

# OBJAŚNIENIA

## DO BUDŻETU GMINY JARACZEWO

### NA 2009 rok

Przy konstrukcji budżetu wykorzystano informacje i założenia zawarte w piśmie ST3 – 4820/21/2008 Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku.

Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji są zgodne z ww. pismem.

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB.I-6.3010-13/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 roku oraz pismem DKL – 3101-30/08 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 października 2008 r.

- Dochody z tytułu podatku leśnego obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2008 r., która wyniosła 152,53 zł za m<sup>3</sup> i ogłoszona została dnia 20.10.2008 r. przez Prezesa GUS.
- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/107/2008 z dnia 21 października 2008 r. *(wzrost stawek o ok. 4,2% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy w 2008 roku - za wyjątkiem: stawki określonej dla pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, która pozostała na poziomie roku 2008).*
- Dochody z podatku od środków transportowych, wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/108/08 z dnia 21 października 2008 r.
- Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/110/08 z dnia 21 października 2008 roku. (opłata za posiadanie 1 psa wynosi 15 zł).
- Dochody z tytułu opłaty targowej wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/109/2008 z dnia 21 października 2008 r. Stawki opłat średnio wzrosły o 4,2% w porównaniu do stawek obowiązujących na terenie gminy 2008 roku.
- Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg obniżonej przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIII/115/08 z dnia 4 grudnia 2008 r. ceny żyta wynoszącej 44,000 zł za 1q.
- Pozostałe dochody, *(do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalone przez Radę Gminy)* zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.
- Prognozowane dochody na 2009 rok wynoszą 18.470.099,00 zł i są wyższe o ok. 9,62% w porównaniu do dochodów przyjętych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na 2008 rok.

- Prognozowane wydatki na 2009 rok wynoszą 18.270.099,00 zł i są wyższe o ok. 18,27% w porównaniu do dochodów przyjętych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na 2008 rok.
- Przy planowaniu wydatków bieżących przyjęto wzrost o 2,9%, a przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wzrost o 3,9 % .
- W budżecie zaplanowano (po stronie przychodów) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków (gminy), w których znajdują się ośrodki zdrowia. Zabezpieczono również środki na spłatę odsetek od w/w pożyczki.
- Na wykup obligacji zaplanowano środki własne w kwocie 500.000,00 zł.
- Kwota długu Gminy na 31.12.2008 roku wyniesie 500.000,00 zł i w porównaniu do planowanych dochodów wyniesie 2,63%
- Łączne wydatki na obsługę długu (*spłata zadłużenia łącznie z należnymi odsetkami*) na koniec roku 2008 wyniosą 5,72% planowanych dochodów.

Zaplanowano również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 1% bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Opracowując budżet uwzględniono wszystkie zadania obowiązkowe i zlecone, liczbę jednostek organizacyjnych, potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy oraz realne możliwości dochodowe gminy.

## DOCHODY - część opisowa

**plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

w złotych

**2 310**

2 310

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (przekazywane przez powiaty – plan wg UCL istniejących obwodów, obszaru dzierżawy i ogłoszonej ceny żyta).

**177.200**

177.200

1. najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów) – ogółem 77.200 zł od:

- osób fizycznych – 28.200 zł
- Telekomunikacji Polskiej S.A – 8.000 zł
- POLKOMTEL – 39.600 zł
- grunty w Rusku – 1.400 zł

2. sprzedaży nieruchomości w Jaraczewie, Parzeczewie i Rusku – 100.000 zł

**1 140**

900

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, planowane dochody to należne gminie 5% z wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (w tym za wydane dowody osobiste).

240

Dochody z tytułu rozliczeń z ub. roku (rozmowy telef. pracowników i zwrot za wykonana usługę ksero).

