. Należy zaznaczyć, że w zaplanowanej kwocie ujęto rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych, ponieważ został uruchomiony Zakład Pracy Chronionej.

**w rozdziale 75616** - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2008r. w łącznej kwocie 2.598.700 zł.

**w rozdziale 75618**

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na bazie przewidywanego wykonania za 2008 rok w kwocie 90.000 zł.,
- wpływy z tytułu opłaty za koncesje w handlu i podawanie alkoholu w wysokości 130 000 zł.
- zaplanowano dochody z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 15.000 zł. za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15.000 zł. oraz z tytułu opłaty planistycznej zgodnie z uchwałą rady gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłaty w kwocie 1.610.000 zł.

**w rozdziale 75621**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 5.612.477zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są planowane na bazie przewidywanego wykonania za rok 2008 w kwocie 550.000 zł.

**758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... = 8.683.148 zł.**

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

**w rozdziale 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.759.150 zł.

**w rozdziale 75807** - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 923.998 zł.

Powyższe subwencje są zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

**801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 209.355 zł.**

**w rozdziale 80101** - zaplanowano wpływy z tytułu najmu w kwocie 1.000 zł wg przewidywanego wykonania za 2008 rok.

**w rozdziale 80104** - zaplanowano wpłaty ludności z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolu i czesne w kwocie 110.400 złotych. Zwiększenie wpłat w stosunku do roku 2008 jest spowodowane uruchomieniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Liścu Wielkim i Starym Mieście.

**w rozdziale 80110** - zaplanowano wpływy w kwocie 8.000 zł z tytułu najmu i zwrotu z PUP z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych, wg przewidywanego wykonania za 2008 rok.

**w rozdziale 80195** – zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego Nr FB-I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008r. zaplanowano dochody z tytułu poniesienia kosztów związanych z kształceniem młodocianych w kwocie 29.955 zł.

**852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 3.890.100 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-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008r. w kwocie 3.566.500 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-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008r. w kwocie 18.100 zł.

**w rozdziale 85214** - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 90.900 zł. oraz realizację własnych zadań bieżących w kwocie 50.900 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008r.

**w rozdziale 85219** - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008r. w kwocie 92.300 zł.

**w rozdziale 85228** - zaplanowano odchody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 15.000 zł.

**W rozdziale 85295** - zaplanowano środki z tytułu dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 56.400 zł. według otrzymanego zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008r.

**900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”= 113.000 zł.**

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

**w rozdziale 90017** - wpływy z tytułu świadczonych usług przez ZGK, najmu, odsetek oraz zwrotu z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach robót interwencyjnych w łącznej kwocie 111.000 zł.

**w rozdziale 90020** – wpłaty z opłat produktowych w kwocie 2.000 zł.

**926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 7.000 zł.**

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

**w rozdziale 92601** - wpływy z tytułu najmu Sali sportowej w kwocie 7.000 zł.

**ŁĄCZNE DOCHODY GMINY : 27.746.630 ZŁ.**

W dziale 600 nie zaplanowano środków w 2009 roku w stosunku do roku 200, ponieważ dotyczyły wpływu dotacji z FOGR. Zwiększenie dochodów w tym zakresie nastąpi w ciągu roku, ponieważ decyzje przyznające środki zostaną podjęte w miesiącu marcu 2009 roku.

## ➤ WYDATKI 2009 ROKU

### ❖ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 1.317.730 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 1.291.400 zł. stanowią zadania inwestycyjne, oraz dofinansowanie funkcjonowania jednostki realizującej projekt unijny powstałej przy MZWik. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4.

w rozdziale 01030 wydatki Gminy na Izby Rolnicze w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego ( $141.000 \times 2\% = 2.820$ ) powiększona o kwotę 510 zł. z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

w rozdziale 01095 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie targowiska w kwocie 13.000 zł.

### ❖ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ..... = 3.962.420 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 229.264 zł.

w rozdziale 60014 zaplanowano środki na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego, na drogi powiatowe z terenu gminy w kwocie 240.000 zł.

w rozdziale 60016 w łącznej kwocie 3.493.156 zł. z tego na:

materiały i usługi w kwocie 353.556 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 3.139.600 zł. Wykaz zadań stanowi załącznik nr 5.

### ❖ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 946.000 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 w łącznej kwocie 56.000 zł. Zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 390.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu uregulowania stanu prawnego związanego z przejęciem gruntów pod drogi w kwocie 450.000 zł. oraz na wykup gruntu pod boisko w m. Stare Miasto, zgodnie z załącznikiem nr 5 zakupów inwestycyjnych.

❖ **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” ..... = 310.000 zł.**

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano:

w rozdziale 71004 na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 100.000 zł., oraz wydawanie decyzji w kwocie 170.000 zł.

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

w rozdziale 71014 na wykonanie opracowań geodezyjnych w kwocie 30.000 zł.

