

Część opisowa do uchwały Nr XXXVIII/348/2009 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.12.2009 w sprawie budżetu Gminy Stare Miasto na 2010 rok

➤ PLANOWANE DOCHODY 2010 ROKU

010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 1.900 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 1.900 zł.

600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 1.758.000 zł.

Dochody w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60016 zaplanowano dochody z WRPO na budowę drogi w Krągoli w kwocie 1.698.000 zł. Darowiznę na budowę infrastruktury w kwocie 60.000 zł.

700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 610.400 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 2009 roku.*
- *czynsze z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w kwocie 130.000 zł.*
- *zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.000 zł.*
- *zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Starego Miasta na os. Zachód oraz ul. Rumińska w kwocie 160.000 zł.*
- *pozostałe dochody dotyczą sprzedaży akcji WCL w kwocie 291.400 zł.*

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 162.400 zł.

*Na dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” składają się:
w rozdziale 75011*

- *dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-I-3.3010-27/09 z dnia 20.10.2009r. na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności i USC w kwocie 71.400 zł.*

w rozdziale 75023

- *wpływy z tytułu wpłat za upomnienia, usługi kserograficzne, reklamę i pozostałe dochody w łącznej kwocie 38.000 zł.*
- *odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym w kwocie 53.000 zł.*

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW -OWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” = 1.700 zł.,

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

w rozdziale 75101

dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie zgodnie z zawiadomieniem nr DKN-421-34/09 na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.700 zł.

756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” = 13.494.378 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 złotych.

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 4.351.100 zł. W zaplanowanej kwocie ujęto rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, ponieważ na terenie Gminy znajdują się Zakłady 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 łącznej kwocie 1.891.500 zł.

w rozdziale 75618

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 90.000 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za koncesje w handlu i podawanie alkoholu w wysokości 152 000 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 140.000 zł.

w rozdziale 75621

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 5.869.778 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 960.000 zł.

758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 8.077.887 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.876.409 zł.

w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 201.478 zł.

Powyższe subwencje są zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 195.800 zł.

w rozdziale 80101 - zaplanowano wpływy z tytułu najmu i odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 9.500 zł.

w rozdziale 80104 - zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolu i chesne w kwocie 90.400 złotych.

w rozdziale 80110 - zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 6.900 zł z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych oraz odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych.

w rozdziale 80148 - zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za żywienie i różnych opłat w łącznej kwocie 89.000 zł.

852 „POMOC SPOŁECZNA” = 3.385.190 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-3.3010-27/09 z dnia 20.10.2009r. w kwocie 3.096.600 zł. oraz pozostałe dochody w kwocie 18.138 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-3.3010-27/09 z dnia 20.10.2009r. w kwocie 16.324 zł.

w rozdziale 85214 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 56.403 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3.3010-27/09 z dnia 20.10.2009r.

w rozdziale 85216 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków w kwocie 88.638 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3.3010-27/09 z dnia 20.10.2009r.

w rozdziale 85219 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3.3010-27/09 z dnia 20.10.2009r. w kwocie 83.087zł. oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym i pozostałe dochody w kwocie 11.000 zł.

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

900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”= 118.000 zł.

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

w rozdziale 90011 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000 zł.

w rozdziale 90017 - wpływy z tytułu świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz najmu i odsetek w łącznej kwocie 95.500 zł.

w rozdziale 90020 – wpłaty z opłat produktowych w kwocie 2.500 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 1.174.000 zł.

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

w rozdziale 92601 - wpływy z tytułu najmu Sali sportowej w kwocie 8.000 zł., dofinansowania budowy boiska „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 666.000 zł.

w rozdziale 92695 zaplanowano dofinansowanie budowy Budowa placu zabaw z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w m. Żychlin, zgodnie z podpisaną umową w dniu 03.11.2009 r. z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 500.000 zł.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY : 28.979.655 ZŁ.

➤ WYDATKI**❖ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 1.605.000 zł.**

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

w rozdziale 01010 wydatki w łącznej kwocie 1.524.500 zł. stanowią zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 5.