**4 802 077**

10 880

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2008r )

1.521 700

- podatek od nieruchomości 1 240 050

- |   |           |
|---|-----------|
| - podatek od nieruchomości  | 1 240 050 |
| - podatek rolny   | 213 270   |
| - podatek leśny   | 40 040    |
| - podatek od środków transportowych   | 24 860    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych<br>(wg przewidywanego wykonania 2008 r.) | 2 280     |

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200
<b><u>75616</u></b> <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, . podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 463 450</u>
w tym:	
- podatek od nieruchomości	553 250
- podatek rolny	742 250
- podatek leśny	4 370
- podatek od środków transportowych	83 030
- podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2008 r.)	8 250
- podatek od posiadania psów	300
- wpływy z opłaty targowej	260
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw	4 600
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2008 r.)	56 500
- odsetki od nieterminowych wpłat	10 640
<b><u>75618</u></b> <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>127 440</u>

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 31.120,- (plan wg przewidywanego wykonania 2008 roku )
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 17.500 zł ( wg przewidywanego wykonania 2008 r)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 77.700 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.120,-

**75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 678 607

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min.Fin) –1.660.617 zł (udział we wpływach z podatku wynosi 36,72%)
- podatku od osób prawnych –17.990 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2008 r.)

## **Dz.758**

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

**9 969 191**

**75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 910 877

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin. (pismo ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku)

**75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 870 204

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin. z dnia 10 października 2008 roku.

75814 Różne rozliczenia finansowe

55 000

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych.  
(Plan wg przewidywanego wykonania 2008 r)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

133 110

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin z dnia 10 października 2008 roku

**Dz.801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**94.360**

80101 Szkoły podstawowe

8.196

Wpływy z tytułu:

- wynajmu sali sportowej w Rusku,
- czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych.

80104 Przedszkola

20 643

Wpłaty rodziców:

- na zakup artykułów żywnościowych w przedszkolach – 3.150,-
- na koszty związane z przygotowaniem posiłków – 17.493,-  
(plan wg aktualnej liczby dzieci uczęszczającej do przedszkoli oraz ustalonej odpłatności)

80110 Gimnazja

800

Dochody rozdziału to odsetki od środków na rachunku bankowym.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

15 700

- Planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie – 15.000 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,- zł
- wpływy z różnych dochodów – 200,- zł  
(plan wg przewidywanego wykonania 2008 r)

80195 Pozostała działalność

49 021

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Plan zgodny z pismem Woj. Wilk. FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r.

**Dz.852**

**POMOC SPOŁECZNA**

**474 900**

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

222 300

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków. Plan zgodny z pismem Wojewody Wilk. z dnia 20 października 2008 roku.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

161 700

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS (zadanie własne gminy)  
Plan zgodny z pismem Woj. Wilk. z dnia 20 października 2008 roku.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

7 500

Wpłaty podopiecznych (planowane 6 osób) za świadczone usługi opiekuńcze przez siostry PCK (*plan wg wyliczenia GOPS*);

85295 Pozostała działalność

83 400

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dożywianie uczniów w szkołach.

Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 20 października 2008 roku.

---

**RAZEM DOCHODY WŁASNE:**

**15 521 178**

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:**

### **D O C H O D Y – dotacje**

w złotych

#### **Dz.750**

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**68 300**

75011 Urzędy wojewódzkie

68 300

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### **Dz.751**

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**1 321**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa

1 321

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **Dz.852**

#### **POMOC SPOŁECZNA**

**2 879 300**

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 801 600

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na pozostałe koszty i wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń. (koszty do 3% wypłacanych zasiłków)

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
oraz niektóre świadczenia rodzinne

13 100

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
społeczne

64 600

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków.

---

### **OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:**

**2 948 921**

### ZADANIA WŁASNE:

w złotych  
**238.130**

## Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008	Melioracje wodne	14.260
-------	------------------	--------

Zaplanowano środki na roboty melioracyjne w tym: odmulenie rowów, naprawa przepustów.

