

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY JARACZEWO NA 2008 rok

Przy konstrukcji budżetu wykorzystano informacje i założenia zawarte w piśmie ST3 – 4820-26/2007 Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 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 oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, przyjęto zgodnie z pismem FB.I-3.3010-25/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 roku oraz pismem DKL – 3101-25/07 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 października 2007 r.

Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg ceny skupu 1 kwintala żyta obniżonej przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI/54/07 z dnia 07 listopada 2007 roku, tj. **46,00 zł za 1 kwintal żyta.**

Dochody z tytułu podatku leśnego obliczono wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2007 r ogłaszanej dnia 22.10.2007 r przez Prezesa GUS.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą X/48/2007 z dnia 26 września 2007 r (wzrost stawek o ok. 2,2% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy w 2007 roku).

Stawki podatku od środków transportowych, wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI/55/07 z dnia 07 listopada 2007 r od posiadania psów oraz opłaty targowej wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą X/50/2007 i X/51/2007 z dnia 26 września 2007 r.

Przy planowaniu dotacji podmiotowych oraz środków na wynagrodzenia zaplanowano **wzrost o 2,3%** w stosunku do roku 2007

W budżecie uwzględniono wszystkie zadania obowiązkowe i zlecone, potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy oraz realne możliwości dochodowe gminy.

Na spłaty pożyczki oraz wykup obligacji skarbowych zaplanowano środki w kwocie 1.000.000 zł.

Zaplanowano 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.

D O C H O D Y - część opisowa

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE:

w złotych

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>2 413</u>
----------------------	-------------------------	---------------------

	<u>02001 Gospodarka leśna</u>	<u>2 413</u>
--	-------------------------------	--------------

Wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich (przekazywane przez powiaty – plan wg przewidywanego wykonania.

<u>Dz.700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>74.500</u>
----------------------	---------------------------------------	----------------------

	<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>74.500</u>
--	---	---------------

Dochody z tytułu dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów)
w tym:

- osoby fizyczne – 27 050 zł
- Telekomunikacja Polska S.A – 7 685zł
- POLKOMTEL – 38 370 zł
- grunty w Rusku – 1 395 zł

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 120</u>
----------------------	---------------------------------------	---------------------

	<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>900</u>
--	---------------------------------	------------

Planowane dochody - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (w tym: za wydane dowody osobiste) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

	<u>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>220</u>
--	---	------------

Dochody z tytułu rozliczeń z ub. roku (rozmowy telef. pracowników)

<u>Dz.756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>4 386 565</u>
----------------------	--	-------------------------

	<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10 440</u>
--	--	---------------

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2007r)

	<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.228 020</u>
--	--	------------------

w tym:		
- podatek od nieruchomości		929 370
- podatek rolny		228 370

- podatek leśny	38 530
- podatek od środków transportowych	26 770
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 850
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 130

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 381 078

w tym:

- podatek od nieruchomości	478 670
- podatek rolny	766 530
- podatek leśny	4 200
- podatek od środków transportowych	70 780
- podatek od spadków i darowizn	8 300
- podatek od posiadania psów	188
- wpływy z opłaty targowej	250
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw	4 420
- podatek od czynności cywilnoprawnych	37 540
- odsetki od nieterminowych wpłat	10 200

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 136 220

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 29 870,- (plan wg przewidywanego wykonania 2007 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 17 950 zł (wg przewidywanego wykonania 2007 r)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 87 150 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.250,-

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 630 807

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min. Fin) –1.617.887 zł (udział we wpływach z podatku wynosi 36,49% i jest wyższy niż w roku 2007 o 0,27%)
- podatku od osób prawnych –12 920 zł(plan wg przewidywanego wykonania 2007 r)

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 451 473

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin.(pismo ST 3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku)

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 158 545

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin. z dnia 10 października 2007 roku.

75814 Różne rozliczenia finansowe 30 060

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych. (Plan wg przewidywanego wykonania 2007 r)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 47 344

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin. z dnia 10 października 2007 roku

80101 Szkoły podstawowe 8 207

Wpływy z tytułu:

- wynajmu sali sportowej w Rusku 2000,-zł (plan wg przewidywanego wykonania 2007 r)
- czynsze za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty (wg planowanego przypisu)- 3.707,-zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym (wg przewidywanego wykonania 2007 r)- 2 500,-zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 560

Wpłaty rodziców na -zakup artykułów żywnościowych i kosztów związanych z przygotowaniem posiłków w oddziale przedszkolnym.

80104 Przedszkola 67 280

Wpłaty rodziców:

- na zakup artykułów żywnościowych w przedszkolach – 20.200,-
- na koszty związane z przygotowaniem posiłków – 46 580,-
- odsetek od środków na rachunku bankowym (wg przewidywanego wykonania 2007 r)- 500,-zł (plan wg aktualnej liczby dzieci uczęszczającej do przedszkoli oraz ustalonej odpłatności)

80110 Gimnazja 500

Dochody rozdziału to odsetki od środków na rachunku bankowym.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 15 500
szkół

- Planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie– 15.000 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,- zł
(plan wg przewidywanego wykonania 2007 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. Wlkp. FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19.X.2007 r

Dz.852 **POMOC SPOŁECZNA** **576 200**

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 500

Dochody rozdziału to spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników
(plan wg wyliczeń GOPS)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne 340 000

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 19 października 2007 roku.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 163 300

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS
(zadanie własne gminy)

Plan zgodny z pismem Woj. Wlkp. z dnia 19 października 2007 roku.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 6 000

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

85295 Pozostała działalność 65 400

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

Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 19 października 2007 roku.

RAZEM DOCHODY WŁASNE: **13 873 288**

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

D O C H O D Y – dotacje

w złotych

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

67 000

75011 Urzędy wojewódzkie

67 000

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

1 325

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 325

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

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA

2 907 800

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

2 840 800

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

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

16 300

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

50 700

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

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:

2 976 125

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

Dz. 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w złotych
678.995

01008 Melioracje wodne

13.860

- Zaplanowano środki na roboty melioracyjne w tym: odmulenie rowów

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

211.300

Wydatki bieżące tego rozdziału - 36.300 zł

w tym:

- pozostałe opłaty (w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego)
- opłaty za energię elektryczną (przepompownie ścieków)
- zakup usług pozostałych dotyczących infrastruktury wodociągowej i sanitarnej

Wydatki inwestycyjne - § 6050 – razem 175.000 zł.

z tego:

1. wykonanie wymiany sieci wodociągowej w Górze ul. Dworcowa – 60.000 zł
2. przygotowanie dokumentacji (w tym studium wykonalności) na następujące zadania:
 - a) budowa kanalizacji w gminie – w miejscowościach : Jaraczewo , Wojciechowo, Łowęcice, Poręba, Cerekwica Nowa i Stara, Rusko i Nosków – 60.000 zł.
 - b) budowa kanalizacji w gminie – w miejscowościach : Zalesie i Panienka – 55.000 zł

01030 Izby Rolnicze

14.830

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

01038 Rozwój obszarów wiejskich

439.005

Udział środków budżetu gminy w pierwszym roku realizacji zadań zgłoszonych we wnioskach o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Planowane wydatki dotyczą następujących zadań:

1. budowa kompleksu sportowego w Rusku – 37.500 zł
2. modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze – 37.500 zł
3. rozbudowa infrastruktury sportowej w Jaraczewie – 50.000 zł
4. modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Goli – 39.005 zł
5. modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie – 37.500 zł
6. modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Łobzie – 50.000 zł
7. modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Łobzowcu – 50.000 zł
8. modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportowo -rekreacyjną w Zalesiu – 50.000 zł
9. budowa kompleksu rekreacyjno-kulturalnego w Brzostowie – 37.500 zł
10. modernizacja świetlicy wiejskiej i boiska sportowego w Noskowie – 50.000 zł

60016 Drogi publiczne gminne1.120.924

Wydatki rozdziału to:

1. zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych *razem* (§ 4210 § 4270 § 4300 – 117.863 zł (w tym do dyspozycji sołectw - 4.043 zł)
(remonty częściowe dróg tłuczniami, żużlem, profilowanie równiarki, wałami oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych –)
2. wydatki na inwestycje drogowe - ogółem § 6050 – 977.561 zł
w tym :
 - a) budowa i przebudowa dróg
 - przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne
 - budowa drogi Panienka-Mec etap II
 - przebudowa drogi gminnej w Łobzie w kier. Panienki
 - remont drogi gminnej w Bielejewie
 - przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica N. (w kier. cmentarza)
 - b) budowa i przebudowa chodników
 - budowa chodnika w Górze przy ulicy Zaleskiej
 - budowa chodnika w Jaraczewie przy ulicy Golskiej (piekarnia)
 - budowa chodnika w Jaraczewie przy ulicy Topolowej (od strony cmentarza)
 - budowa chodnika w Rusku między ulicami Sportową i Szkolną
 - przebudowa chodnika w Rusku na ul. Koźmińskiej (od kościoła w kier. Borzęciczek)
 - przebudowa chodnika w m. Łukaszewo
 - budowa zatok autobusowych w Jaraczewie ul. Jarocińska (dokumentacja techniczna na 2 zatoki)
3. zakupy inwestycyjne - ogółem § 6060 - 25.500 zł
Środki zaplanowano na zakup wiat przystankowych w następujących miejscowościach
 - w Goli na ul. Jaraczewskiej
 - w Porębie (pocztą)
 - w Noskowie (ul. Polna)
 - w Wojciechowie (Przemysławki)

Dz. 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****77.890**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami77.890

Wydatkiem tego działu są:

- wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (w tym; odpisy z księgi wieczystej, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych)
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra)
- zakupy inwestycyjne - 65.000 zł
zaplanowano środki na wykupy gruntów w Jaraczewie (w obrębie ulic: ul. Golska, Topolowa i Kolejowa)

Dz. 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****27.740**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego17.150

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne10.590

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.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)141.210

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)1 429 510

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 wysługi lat + gratyfikacje jubileuszowe dla 6 osób.
- 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 opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych*
- opłaty za szkolenia pracowników
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty komornicze
- zakup akcesoriów komputerowych, programów
- materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych

- wydatki inwestycyjne § 6050 – 50.000 zł (budowa garaży przy Urzędzie Gminy)
- zakupy inwestycyjne § 6060 - 15.300 zł (sprzęt komputerowy)

Zakupy i usługi związane z promocją gminy w tym;
utrzymanie strony BIP, domeny internetowej oraz kont pocztowych , wykonanie pamiątkowych grawertonów, kalendarzy, współudział Gminy w imprezach lokalnych oraz inne materiały promujące gminę.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to:

1. wydatki na współpracę z zagranicą – 19.620 zł

z tego:

zakupy – 7.520 zł

usługi - 12.100 zł

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

2. wydatki na zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów – 52.020 zł
(przewidywane wykonanie roku 2007)

3. wydatki związane z organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownika gospodarczego – razem – 189.610 zł

w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą - 5 000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 131.600 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F. Pracy) – 24 060 zł
- wpłaty na PFRON – 3.000 zł
- zakupy związane z organizacją robót – 1.410zł
- usługi zdrowotne (badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy) – 1 230 zł
- koszty podróży służbowych (ryczałt na samochód) – 3.000 zł
- odpis na ZFŚS (wg średniorocznego zatrudnienia z ub.r) – 14 810 zł
- wydatki pozostałe – 13.800 zł,- (prowizje bankowe za obsługę rachunków bankowych plan wg przewidywanego wykonania roku 2007)

75412 Ochotnicze straże pożarne**111.120**

Wydatki na bieżącą działalność OSP w gminie w tym :

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

(plan wydatków podwyższono o 2,3 % w porównaniu do roku 2007)

Dz. 756**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****3.880****75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych
należności budżetowych****3.880**

W rozdziale zaplanowano wydatki na:

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

Dz. 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****87.960****75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****87.960**

W rozdziale zaplanowano wydatki na spłaty odsetek :

- od wyemitowanych obligacji i pożyczki z NFOŚiGW

Dz. 758**RÓŻNE ROZLICZENIA****118.327****75818 Rezerwy ogólne i celowe****118.327**

W budżecie zostały zaplanowane następujące rezerwy :

1. Rezerwa ogólna do 1% planu wydatków - 108.327 zł
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 10.000 zł

80101 Szkoły podstawowe**3.072.267**

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)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od planowanego wykonania f. płac za 2007 rok)
- 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
- opłaty za usługi telefoniczne – telefony stacjonarne
- zwroty kosztów podróży służbowych – krajowych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- zakup akcesoriów komputerowych

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
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od planowanego wykonania f. płac za 2007 rok)
- składki ZUS – 17,99%(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 :

- 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 2007 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

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 2007 rok)
- 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 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 2007 rok*)
- składki na ubezpieczenia 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 – koszty ubezpieczenia samochodu Mercedes
- odpisy 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 –10,25 etatu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8.5% od planowanego wykonania osobowego funduszu płac za 2007 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, bieżące naprawy sali gimnastycznej)
- 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 – (w tym: zwroty kosztów podróży pracowników GZEASz 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

Wydatki zaplanowano na:

- zakup materiałów – (materiały na doksztalcenie Rad Pedagogicznych)
- zakup usług pozostałych
(środki na opłacenie w zakresie doksztalcenia kadr – 1% od planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych: szkoły podstawowe, przedszkola, oddziały „0”, gimnazja),
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników.

80195 Pozostała działalność84 021

W rozdziale zostały zaplanowane środki na:

- 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 - 35.000 zł.

Dz. 851**OCHRONA ZDROWIA****247.150**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi87.150

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem - 72.820 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 pkt. 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 i pikników integracyjnych, szkolenia członków GKRPA oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu, 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 pozwы.
- dotacja – 14.330 zł – dotacja prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Wydatki zaplanowano na termo-modernizację Ośrodka Zdrowia w Jaraczewie i Rusku.

Dz. 852 **POMOC SPOŁECZNA****857.702**85202 Domy pomocy społecznej20.400

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 .398.250

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 – 340.000 zł
- budżetu gminy w kwocie – 58.250 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe115.500

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 roku 2007+ wzrost o 2,3%.

85219 Ośrodki pomocy społecznej178.852

Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością GOPS.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników (zakładany wzrost o 2,3%) + pochodne od wynagrodzeń;
- 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 - 163.300 zł
2. budżetu gminy w kwocie - 15.552 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 41.000

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 przewidywań GOPS dla 4 osób stawka za 1 godz. ok. 7 zł)

85295 Pozostała działalność 103.700

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 - 65.400 zł
- b) budżetu gminy - 38.300 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

153.639

85401 Świetlice szkolne 40.372

Wydatki świetlic szkolnych to:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (*dodatek wyodrębniony, dodatek mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 0,03%*)
- wynagrodzenia osobowe pracowników (*wg kalkulacji funduszu płac - świetlice szkolne w, Górze, Jaraczewie*).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (*8,5% od planowanego wykonania wynagrodzeń osobowych za rok 2007*)
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;(od § 3020, 4010, 4040)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>38.000</u>
--------------	---	---------------

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

<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>267</u>
--------------	---	------------

Zakup usług pozostałych –środki na opłacenie w zakresie dokształcania kadr -1% odpisu od planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych świetlic.

<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>75.000</u>
--------------	------------------------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje pod nazwą „Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku ” w tym na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>512.721</u>
-----------------------	---	-----------------------

<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>20.840</u>
--------------	---------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- Zakupy i usługi związane z oczyszczaniem
- Opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska

<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9.780</u>
--------------	--	--------------

Zaplanowano środki na :

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

<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>15.000</u>
--------------	--------------------------------	---------------

- Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W tym:

- wydatki na oświetlenie dróg (plan wg przewidywanego wykonania 2007 roku +2,3% wzrost)
- usługi związane z konserwacją, drobnymi remontami i bieżącym utrzymaniem oświetlenia.

- Wydatki inwestycyjne – razem - 125.850zł

Z tego zaplanowano modernizację i dobudowę oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:

- Cerekwica Nowa- w kierunku Strzyżewka
- Cerekwica Nowa- droga na cmentarz
- Cerekwica Stara - (posesje 45-46)
- Gola – ul. Huby
- Gola – ul. Parkowa (posesje 6)
- Gola - ul. Leśna
- Góra – ul. Spółdzielcza (posesje 1-8)
- Jaraczewo – ul. Słoneczna
- Jaraczewo –park
- Łobez – Gojek
- Łobzowiec - (posesja 22)
- Nosków – ul. Łąkowa (posesja 1)
- Nosków – ul. Koźmińska (posesja 18)
- Nosków – ul. Okrężna nr 36
- Panienka - (obok posesji nr 63 i 54)
- Panienka - do cmentarza
- Parzęczew - (obok posesji nr 37)
- Poręba - (obok posesji nr 19)
- Strzyżewko – (obok posesji nr 11)
- Wojciechowo – (posesje 76-78)

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego, stanowiącą dopłaty do 1m³ śmieci przyjmowanych na gminne wysypisko. (wg kalkulacji kosztów)

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**237.940**

W tym :

- Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 187.900,- zł (wzrost dotacji o 2,3% w stosunku do planu wyjściowego na 2007 r)
- zakupy inwestycyjne § 6060 – 8.000 zł (zaplanowano środki na zakup pieca c.o do budynku GOK i remizy OSP w Jaraczewie)
- Wydatki na świetlice wiejskie - ogółem - 42.040 zł

Do remontu przewidziano świetlice w następujących miejscowościach:

- Parzęczew – wykonanie ścianki działowej między aneksem kuchennym a salą , podłączenie kanalizacji sanitarnej do szamba, meble kuchenne i zastawa
- Strzyżewko – remont podłogi – wymiana podłogi drewnianej na posadzkę z płytek podłogowych z wykonaniem izolacji.
- Suchorzewko – odnowienie malatur, zakup ławek, stołów i krzeseł
- Zalesie – wykonanie ogrodzenia od strony placu tanecznego

Środki zaplanowano również na pozostałe wydatki w tym : *ubezpieczenie i przegląd budynków***92116 Biblioteki****173.000**

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek - 165.500 zł (wzrost dotacji o 2,3% w stosunku do planu wyjściowego na 2007 r)

- wydatki inwestycyjne § 6050 – 7.500 zł

*Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji technicznej na termo-modernizację budynku Biblioteki w Górze.***92195 Pozostała działalność****51.415**

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

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**83.420**

1. Zaplanowano środki na dotacje przydzielane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem 58.440 -zł
2. Środki na pozostałą działalność sportową –19.600 zł
(w tym: na działalność Szkolnego związku Sportowego)
3. Różne opłaty i składki – 5.380 zł
(w tym opłaty za wynajem sal gimnastycznych dla organizacji sportowych)

92695 Pozostała działalność**30.000**

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kontynuację remontu strzelnicy w Jaraczewie.

OGÓŁEM WYDATKI BEZ ZADAŃ ZLECONYCH**12.873.288**

ZADANIA ZLECONE

WYDATKI

w złotych

Dz. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

67 000

75011 Urzędy wojewódzkie

67 000

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.

Dz. 751

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

1.325

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.325

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie + pochodne).

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

2.907.800

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

2.840.800

Wydatki tego rozdziału to:

1) wypłaty świadczeń ogółem – 2.739.100 zł

w tym:

a) zasiłki rodzinne – planowane dla 1.600 osób

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

- z tytułu urodzenia dziecka dla ok. 100 osób

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – dla ok. 100 osób

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla ok. 110 osób

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla ok. 1200 osób

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dla ok. 385 osób

- z tytułu opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy) – ok. 51 osób

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – dla ok. 63 osób

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (od 3 dzieci) dla ok. 360 osób

a) zasiłki pielęgnacyjne dla 190 osób

b) świadczenia pielęgnacyjne dla ok. 30 osób (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym)

c) 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 ok. 55 osób

2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń dla ok. 30 osób na ogólną sumę – 25.000 zł

3) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych ogółem – 76.700 zł

z tego zaplanowano na :

- wynagrodzenia osobowe – 58. 500 zł
- składki od wynagrodzeń ZUS – 10.000 zł
- składki na F. Pracy – 1.500 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych, akcesoriów komputerowych ,
- koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników
- pozostałe usługi (prowizje za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne

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

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16.300

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 9% od kwoty zasiłku. Planowane jest 40 świadczeń miesięcznie w tym: 25 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 15 świadczeń stałych - z tytułu wieku lub inwalidztwa.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50.700

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

W 2007 r planowanych jest 21 świadczeń, w tym;

- zasiłki stałe w pełnej wysokości dla osób bez stałego źródła dochodu – dla 6 osób.
- Zasiłki stałe wyrównujące dochód na członka rodziny dla ok. 15 osób.

RAZEM ZADANIA ZLECONE:

2.976.125