❖ **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 3.636.560 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 71.400 zł.

w rozdziale 75022 zaplanowano:

- na wypłatę diet w kwocie 118.000 zł.
- za udział radnych w pracach Rady, funkcjonowanie biura Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych, delegacje w łącznej kwocie 52.000 zł.

w rozdziale 75023 zaplanowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, oraz umowy zlecenia w łącznej kwocie 60.500 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFON, oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 2.560.060 zł. W kwocie na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w 2009 roku, odprawy emerytalne.

Wzrost wydatków w administracji w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest spowodowany przywróceniem stanowiska w księgowości na wymiarze podatków i opłat. Ilość zmian gruntowych, a tym samym na wymiarze podatkowym jest dużym obciążeniem.

Uwzględniono zatrudnienie osób w ramach robót publicznych przez okres 4 miesięcy. Po stronie dochodów zaplanowano częściową refundację z PUP w Koninie.

- materiały obejmują: prenumeratę czasopism, dzienników urzędowych, zakup środków czystości, ręczników, materiały do naprawy ksera, druków, przelewów oraz zakup paliwa dla BUS w łącznej kwocie 140.000 zł.
- zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 52.000 zł.
- usługi obejmują: opłaty pocztowe, naprawy ksero, obsługę bankową, prenumeratę czasopism, dzienników ustaw, urzędowych, a także utrzymanie GCI, usługi zdrowotne pracowników i inne wydatki w łącznej kwocie 104.500 zł. Usługi remontowe obejmują naprawę sprzętu biurowego w kwocie 10.000 zł.
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej, ekspertyzy i tłumaczenia szkolenia pracownicze w łącznej kwocie 56.500 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników stanowią kwotę 47.600 zł.
- zakup papieru do ksero, papieru do list płac, akcesoriów komputerowych, m.in. tuszu do drukarek oraz w łącznej kwocie 75.000 zł.

- ubezpieczenie mienia gminy oraz szkolenia pracowników w łącznej kwocie 22.500 zł.
- wydatki inwestycyjne dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku urzędu gminy w kwocie 30.000 zł. oraz zakup sprzętu projekcyjnego w kwocie 10.000 zł.

w **rozdziale 75075** zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, wydanie folderu, kronika gminna w łącznej kwocie 130.000 zł.

w **rozdziale 75095** zaplanowano wydatki związane z wpłatą składek członkowskich w których gmina jest członkiem, np. związku gmin w łącznej kwocie 49.000 zł. oraz diety dla sołtysów w kwocie 45.000 zł. pozostałe wydatki w kwocie 5.500 zł.

❖ **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”..... 1.650 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 1.650 zł.

❖ **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA” ..... = 234.500 zł.**

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

w **rozdziale 75403** zaplanowano wydatki dla Policji związane z dofinansowaniem inwestycyjnym posterunku w Starym Mieście w kwocie 30.000 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 160.000 zł. Ponadto za zużycie i pobór wody z hydrantów do akcji gaśniczych zaplanowano dodatkowe środki w kwocie 26.000 zł.

w **rozdziale 75414** przewidziano środków na zadania związane z utrzymaniem, magazynu obrony cywilnej, szkolenie w łącznej kwocie 3.500 zł.

w **rozdziale 75421** zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł.

w **rozdziale 75495** zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością OSP w kwocie 5.000 zł.

❖ **756 „DOCHODY OD OSÓB .....[...] ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” ..... = 55.500 zł.**

w **rozdziale 75647** zaplanowano wydatki na wykonywanie zadań z zakresu poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso podatków, opłaty pocztowe, komornicze, papier, koszty drukowania nakazów w łącznej kwocie 55.500 zł.

❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” ..... = 600.000 zł.**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano:

w **rozdziale 75702** splatę odsetek od pożyczek i kredytów. Wysokość odsetek przyjęto na podstawie symulacji złożonej przez banki w złożonych ofertach przetargowych w kwocie 600.000 zł.

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... = 297.340 zł.**

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” stanowią:

**w rozdziale 75818 rezerwy**

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.
- z tytułu poręczenia dla Programu „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim” – 29.710 zł.
- z tytułu poręczenia dla Programu „uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego” – 1.162 zł.
- ogólną w kwocie 66.468 zł.

❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ..... = 11.532.710 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 5.996.120 zł. W powyższej kwocie zaplanowano zasiłki na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionych nauczycieli, oraz 5% wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od 01 stycznia 2009 roku.
- wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 664.200 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.

**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 475.090 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 6.000 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 606.700 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 177.700 zł. obejmują bieżące utrzymanie przedszkola
- zaplanowano wydatki na pomoc finansową związaną z utrzymaniem dzieci w przedszkolach w Koninie w kwocie 150.000 zł.
- zaplanowano wydatki na inwestycje w kwocie 50.000 zł.