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204.550
-------	--	---------

Wydatki bieżące tego rozdziału - 28.200 zł

w tym:

- opłaty za energię elektryczną (przepompownie ścieków)
- pozostałe opłaty (w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego)

Wydatki inwestycyjne - § 6050 – razem 176.350 zł.

z tego:

- budowa kanalizacji w miejscowości Jaraczewo – 100.900 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie – 50.450 zł
- przygotowanie częściowej dokumentacji technicznej na zad.- wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach: Góra (Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska, Polna), Gola i Rusko – 25.000 zł

01030 Izby Rolnicze	19.320
---------------------	--------

Planowany odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.571.167
---------	----------------------	-----------

60016 Drogi publiczne gminne	1.571.167
------------------------------	-----------

Wydatki rozdziału to:

1. zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych razem (§ 4210 § 4270 § 4300) – 124.856 zł (w tym do dyspozycji sołectw - 5.376 zł)  
(remonty cząstkowe dróg tłuczniami, żużlem, profilowanie równiarki, wałami oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych)
2. wydatki na inwestycje drogowe - ogółem § 6050 - 1.439.311 zł  
w tym :
  - a) budowa i przebudowa dróg
    - *przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica N. (w kier. Strzyżewka)*
    - *przebudowa drogi gminnej w m. Góra, ul. Polna*
    - *przebudowa drogi gminnej w m. Gola, ul. Okrężna etap II*
    - *powierzchniowe utrwalenie drogi w m. Cerekwica Stara*
    - *powierzchniowe utrwalenie drogi w m. Góra, ul. Spółdzielcza etap I*
    - *przebudowa drogi gminnej w m. Nosków, ul. Potarzycka etap I*
    - *przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne*
  - b) budowa i przebudowa chodników
    - *przebudowa chodnika w Łukaszewie etap II*
3. zakupy inwestycyjne - ogółem § 6060 - 7.000 zł
  - Środki zaplanowano na zakup wiaty autobusowej w miejscowości Cerekwica Stara

Dz.630	TURYSTYKA	50.000
--------	-----------	--------

63095 Pozostała działalność	50.000
-----------------------------	--------

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na wykonanie oznakowania szlaków rowerowych w gminie.



<b><u>Dz. 700</u></b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>67.290</u></b>
-----------------------	---------------------------------------	----------------------

<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>67.290</u>
--------------	---	---------------

Wydatkami tego działu są:

- wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (w tym: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, wyceny nieruchomości)
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłaty sądowe
- zakupy inwestycyjne - 54.000 zł  
zaplanowano środki na wykup gruntów w Jaraczewie, ul.Topolowa oraz ul.Golska

<b><u>Dz. 710</u></b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>69.960</u></b>
-----------------------	------------------------------------	----------------------

<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>59.060</u>
--------------	--	---------------

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy – 9.060 zł oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo – 50.000 zł

<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>10.900</u>
--------------	--	---------------

Środki planowane w tym rozdziale dotyczą zakupów i usług związanych z komunalizacją mienia (w tym: odpisy z księgi wieczystej, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, badanie ksiąg wieczystych, podziały geodezyjne, wznowienia granic, wytyczanie nowych terenów).

<b><u>Dz.720</u></b>	<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b><u>41.091</u></b>
----------------------	---------------------------	----------------------

<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>41.091</u>
--------------	------------------------------	---------------

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w tym rozdziale na rozpoczęcie budowy sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu.

<b><u>Dz. 750</u></b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>2.117.170</u></b>
-----------------------	---------------------------------------	-------------------------

<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>149.510</u>
--------------	---	----------------

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy.
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością Rady i Komisji Rady
- zwrot kosztów podróży - krajowych i zagranicznych.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na działalność Urzędu Gminy w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi i kierowcy samochodu strażackiego+ wzrost usługi lat + gratyfikacje jubileuszowe (1 osoba.)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od § 4010 i 4040
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło § 4170)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością Urzędu w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, zakup Dzienników Urzędowych i gazet, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu
- opłaty za energię elektryczną i wodę oraz stała opłata abonamentowa za gaz (budynek administracyjny)
- opłaty za usługi telefoniczne oraz opłaty za usługi dostępu do sieci internet
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty na używanie prywatnych samochodów
- wydatki na pokrycie kosztów służbowych podróży zagranicznych
- różne opłaty i składki w tym: opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy
- opłaty za szkolenia pracowników
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty komornicze
- zakup akcesoriów komputerowych, programów oraz opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych domeny internetowej oraz kont pocztowych
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych
- zakupy inwestycyjne § 6060 – 53.440 zł (w tym: oprogramowanie, sprzęt komputerowy...)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

39.300

Zakupy i usługi związane z promocją gminy w tym:

wykonanie pamiątkowych grawertonów, kalendarzy, materiałów reklamowych, tablic informacyjnych oraz współudział Gminy w imprezach lokalnych.

75095 Pozostała działalność

320.080

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to:

1. wydatki na współpracę z zagranicą – 20.200 zł  
z tego:  
zakupy – 7.000 zł  
usługi – 12.000 zł  
opłaty ubezp. – 1.200 zł

Wydatki związane z przyjmowaniem gości zagranicznych, oraz wydatki związane z wyjazdami do partnerów zagranicznych.

2. wydatki na zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów oraz diety za udział w sesjach RG  
– 71.500 zł
3. wydatki związane z organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownika gospodarczego – razem – 224.780 zł

w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą – 4.000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 149.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F. Pracy) – 30.100 zł
- wpłaty na PFRON – 3.000 zł
- zakupy związane z organizacją robót – 7.200 zł
- usługi zdrowotne (badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy) – 1.500 zł
- koszty podróży służbowych (ryczałt na samochód) – 3.000 zł
- różne opłaty i składki – 200 zł
- odpis na ZFŚS ( wg średniorocznego zatrudnienia z ub.roku ) – 16.280 zł
- wydatki pozostałe – 3.600 zł, - (prowizje bankowe za obsługę rachunków bankowych plan wg przewidywanego wykonania roku 2008 )

<b><u>Dz.754</u></b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>119.240</u></b>
----------------------	--	-----------------------

75405 Komendy powiatowe Policji 5.000

Zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Rewiru Dzielnicy w Jaraczewie.

75412 Ochotnicze straże pożarne 114.240

Wydatki na OSP w gminie w tym :

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania w jednostkach OSP – 15.000 zł

oraz działalność bieżąca:

- ryczałt za udziały strażaków w akcjach gaśniczych
- wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS oraz na F.Pracy (dla Komendanta oraz kierowców samochodów strażackich)
- świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne
- wydatki na remont sprzętu
- opłaty za energię elektryczną w remizach
- ubezpieczenia samochodów, budynków i osób

<b><u>Dz. 756</u></b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>4.940</u></b>
-----------------------	--	---------------------

75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 4.940

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów (inkaso pod. od psów oraz opł. targowej)
- zakup druków i formularzy podatkowych oraz materiałów kancelaryjnych i papierniczych pozostałe koszty związane z rozliczaniem podatków i opłat, wydatki na szkolenia.

<b><u>Dz. 757</u></b>	<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>47.200</u></b>
-----------------------	---	----------------------

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 47.200

W rozdziale zaplanowano wydatki na spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji i pożyczki z WFOŚiGW.

<b><u>Dz. 758</u></b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>12.645</u></b>	<b><u>12.645</u></b>
-----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------

75818 Rezerwy ogólne i celowe 12 645

W budżecie zostały zaplanowane następujące rezerwy :

1. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 10.000 zł
2. Rezerwa ogólna do 1% planu wydatków - 2.645 zł

80101 Szkoły podstawowe3.397.809

Wydatki tego rozdziału to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym: dodatek wyodrębniony dla nauczycieli – 10% od wynagrodzenia zasadniczego); ekwiwalenty za pranie odzieży, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli; wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,03% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli); świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i ochronna, środki czystości)
- wynagrodzenia osobowe wg kalkulacji płac (Uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli, przewidywane odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe) oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od planowanego wykonania f. płac za 2008 rok)
- składki ZUS – 15,46% (od § 3020 – dodatek wiejski i mieszkaniowy, § 4010 i 4040)
- składki na Fundusz Pracy – 2,45% od § 3020, 4010, 4040
- zakupy materiałów i wyposażenia do placówek oświatowych (opał, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup sprzętu gospodarczego, nagród na planowane konkursy tematyczne, materiałów do utrzymania zieleni)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup energii, wody, gazu do ogrzewania szkół
- zakup usług remontowych (remonty w szkołach)
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, usługi kominiarskie, wywozy śmieci, nieczystości, koszty i prowizje bankowe, świadczenie pomocy prawnej, przeglądy instalacyjne i techniczne, usługi transportowe, monitorowanie obiektów szkolnych)
- opłaty za usługi internetowe i opłaty za usługi telefoniczne – telefony stacjonarne
- zwroty kosztów podróży służbowych – krajowych i zagranicznych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych
- wydatki inwestycyjne – 333.000 zł (budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Rusku)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych80103169.677

Na wydatki rozdziału składają się:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym: dodatek wyodrębniony dla nauczycieli – 10% od wynagrodzenia zasadniczego); dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli; wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,03% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli), ekwiwalenty za pranie odzieży oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież robocza i ochronna, środki czystości)
- wynagrodzenia osobowe wg kalkulacji płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od planowanego wykonania f. płac za 2008 rok)
- składki ZUS – 15,46% (od § 3020 – dodatek wiejski i mieszkaniowy, § 4010 i 4040)
- składki na Fundusz Pracy – 2,45% od § 3020, 4010, 4040
- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: prenumerata czasopism, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup materiałów gospodarczych, zakup opału)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup energii, wody, gazu
- zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych (w tym: usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i śmieci)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele, obsługa)
- opłaty za szkolenia pracowników
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych

Wydatki w rozdziale zaplanowano na :

1. dotację podmiotową z budżetu dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie w wysokości – 275.100 zł
2. wydatki na utrzymanie i bieżącą działalność przedszkoli prowadzonych przez gminę ogółem – 196.543 zł, w tym na:
  - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;  
(dodatek wyodrębniony dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli; wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników; (wg kalkulacji płac w tym; skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne; ( tj. 8,5% od planowanego wykonania funduszu płac za 2008 rok )
  - składki na ubezpieczenia społeczne;
  - składki na Fundusz Pracy;
  - zakup materiałów i wyposażenia  
(w tym: środki czystości, materiały biurowe, zakup opału, mebli i sprzętu na plac zabaw prenumerata czasopism, inne zakupy materiałów do bieżących napraw)
  - zakup środków żywności – (do wysokości wpłat wniesionych przez rodziców)
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
  - zakup energii, wody i gazu
  - zakup usług remontowych (remonty w placówkach)
  - zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)
  - zakup usług pozostałych  
(w tym: usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe)
  - zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele, obsługa)
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
  - zakup akcesoriów komputerowych
3. wydatki inwestycyjne w wysokości – 8.000 zł (dotyczą zadania pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Jaraczewie” –środki planowane na wykonanie studium wykonalności oraz wniosek preselekcji)

## Gimnazja

80110

1.811.601

Wydatki w rozdziale placówek gimnazjalnych przedstawiają się następująco:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wyodrębniony dla nauczycieli – wszyscy nauczyciele 10% od wynagrodzenia zasadniczego, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (pracownicy otrzymujący odzież roboczą), dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,03% planowanego funduszu płac), świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)
- wynagrodzenia osobowe pracowników; wg kalkulacji płac w tym skutki awansu oraz nagrody jubileuszowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od planowanego wykonania osobowego funduszu płac za 2008rok)
- składki na ubezpieczenia społeczne; (od § 3020 ,4010, 4040)
- składki na Fundusz Pracy; (od § 302 oraz § 401 i 404)
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu szkolnego (stoliki, krzesła, tablice), prenumerata czasopism, materiały gospodarcze do bieżących napraw)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania ;
- zakup usług remontowych (w tym: cyklinowanie podłóg, remont kotłów c.o i boisk sportowych)
- zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych; (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, pojemniki na śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy instalacyjne i techniczne)
- opłaty za dostęp do sieci internet
- zwroty kosztów podróży pracowników
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- zakup akcesoriów komputerowych
- wydatki inwestycyjne – 143.960 zł na budowę kompleksu boisk przy szkole w Jaraczewie

## 80113 Dowożenie uczniów do szkół

365.003

Wydatki związane z dowozami:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)
- wynagrodzenia osobowe (wg kalkulacji – wynagrodzenie dla opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od planowanego wykonania osobowego funduszu płac za 2008 r.)
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia – koszty zakupu paliwa do Mercedesa, zakup winiety, materiały eksploatacyjne
- zakup usług medycznych
- zakup usług pozostałych (wg kalkulacji przewoźników)- dopłaty do biletów, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodu Mercedes)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rozdziału to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży robocze- 4 osoby, ekwiwalent pieniężny za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, stanowiące własność wykonawcy (stolarz), świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wg kalkulacji funduszu płac –10,75 etatu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8.5% od planowanego wykonania osobowego funduszu płac za 2008 rok)
- składki na ubezpieczenia społeczne (od § 4010, 4040)
- składki na Fundusz Pracy;( od § 4010 i 4040)
- zakup materiałów i wyposażenia – (materiały do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych, środków czystości oraz sprzętu na salę gimnastyczną)
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania sali sportowej w Jaraczewie
- usługi remontowe ( w tym; bieżące naprawy sprzętu – sala gimnastyczna, naprawa sprzętu GZEAS
- zakup usług medycznych – (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – (w tym: opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, usługi transportowe, ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły – 1 konkurs)
- opłaty za usługi telefoniczne
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – (w tym: zwroty kosztów podróży pracowników GZEAS oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- zakup akcesoriów komputerowych

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli28.884

Wydatki zaplanowano na:

- zakup materiałów – (materiały na doksztalcenie Rad Pedagogicznych)
- zakup usług związanych z doksztalceniem kadr – (1% od planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych: szkoły podstawowe, przedszkole, oddziały „0”, gimnazja),
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych
- szkolenia pracowników.

80195 Pozostała działalność598. 503

W rozdziale zostały zaplanowane środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – środki planowane na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oświaty,
- zakup usług remontowych – środki przeznaczone na planowane remonty w placówkach
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości – 49.021 zł (*środki z dotacji celowej b. państwa*)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów - 34.812 zł.

77.70085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem - 64.700 zł  
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe: dla terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeuty uczestniczącego w organizowanym obozie dla dzieci,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne, materiały biurowe i środki czystości, doposażenie punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie oraz zakupy związane z organizacją imprez i zajęć dla dzieci promujących trzeźwość oraz letniego wypoczynku dla dzieci)
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę
- usługi remontowe (w tym: remont świetlic socjoterapeutycznych oraz obiektów, w których prowadzona jest działalność promująca trzeźwość jako zdrowy tryb życia)
- zakup usług pozostałych – (w tym: organizacja obozów, pikników integracyjnych, szkolenia członków GKRPA oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów)
- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.
- opłaty sądowe za pozwy.
- dotacja–13.000 zł dotacja przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

85195 Pozostała działalność437.400

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na Termomodernizację budynków ośrodków zdrowia i modernizację kotłowni.

85202 Domy pomocy społecznej21.000

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 1 osoby (przez 12 miesięcy).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .283.100

W ramach zaplanowanych środków przewidziano następujące wydatki:

Świadczenia społeczne na:

- zasiłki celowe dla 200 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe dla ok. 250 środowisk (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 1 osoby przez 12 m-cy

*Zadanie własne gminy finansowane ze środków:*

- *budżetu państwa w kwocie – 222.300 zł*
- *budżetu gminy w kwocie – 60.800 zł*

85215 Dodatki mieszkaniowe66.370

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych (zadanie własne gminy - finansowane w całości z budżetu gminy)

W ramach środków planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 170 rodzin. (plan wg przewidywanego wykonania za 2008 r.)



85219 Ośrodki pomocy społecznej

220.220

Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością GOPS.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 4 pracown.)
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, druków
- usługi pocztowe, prowizje bankowe,
- opłaty za energię elektryczną, wodę
- opłaty za dostęp do sieci internet
- opłaty za usługi telefoniczne
- czynsz za pomieszczenia biurowe
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników GOPS
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero
- zakup akcesoriów komputerowych

Zadanie własne gminy finansowane ze środków :

1. budżetu państwa w kwocie - 161.700 zł
2. budżetu gminy w kwocie - 58.520 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

42.300

Wydatki rozdziału to: opłaty za usługi opiekuńcze wykonywane przez siostry PCK dla podopiecznych z terenu gminy. Zadanie własne gminy – środki z b. gminy  
(plan wydatków wg wyliczeń GOPS dla 8 osób, stawka za 1 godz. ok. 9,80 zł)

85295 Pozostała działalność

122.800

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc w zakresie zakupu posiłku

Dożywianiem planuje się objąć ok. 362 uczniów z terenu gminy oraz udzielić pomocy w zakresie zakupu posiłku dla 11 osób

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- a) budżetu państwa - 83.400 zł
- b) budżetu gminy - 39.400 zł

**Dz.853**

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ**

**11.220**

85395 Pozostała działalność

11.220

Planowany udział środków gminy w realizacji projektu pod nazwą „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Jaraczewo”.

**Dz. 854**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**107.082**

85401 Świetlice szkolne

43.789

Wydatki świetlic szkolnych to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 48.000

Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych. (kolonie letnie, zimowisko, rajd pieszy, wyjazdy uczniów na basen w ramach dodatkowych godzin wychowania fizycznego)

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 293

Wydatki na doksztalcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

85495 Pozostała działalność 15.000

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na aktualizację kosztorysów i przygotowanie wniosku preselekcyjnego –dofinansowanie zadania pn. „Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku”.

**Dz. 900** **GOSPODARKA KOMUNALNA** **652 955**  
**I OCHRONA ŚRODOWISKA**

90003 Oczyszczanie miast i wsi 131.265

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- Zakupy i usługi związane z oczyszczaniem
- Planowana dopłata do 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków (KZB - wg kalkulacji kosztów)
- Opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13.820

Zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy (nawóz, sadzonki kwiatów, paliwo do kos, usługi transportowe)

90013 Schroniska dla zwierząt 20.000

- Planowana dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 487.870

- wydatki na oświetlenie dróg (plan wg przewidywanego wykonania 2008 rok + wzrost o 8%) - usługi związane z konserwacją, drobnymi remontami i bieżącym utrzymaniem oświetlenia (wzrost o 2,9%).

- Wydatki inwestycyjne – razem - 142.000 zł

Zaplanowano modernizację i dobudowę oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:

- Cerekwica Nowa - (w kierunku posesji p.Książek )
- Cerekwica Nowa - (w kierunku posesji p.Walczak)
- Cerekwica Stara - (posesje 26-27)
- Góra, ul. Polna (przy posesji 14)
- Góra, ul. Jarocińska (w kierunku Brzostowa)
- Łobez – (wyjazd z Łobzowca)
- Nosków, ul. Kościelna
- Panienka (w kierunku Bielejewa)
- Poręba – przy drodze powiatowej (posesje 10-14)
- Rusko, ul. Jabłoniowa
- Rusko, ul. Szkolna (czworaki)
- Rusko, ul. Koźmińska (bloki)
- Suchorzewko – (w kierunku posesji p.Walczak, p.Jeńczak)
- Wojciechowo – (w kierunku posesji Mierzejewski-RIDA)
- Jaraczewo, ul. Kwiatowa

<b><u>Dz. 921</u></b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u></b>	<b><u>1.383.439</u></b>
	<b><u>NARODOWEGO</u></b>	

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 412.320

Dotacja celowa (§ 6220) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji prowadzonej przez GOK na boisku sportowym przy Ośrodku Kultury pn. „Rozbudowa infrastruktury Kulturalno-Sportowej w Jaraczewie”

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 736.246

W tym :

- Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 207.220 zł (wzrost dotacji o wskaźnik inflacji w stosunku do planu wyjściowego na 2008 r)
- wydatki inwestycyjne ogółem § 6050 – 469.766 zł  
zaplanowano środki na:
- modernizację świetlicy wiejskiej w Wojciechowie – 389.766 zł
- modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu – 80.000 zł
- Wydatki na świetlice wiejskie - ogółem - 59.260 zł  
w tym : ubezpieczenie, przegląd budynków zakupy wyposażenia oraz drobne remonty i bieżące naprawy.

92116 Biblioteki

185.130

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek – 177.130 zł (wzrost dotacji o wskaźnik inflacji w stosunku do planu wyjściowego na 2008 r.)
- wydatki inwestycyjne – 8.000 zł (przygotowanie wniosku preselekcyjnego i studium wykonalności na zadania pn. termomodernizacja budynków w tym: systemu grzewczego w bibliotece Jaraczewo i filii w Górze)

92195 Pozostała działalność 49.743

Wydatki rozdziału to środki wydzielone do dyspozycji sołectw - podział środków na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem do budżetu.

**Dz. 926** **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **109.316**

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 109.316

1. Zaplanowano środki na dotacje przydzielane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: 54.300 zł
2. Środki na pozostałą działalność sportową ogółem: 15.016 zł w tym:
  - na działalność Szkolnego Związku Sportowego -13.160 zł
  - środki do dyspozycji sołectw – 1.856 zł
3. Zaplanowano środki na wykonanie remontu boiska sportowego w Noskowie - 40.000 zł (renowacja płyty boiska, dokończenie ogrodzenia, wykonanie piłkochwyty).

**OGÓŁEM WYDATKI BEZ ZADAŃ ZLECONYCH**

**15.321.178**

## **ZADANIA ZLECONE**

### **WYDATKI**

w złotych

<b><u>Dz. 750</u></b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>68 300</u></b>
	<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68 300</u>

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały kancelaryjne oraz pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych.

<b><u>Dz. 751</u></b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>1.321</u></b>
	<u>75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.321</u>

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie + pochodne).

<b><u>Dz. 852</u></b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>2.879.300</u></b>
	<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.801.600</u>

Wydatki tego rozdziału to:

- 1) wypłaty świadczeń ogółem – 2.700.000 zł  
w tym:
  - a) zasiłki rodzinne
  - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
    - z tytułu urodzenia dziecka,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
    - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
    - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
    - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
    - z tytułu opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy),
    - z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
    - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  - c) zasiłki pielęgnacyjne,
  - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym)
  - e) zaliczki alimentacyjne dla osób samotnych w przypadku gdy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika alimentacyjnego, uchylającego się od płacenia zasądzonych należności na rzecz członków rodziny.
- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę – 20.000 zł
- 3) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych ogółem – 81.600 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe,
  - składki od wynagrodzeń ZUS,
  - składki na F. Pracy,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  - zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych, akcesoriów komputerowych ,
  - koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników
  - pozostałe usługi (prowinizje za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne

Na koszty utrzymania w/w stanowiska przeznaczane jest 3% od kwoty wypłaconych świadczeń.

<u>85213</u> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13.100</u>
--	---------------

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 9% od kwoty zasiłku. Planowane jest 37 świadczeń miesięcznie w tym: 22 świadczenia pielęgnacyjne oraz 15 świadczeń stałych - z tytułu wieku lub inwalidztwa.

<u>85214</u> <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>64.600</u>
--	---------------

Środki planowane na świadczenia społeczne w formie zasiłków. (stałe zasiłki z tytułu wieku lub inwalidztwa)

W 2009 r zaplanowano 23 świadczenia, w tym;

- zasiłki stałe w pełnej wysokości dla osób bez stałego źródła dochodu
- Zasiłki stałe wyrównujące dochód na członka rodziny dla ok. 15 osób.

---

<b><u>RAZEM ZADANIA ZLECONE:</u></b>	<b><u>2.948.921</u></b>
--------------------------------------	-------------------------