Ponadto zaplanowano dofinansowanie funkcjonowania jednostki realizującej projekt unijny powstałej przy MZWiK w kwocie 77.500 zł.

w rozdziale 01030 wydatki Gminy na Izby Rolnicze w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego ($110.400 \times 2\% = 2.208$) powiększona o kwotę 792 zł. z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

❖ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ = 2.829.860 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 243.960 zł.

w rozdziale 60014 zaplanowano dofinansowanie zadań związanych z budową dróg powiatowych w kwocie 70.000 zł.

w rozdziale 60016 w łącznej kwocie 2.515.900 zł. z tego na:

materiały i usługi w kwocie 339.500 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 2.176.400 zł. dotyczą budowy drogi Krągola na terenach Aktywizacji Gospodarczej, na które gmina otrzyma dofinansowanie, drogi gminne i osiedlowe oraz zadania wynikające z Funduszu Sołeckiego. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 5.

❖ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 788.000 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 148.000 zł. Zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 400.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu uregulowania stanu prawnego związanego z przejęciem gruntów pod drogi w kwocie 200.000 zł. a także na wykup mienia w kwocie 40.000 zł.

❖ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 300.000 zł.

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

w rozdziale 71004 na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 180.000 zł., oraz wydawanie decyzji w kwocie 80.000 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” = 3.527.500 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 125.000 zł.
- za udział radnych w pracach Rady, funkcjonowanie biura Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych, delegacje w łącznej kwocie 28.300 zł.

w rozdziale 75023 zaplanowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 18.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFON, oraz odpis na ZFŚS, umowy zlecenia w łącznej kwocie 2.559.700 zł. W kwocie na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w 2010 roku, odprawy emerytalne. Uwzględniono zatrudnienie osób w ramach robót publicznych przez okres 6 miesięcy oraz 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 100.000 zł.
- zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 55.000 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 92.800 zł. Usługi remontowe obejmują naprawę sprzętu biurowego w kwocie 10.000 zł.
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej, ekspertyzy i tłumaczenia w łącznej kwocie 54.800 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników stanowią kwotę 48.000 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 23.500 zł.
- wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w kwocie 11.000 zł.

w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, wydanie folderu, kronika gminna w łącznej kwocie 135.000 zł.

w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z wpłatą składek członkowskich w których gmina jest członkiem, np. związku gmin w łącznej kwocie 64.000 zł. oraz diety dla sołtysów w kwocie 50.000 zł. pozostałe wydatki w kwocie 6.000 zł.

❖ **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” 1.700 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 1.700 zł.

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

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

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 30.000 zł. oraz w ramach Funduszu Sołectkiego dofinansowanie remontu OSP w Barczygłowie w kwocie 20.000 zł.

w rozdziale **75414** przewidziano środków na zadania związane z utrzymaniem, magazynu obrony cywilnej, szkolenie w łącznej kwocie 4.500 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 10.000 zł.

❖ **756 „DOCHODY OD OSÓB[...] ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” = 57.000 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 57.000 zł.

❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 704.550 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 704.550 zł.

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 230.000 zł.**

Wydatki w dziale **758 „Różne rozliczenia”** stanowią:

w rozdziale **75818** rezerwę w kwocie 130.000 zł. oraz na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 100.000 zł..

❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE = 11.510.740 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 5.507.800 zł. W powyższej kwocie zaplanowano zasiłki na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionych nauczycieli.

- wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 624.650 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 494.400 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 29.700 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 647.800 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 173.600 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 związane z budową „Innowacyjno – Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w miejscowości Stare Miasto” w kwocie 300.000 zł.

w rozdziale 80110

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum w kwocie 2.698.300 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 380.500 zł., w tym zaplanowano środki na remont Gimnazjum w Liścu Wielkim, aby złożyć wniosek do MEN z rezerwy.

w rozdziale 80113 wydatki na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na zakup paliwa oraz indywidualne dojazdy dzieci do ośrodków w łącznej kwocie 123.000 zł.

w rozdziale 80146 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 1% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 64.900 zł.

w rozdziale 80148 wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Starym Mieście w kwocie 227.240 zł.

w rozdziale 80195 na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Ponadto zaplanowano odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 88.850 zł.

❖ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 155.500 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 149.000 zł, oraz w 3.500 zł na utrzymanie Konińskiej Izby Wytrzeźwień.

❖ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 4.358.953 zł.

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

w rozdziale 85202 – zaplanowano wydatki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 10.000 zł.

w rozdziale 85212 - wydatki 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 3.114.738 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 16.324 zł.

w rozdziale 85214 wydatki na realizację świadczeń społecznych zleconych stałych i okresowych oraz własnych w łącznej kwocie 206.403 zł.

w rozdziale 85215 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wg przewidywanych potrzeb w roku 2010 w kwocie 28.000 zł.

w rozdziale 85216 wydatki na wypłatę świadczeń społecznych stałych w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 88.638 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 704.850 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 99.500 zł.

Zaplanowano zakup serwera wraz z oprogramowaniem w kwocie 20.000 zł.

w rozdziale 85295 wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 60.000 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.

853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**..... = 16.380 zł.**

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

w rozdziale 85395 zaplanowano środki na realizację Programu „równe szanse”, jako udział własny w kwocie 16.380 zł.

❖ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA = 152.810 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 131.350 zł.

w rozdziale 85415 zaplanowano własne środki finansowe na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 20.500 zł.

w rozdziale 85446 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 1% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 960 zł.

**❖ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
..... = 1.971.050 zł.**

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

w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na utylizację śmieci w kwocie 1.000 zł.

w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na wywóz śmieci z terenu gminy w kwocie 50.000 zł. oraz utrzymanie jednostki realizującej projekt w kwocie 11.600 zł. oraz realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego, realizowanego przez Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” w kwocie 45.000 zł.

w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy w kwocie 29.000 zł.

w rozdziale 90006 zaplanowano wydatki na ochronę gleb i wód podziemnych w związku z badaniami związanymi z kanalizacją w kwocie 10.000 zł.

w rozdziale 90011 zaplanowano wydatki na zakup koszy selektywnej zbiórki śmieci, edukację ekologiczną w kwocie 20.000 zł.

w rozdziale 90013 zaplanowano wydatki na utrzymanie zwierząt bezdomnych, przewiezionych z terenu gminy do schroniska w kwocie 24.000 zł.

w rozdziale 90015 zaplanowano na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, oraz konserwację urządzeń oświetleniowych w kwocie 605.000 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w kwocie 68.700 zł. Zadania umieszczono w związku z realizacją Funduszu Sołeckiego. 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 729.340 zł.
- zaplanowano wydatki na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy w łącznej kwocie 276.910 zł.

w rozdziale 90095 wydatki zaplanowane na pozostałą działalność komunalną w kwocie 70.500 zł. dotyczą ubezpieczenia mienia, wpłaty za udział w konkursie

ekologicznym. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na remont dachu budynku Ośrodka Zdrowia w m. Lisiec Wielki w kwocie 30.000 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 632.200 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 141.500 zł.

w rozdziale **92109** zaplanowano środki na utrzymanie świetlicy w Liścu Małym i Starym Mieście, Ruminie w łącznej kwocie 103.700 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000 zł. na Klub w Krągli w związku z realizacją Funduszu Sołectkiego.

w rozdziale 92116

Zaplanowano dotację podmiotową dla biblioteki, jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 320.000 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 42.000 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 2.272.450 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 41.000 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.625.200 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5.

w rozdziale **92605** zaplanowano wydatki w kwocie 106.250 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 500.000 zł..

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 31.348.193 zł.

PRZYCHODY

Planuje się w 2010 roku zaciągnąć pożyczkę i kredyt w łącznej kwocie **4.140.074 zł.**

Planowana kwota przychodów w roku 2009 wynosi = 4.140.074 zł.

ROZCHODY

Rozchody stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w roku 2010 stosownie do zawartych umów.

Planowana kwota rozchodów w roku 2009 wynosi 1.771.536 zł.

Przewodniczący Rady

Karol Szafrański