Zwiększenie wydatków na funkcjonowanie przedszkola wiąże się z uruchomieniem dodatkowych oddziałów w Liścu Wielkim i Starym Mieście, a tym samym wnoszeniem odpłatności za żywienie.

**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 2.649.360 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 300.150 zł.

**w rozdziale 80113** wydatki na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na zakup paliwa oraz indywidualne dojazdy dzieci do ośrodków w łącznej kwocie 123.600 zł.

**w rozdziale 80146** na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 1% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 52.040 zł.

**w rozdziale 80195** na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Ponadto zaplanowano odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz koszty związane z kształceniem młodocianych zgodnie z otrzymaną dotacją w łącznej kwocie 110.900 zł.

**❖ 851 „OCHRONA ZDROWIA” ..... = 132.500 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 127.000 zł, oraz w 2.500 zł na utrzymanie Konińskiej Izby Wyrzeźwień.

**❖ 852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 4.789.630 zł.**

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”

**w rozdziale 85202** – zaplanowano środki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 10.000 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 3.566.500 zł.

**w rozdziale 85213** na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem o planowanej dotacji w kwocie 18.100 zł.

**w rozdziale 85214** na realizację świadczeń społecznych zleconych stałych i okresowych oraz własnych w łącznej kwocie 311.800 zł.

**w rozdziale 85215** na wypłatę dodatków mieszkaniowych wg przewidywanych potrzeb w roku 2007 w kwocie 28.000 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 646.830 zł. Wzrost wynagrodzeń jest spowodowany dodatkowym zatrudnieniem opiekunek wynikających z potrzeb osób zgłaszających się do GOPS. Wydatki pozapłatowe 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 91.500 zł.

**w rozdziale 85295** wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 50.000 zł. oraz dofinansowania z budżetu wojewody w kwocie 56.400 zł. Zaplanowano wydatki na prace społecznie użyteczne w kwocie 6.000 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. oraz na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł.

#### **❖ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ..... = 88.630 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 i Starym Mieście w łącznej kwocie 74.670 zł.

**w rozdziale 85415** zaplanowano własne środki finansowe na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 13.500 zł.

**w rozdziale 85446** na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 1% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 460 zł.

#### **❖ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ..... = 1.866.220 zł.**

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

**w rozdziale 90003** zaplanowano wydatki na wywóz śmieci z terenu gminy, utylizację padliny w łącznej kwocie 45.000 zł. oraz utrzymanie jednostki realizującej projekt w kwocie 7.300 zł.

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

**w rozdziale 90006** zaplanowano wydatki na ochronę gleb i wód podziemnych w związku z badaniami związanymi z kanalizacją w kwocie 20.000 zł.

**w rozdziale 90013** zaplanowano wydatki na utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku w kwocie 24.000 zł.

**w rozdziale 90015** zaplanowano na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, oraz konserwację urządzeń oświetleniowych w kwocie 400.000 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w kwocie 170.000 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 5.

**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 728.750 zł.
- zaplanowano wydatki na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy w łącznej kwocie 285.220 zł.

w rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z korzystaniem ze środowiska w kwocie 2.000 zł.

w rozdziale 90020 zaplanowano wydatki związane z opłatą produktową w kwocie 2.500 zł.

w rozdziale 90095 wydatki zaplanowane na pozostałą działalność komunalną w kwocie 175.450 zł. dotyczą ubezpieczenia mienia, opłat związanych z utrzymaniem budynków komunalnych, wpłaty za udział w konkursie ekologicznym.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ..... = 759.700 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 178.500 zł.

w rozdziale 92109 zaplanowano szacowane środki na utrzymanie świetlicy w Liścu Małym i Starym Mieście w łącznej kwocie 82.200 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł. na Klub w Kragli.

**w rozdziale 92116**

Zaplanowano dotację podmiotową dla biblioteki, jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 285.000 zł.

w rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na ochronę zabytków w kwocie 10.000 zł.

w rozdziale 92195 na zorganizowanie pozostałą działalność kulturalną, w tym gminne święto plonów, jako kultywowanie tradycji narodowej, pobyt delegacji w łącznej kwocie 54.000 zł.

**926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 1.336.000 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 45.000 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 820.000 zł.

w rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 111.000 zł. w tym na wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, finansowanie nagród na turnieje i rozgrywki sportowe.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 360.000 zł..

**ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 31.867.090 zł.**

**PRZYCHODY**

Planuje się w 2009 roku zaciągnąć pożyczkę i kredyt w łącznej kwocie 5.897.746 zł.

**Planowana kwota przychodów w roku 2009 wynosi = 5.897.746 zł.**

**ROZCHODY**

Rozchody stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w roku 2009 stosownie do zawartych umów. Na dzień opracowania projektu budżetu uwzględniono zaciągnięte kredyty i pożyczki, oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki do końca 2009 roku, a mające wpływ na rozchody, będą uwzględnione przy uchwale budżetowej.

**Planowana kwota rozchodów w roku 2009 wynosi 1.777.286 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 plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne