

**OBJAŚNIENIA  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY JARACZEWO NA 2007 ROK**

Przy konstrukcji projektu budżetu wykorzystano informacje i założenia zawarte w piśmie ST3 – 4820-25/2006 Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 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 zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, przyjęto zgodnie z pismem FB.I-3.3010-28/05 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2006 roku oraz pismem DKL – 3101-26/06 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2006 r.

Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg ceny skupu 1 kwintala żyta obniżonej przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLVI/231/06 z dnia 26 października 2006 roku, tj. **28,00 zł za 1 kwintal żyta.**

Dochody z tytułu podatku leśnego obliczono wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2006 r ogłaszanej przez Prezesa GUS

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLVI/232/06 z dnia 26 października 2006 r (wzrost stawek o 1,9% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy w 2006 roku).

Stawki podatku od środków transportowych, od posiadania psów oraz opłaty targowej pozostały bez zmian - na poziomie roku 2006.

Przy planowaniu dotacji podmiotowych oraz środków na wynagrodzenia zaplanowano **wzrost o 1,9%** w stosunku do roku 2006

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

Na spłaty kredytu, pożyczki oraz wykup obligacji skarbowych zaplanowano środki w kwocie 1.241.758 zł.

## DOCHODY

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ZADANIA WŁASNE:

w złotych

<b><u>Dz.010</u></b>		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>		<b><u>2.220</u></b>
	<b><u>01095</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>2.220</u></b>	
Dochody rozdziału z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich (przekazywane przez powiaty – wg przewidywanego wykonania.				
<b><u>Dz.100</u></b>		<b><u>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</u></b>		<b><u>11.460</u></b>
	<b><u>10006</u></b>	<b><u>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</u></b>	<b><u>11.460</u></b>	
Dochody z tytułu wpływów opłaty eksploatacyjnej. Plan wg przewidywanego wykonania 2006 r				
<b><u>Dz.700</u></b>		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>		<b><u>72.000</u></b>
	<b><u>70005</u></b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>72.000</u></b>	
Dochody z tytułu dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów ) w tym: - osoby fizyczne – 12.904 zł - Telekomunikacja Polska S.A – 9.259 zł - POLKOMTEL – 48.165 - grunty w Rusku – 1 672 zł				
<b><u>Dz.750</u></b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>		<b><u>2.460</u></b>
	<b><u>75011</u></b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>1.200</u></b>	
Planowane dochody - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.				
	<b><u>75023</u></b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>1.260</u></b>	
Dochody z tytułu prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych oraz rozliczeń z ub. roku				
<b><u>Dz.756</u></b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>		<b><u>3.670.183</u></b>
	<b><u>75601</u></b>	<b><u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u></b>	<b><u>10.200</u></b>	
Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2006 )				

	<b><u>75615</u></b>	<b><u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u></b>		
			<b><u>1.096.250</u></b>	
		w tym:		
		- podatek od nieruchomości	888.870	
		- podatek rolny	140.600	
		- podatek leśny	34.990	
		- podatek od środków transportowych	25.050	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.740	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	
	<b><u>75616</u></b>	<b><u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych.</u></b>		
			<b><u>1.031.610</u></b>	
		w tym:		
		- podatek od nieruchomości	438.340	
		- podatek rolny	470.300	
		- podatek leśny	3.600	
		- podatek od środków transportowych	49.900	
		- podatek od spadków i darowizn	15.400	
		- podatek od posiadania psów	100	
		- wpływy z opłaty targowej	750	
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.320	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	36.700	
		- odsetki od nieterminowych wpłat	12.200	
	<b><u>75618</u></b>	<b><u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u></b>		
			<b><u>112.050</u></b>	

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 28.800,- (plan wg przewidywanego wykonania 2006 roku )
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 82.000 plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.250,-

	<b><u>75621</u></b>	<b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>		
			<b><u>1.420.073</u></b>	

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min. Fin) –1.396.003zł (udział we wpływach z podatku wynosi 36,22% i jest wyższy niż w roku 2006 o 0,27%)
- podatku od osób prawnych –24.070,-( plan wg przewidywanego wykonania 2006 r)

<b><u>Dz.758</u></b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>		
				<b><u>7.782.194</u></b>
	<b><u>75801</u></b>	<b><u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>		
			<b><u>5.262.264</u></b>	

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin.(pismo ST-4820-25/2006/1892 z dnia 11 października 2006 roku)

	<b><u>75807</u></b>	<b><u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	<b><u>2.447.499</u></b>	
Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin z dnia 11 października 2006 roku.				
	<b><u>75814</u></b>	<b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>	<b><u>68.100</u></b>	
Planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych. (Plan wg przewidywanego wykonania 2006 r)				
	<b><u>75831</u></b>	<b><u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	<b><u>4.331</u></b>	
Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Fin z dnia 11 października 2006 roku				
<b><u>Dz.801</u></b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		<b><u>107.527</u></b>
	<b><u>80101</u></b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>11.707</u></b>	
Wpływy z tytułu:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>wynajmu sali sportowej w Rusku 2000,-zł (plan wg przewidywanego wykonania 2006 r)</li> <li>czynsze za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty (wg planowanego przypisu)- 3.707,-zł</li> <li>odsetek od środków na rachunku bankowym (wg przewidywanego wykonania 2006 r)- 6.000,-zł</li> </ul>				
	<b><u>80103</u></b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b><u>2.660</u></b>	
Wpłaty rodziców na -zakup artykułów żywnościowych i kosztów związanych z przygotowaniem posiłków w oddziale przedszkolnym w Noskowie.				
	<b><u>80104</u></b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>72.160</u></b>	
Wpłaty rodziców:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>na zakup artykułów żywnościowych w przedszkolach – 20.500,-</li> <li>na koszty związane z przygotowaniem posiłków – 50.660,-</li> <li>odsetek od środków na rachunku bankowym (wg przewidywanego wykonania 2006 r)- 1.000,-zł</li> </ul> (plan wg aktualnej liczby dzieci uczęszczającej do przedszkoli oraz ustalonej odpłatności)				
	<b><u>80110</u></b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	
Dochody rozdziału to odsetki od środków na rachunku bankowym.				
	<b><u>80114</u></b>	<b><u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	
Planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie (plan wg przewidywanego wykonania 2006 r) – 15.000 ,- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.000,- Dochody z czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze.- 4.000,-				
<b><u>Dz.852</u></b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>		<b><u>365.600</u></b>
	<b><u>85214</u></b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u></b>	<b><u>220.900</u></b>	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 23 października 2006 roku.				

	<b><u>85219</u></b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>84.200</u></b>	
Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność GOPS – zadanie własne gminy. Plan zgodny z pismem Woj. Wlkp. z dnia 23 października 2006 roku.				
	<b><u>85228</u></b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>7.000</u></b>	
Wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez siostry PCK (wg wyliczenia GOPS );				
	<b><u>85295</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>53.500</u></b>	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dożywianie uczniów w szkołach. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 23 października 2006 roku.				
<b><u>900</u></b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>		<b><u>168.000</u></b>
	<b><u>90004</u></b>	<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b><u>168.000</u></b>	
Planowane dochody w tym rozdziale to dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” zrealizowanego w 2006 roku projektu pn „Rewitalizacja Parku Solana w Parzęczewie- etap I” – jest to refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowanych na w/w zadanie.				
<b><u>921</u></b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>		<b><u>174.211</u></b>
	<b><u>92109</u></b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>174.211</u></b>	
Planowane dochody w tym rozdziale to dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” zrealizowanego w 2006 roku projektu pn „Budowa Centrum Kulturalno-Wypoczynkowego w Panience-etap I” – jest to refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowanych na w/w zadanie .				
<b><u>Razem dochody własne:</u></b>				<b><u>12.355.855</u></b>

**CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:****DOCHODY – dotacje**

<b><u>Dz.750</u></b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>		<b><u>63 200</u></b>
	<b><u>75011</u></b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>63 200</u></b>	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 23 października 2006 roku.				
<b><u>Dz.751</u></b>		<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>		<b><u>1.286</u></b>
	<b><u>75101</u></b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>1.286</u></b>	
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Plan zgodny z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2006 roku.				
<b><u>Dz.754</u></b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>		<b><u>2.500</u></b>
	<b><u>75414</u></b>	<b><u>Obrona cywilna</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej; plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 23 października 2006 roku.				
<b><u>Dz.852</u></b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>		<b><u>3.399.500</u></b>
	<b><u>85212</u></b>	<b><u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>3.339.100</u></b>	
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 pracownika zajmującego się obsługą świadczeń. Plan zgodny z pismem Woj. Wlkp. z dnia 23 października 2006 roku.				
	<b><u>85213</u></b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u></b>	<b><u>17.400</u></b>	
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 23 października 2006 roku.				

	<b><u>85214</u></b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u></b>		
			<b><u>43.000</u></b>	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej - wypłaty zasiłków. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp. z dnia 23 października 2006 roku.				
<b><u>OGÓŁEM ZLECONE:</u></b>				<b><u>3.466.486</u></b>

## WYDATKI

### ZADANIA WŁASNE:

<b>Dz. 010</b>		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>		<b><u>201.390</u></b>
	<b><u>01008</u></b>	<b><u>Melioracje wodne</u></b>	<b><u>13.550</u></b>	
- Zaplanowano środki na roboty melioracyjne w tym: odmulenie rowów				
	<b><u>01010</u></b>	<b><u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u></b>	<b><u>168.160</u></b>	
Wydatki tego rozdziału to:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe opłaty w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, - 8.160 zł (§ 4430)</li> <li>• Wydatki inwestycyjne</li> </ul>				
w tym:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wymiana sieci wodociągowej z AC na PC w Górze ul. Dworcowa – 140.000 zł (§ 6050)</li> <li>2. budowa kanalizacji w gminie – Etap IIIa w miejscowościach : Jaraczewo , Wojciechowo – 20.000 zł (§ 6050)</li> </ol>				
	<b><u>01030</u></b>	<b><u>Izby Rolnicze</u></b>	<b><u>14.500</u></b>	
Planowany odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.				
	<b><u>01095</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>5.180</u></b>	
Wydatki w rozdziale zaplanowano na zakupy i usługi związane z upowszechnianiem doradztwa rolniczego (zorganizowanie szkoleń i wyjazdów na wystawy i targi rolnicze.				
<b>Dz. 600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>		<b><u>622.010</u></b>
	<b><u>60016</u></b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>622.010</u></b>	
Wydatki rozdziału to:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, remonty częściowe dróg tłucznem, żużlem, profilowanie równiarką, wałem oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych – razem (§ 4210 § 4270 § 4300 ) – <u>111.260 zł</u></li> <li>• inwestycje drogowe razem – <u>510.750 zł</u></li> </ul>				
w tym :				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. budowa ul Okrężnej w Goli - kontynuacja.</li> <li>2. Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne</li> <li>3. Przebudowa i rozbudowa drogi Zalesie-Brzostów</li> <li>4. Budowa drogi Panienka-Mec</li> <li>5. Przebudowa drogi w Łobzie</li> <li>6. budowa chodnika w miejscowości Gola - – etap IV</li> <li>7. budowa chodnika w miejscowości Góra ul. Zaleska</li> <li>8. utwardzenie ciągu pieszego w Rusku między ulicami Sportowa- Szkolna</li> <li>9. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rusko ul. Folwarczna</li> </ol>				
<b>Dz. 700</b>		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>		<b><u>11.600</u></b>
	<b><u>70005</u></b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>11.600</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości ( w tym; odpisy z księgi wieczystej , wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych)</li> <li>• opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra)</li> </ul>				



<b>Dz. 710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>261.700</b>
		<b>w tym:</b>		
	<b>71004</b>	<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b>251.360</b>	
W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz częściowe opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy				
	<b>71014</b>	<b><u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u></b>	<b>10.340</b>	
Środki planowane w tym rozdziale dotyczą zakupów i usług związanych z komunalizacją mienia (w tym: odpisy z księgi wieczystej, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, badanie ksiąg wieczystych, podziały geodezyjne, wznowienia granic, wytyczanie nowych terenów.				
<b>Dz. 750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1.709.730</b>
	<b>75022</b>	<b><u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b>88.930</b>	
W rozdziale zaplanowano wydatki na:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy.</li> <li>- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością Rady i Komisji Rady</li> <li>- zwrot kosztów podróży - krajowych i zagranicznych</li> </ul>				
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b>1.352.130</b>	
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na działalność Urzędu Gminy w tym :				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi i kierowcy samochodu strażackiego+ wzrost wysługi lat + gratyfikacje jubileuszowe dla 2 pracowników + wzrost wynagrodzeń o 1,9%</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenia roczne (zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)</li> <li>- składki na ZUS i Fundusz Pracy od § 4010 i 4040</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło § 4170)</li> <li>- 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</li> <li>- opłaty za energię elektryczną i wodę oraz stała opłata abonamentowa za gaz (budynek administracyjny)</li> <li>- opłaty za usługi telefoniczne oraz opłaty za usługi dostępu do sieci internet</li> <li>- koszty podróży służbowych oraz ryczałty na używanie prywatnych samochodów (plan wg przewidywanego wykonania 2005 r roku</li> <li>- wydatki na pokrycie kosztów służbowych podróży zagranicznych</li> <li>- 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</li> <li>- opłaty za szkolenia pracowników</li> <li>- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</li> <li>- opłaty komornicze</li> <li>- zakup akcesoriów komputerowych, programów oraz materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych</li> <li>- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)</li> </ul>				

	<b><u>75075</u></b>	<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>37.290</u></b>	
<p>Zakupy i usługi związane z promocją gminy w tym; utrzymanie strony BIP, domeny internetowej, , wykonanie pamiątkowych grawertonów, kalendarzy, współudział gminy w imprezach lokalnych oraz inne materiały promujące gminę. Wzrost planu o 1,9% w porównaniu do 2006 r.</p>				
	<b><u>75095</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>231.380</u></b>	
<p>Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na <u>współpracę z zagranicą – 19.180</u> z tego: zakupy – 7.000 zł usługi - 12.180 zł</li> <li>tj, wydatki związane z przyjmowaniem gości zagranicznych , oraz wydatki związane z wyjazdami do partnerów zagranicznych.</li> <li>wydatki na zryczałtowane miesięczne <u>diety dla sołtysów – 50.850 zł</u> (przewidywane wykonanie roku 2006)</li> <li>wydatki związane z <u>organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownika gospodarczego – razem – 148.220 zł</u> w tym: ekwiwalenty za odzież roboczą - 5 500 zł wynagrodzenia osobowe – 99.700 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.100 zł pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F. Pracy) – 22 500 zł wpłaty na PFRON – 1.000 zł zakupy związane z organizacją robót – 1.730zł usługi zdrowotne (badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy) – 1 200 zł odpis na ZFŚS ( wg średnio rocznego zatrudnienia z 2005 r ) – 14 490 zł (przewidywane zatrudnienie w ramach robót publicznych – 15 osób przez okres 6 m -cy, oraz 1 pracownik gospodarczy)</li> <li><u>wydatki pozostałe – 13.130 zł,-</u> (prowinzje bankowe za obsługę rachunków bankowych plan wg przewidywanego wykonania roku 2006 )</li> </ul>				
<b><u>Dz. 754</u></b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>		<b><u>109.100</u></b>
	<b><u>75412</u></b>	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>	<b><u>108.600</u></b>	
<p>Wydatki na bieżącą działalność OSP w gminie w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ekwiwalent za odzież ochronną kierowców samochodów</li> <li>ryczałt za udziały strażaków w akcjach gaśniczych</li> <li>wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (dla Komendanta i Prezesa oraz kierowców samochodów strażackich)</li> <li>świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)</li> <li>zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja obozu strażackiego dla młodzieży, , przeglądy techniczne samochodów,</li> <li>wydatki na remont sprzętu</li> <li>opłaty za energię elektryczną w remizach</li> <li>ubezpieczenia samochodów, budynków i osób</li> </ul> <p>(plan wydatków podwyższono o 1,9% w porównaniu do roku 2006 )</p>				

	<b><u>75414</u></b>	<b><u>Obrona cywilna</u></b>	<b><u>500</u></b>	
Wydatki zaplanowane na szkolenie z zakresu obrony cywilnej zgodnie z pismem Woj. Wilk. z dnia 16 października 2006 r znak ZK.III.7.52550-34/06				
<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>14.030</u></b>
	<b><u>75647</u></b>	<b><u>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</u></b>	<b><u>14.030</u></b>	
<p>W rozdziale zaplanowano wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów (inkaso pod. od psów oraz opł. targowej) – 430 zł</li> <li>- zakup druków i materiałów kancelaryjnych – 1.400 zł</li> <li>- usługi związane z obsługą rachunku pomocniczego służącego do przyjmowania wpływów podatkowych - prowizje bankowe 12 200 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2005 r)</li> </ul>				
<b><u>Dz. 757</u></b>		<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>		<b><u>116.280</u></b>
	<b><u>75702</u></b>	<b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>116.280</u></b>	
<p>W rozdziale zaplanowano wydatki na spłaty odsetek :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• od wyemitowanych obligacji, kredytu i pożyczki z NFOŚiGW</li> </ul>				
<b><u>Dz. 758</u></b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>		<b><u>225.087</u></b>
	<b><u>75818</u></b>	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	<b><u>225.087</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rezerwa ogólna – na nieprzewidziane wydatki bieżące – 154.600 zł (do 1% planowanych wydatków)</li> <li>- Rezerwa celowa – na zadania inwestycyjne –70.487 zł</li> </ul>				
<b><u>Dz. 801</u></b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		<b><u>5.964.447</u></b>
	<b><u>80101</u></b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>2.957.382</u></b>	
<p>Wydatki tego rozdziału to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- wynagrodzenia osobowe wg kalkulacji płac (Uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli, przewidywane odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe)</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenia roczne (8,5% od planowanego wykonania f. płac za 2006 rok)</li> <li>- składki ZUS – 17,99% (od § 3020 - dodatek wiejski i mieszkaniowy, § 4010 i 4040)</li> <li>- składki na Fundusz Pracy –2,45% od § 3020, 4010, 4040</li> </ul>				

<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupy materiałów i wyposażenia do placówek oświatowych (opłat do SP w Goli, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup sprzętu gospodarczego, nagród na planowane konkursy tematyczne, materiałów do utrzymania zieleni)</li> <li>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</li> <li>- zakup energii, wody, gazu do ogrzewania szkół</li> <li>- zakup usług remontowych (remonty w szkołach)</li> <li>- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)</li> <li>- 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)</li> <li>- opłaty za usługi internetowe</li> <li>- opłaty za usługi telefoniczne – telefony stacjonarne</li> <li>- zwroty kosztów podróży służbowych – krajowych</li> <li>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li> <li>- opłaty za szkolenia pracowników</li> <li>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</li> <li>- zakup akcesoriów komputerowych</li> </ul>				
	<b>80103</b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b><u>169.144</u></b>	
<p>Na wydatki rozdziału składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- wynagrodzenia osobowe wg kalkulacji płac</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od planowanego wykonania f. płac za 2006 rok)</li> <li>- składki ZUS – 17,99% (od § 3020 - dodatek wiejski i mieszkaniowy, § 4010 i 4040)</li> <li>- składki na Fundusz Pracy – 2,45% od § 3020, 4010, 4040</li> <li>- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: prenumerata czasopism, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup materiałów gospodarczych zakup opłat do oddziału w Noskowie</li> <li>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</li> <li>- zakup energii, wody, gazu</li> <li>- zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)</li> <li>- zakup usług pozostałych (w tym: usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i śmieci)</li> <li>- opłaty za usługi telekomunikacyjne</li> <li>- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele, obsługa)</li> <li>- opłaty za szkolenia pracowników</li> <li>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</li> <li>- zakup akcesoriów komputerowych</li> </ul>				

	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>401.649</b>
<p>Wydatki w rozdziale zaplanowano na :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników; (wg kalkulacji płac w tym; skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe)</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne; ( tj. 8,5% od planowanego wykonania funduszu płac za 2006 rok )</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne;</li> <li>- składki na Fundusz Pracy;</li> <li>- 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)</li> <li>- zakup środków żywności – (do wysokości wpłat wniesionych przez rodziców)</li> <li>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</li> <li>- zakup energii, wody i gazu</li> <li>- zakup usług remontowych (remonty w placówkach)</li> <li>- zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników</li> <li>- zakup usług pozostałych (w tym: usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe)</li> <li>- zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele, obsługa)</li> <li>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</li> <li>- zakup akcesoriów komputerowych</li> <li>- zakupy inwestycyjne (zakup pieca c.o w Jaraczewie)</li> </ul>		

	<b><u>80110</u></b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>1.727.526</u></b>	
<p>Wydatki w rozdziale placówek gimnazjalnych przedstawiają się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (<i>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)</i>)</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników; wg kalkulacji płac w tym skutki awansu oraz nagrody jubileuszowe</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od planowanego wykonania osobowego funduszu płac za 2006 rok)</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne;( od § 3020 ,4010, 4040)</li> <li>- składki na Fundusz Pracy; (od § 302 oraz § 401 i 404)</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu szkolnego (stoliki, krzesła, tablice), prenumerata czasopism, materiały gospodarcze do bieżących napraw</i>)</li> <li>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;</li> <li>- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania ;</li> <li>- zakup usług remontowych (w tym: <i>cyklinowanie podłóg, remont kotłów c.o i boisk sportowych</i>)</li> <li>- zakup usług medycznych (<i>badania lekarskie pracowników</i>)</li> <li>- zakup usług pozostałych; (<i>opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, pojemniki na śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy instalacyjne i techniczne</i>)</li> <li>- opłaty za dostęp do sieci internet</li> <li>- zwroty kosztów podróży pracowników</li> <li>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</li> <li>- opłaty za szkolenia pracowników</li> <li>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</li> <li>- zakup akcesoriów komputerowych</li> </ul>				
	<b><u>80113</u></b>	<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>193.570</u></b>	
<p>Wydatki związane z dowozami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -(<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i> )</li> <li>- wynagrodzenia osobowe (wg kalkulacji - <i>wynagrodzenie dla 3 opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi</i>)</li> <li>- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8.5% od planowanego wykonania osobowego funduszu płac za 2006 rok)</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na Fundusz Pracy</li> <li>- zakup usług pozostałych - w tym: <i>dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, koszty dowozu „Gimbusem” , koszty dowozu przewoźnikiem z Osiecznej i PPKS Jarocin oraz dowóz i zwrot za bilety dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Specjalnej w Jarocinie.</i></li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</li> </ul>				

	<b><u>80114</u></b>	<b><u>Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół</u></b>	<b><u>453.876</u></b>	
<p>Wydatki rozdziału to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej- 4 osoby, ekwiwalent pieniężny za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, stanowiące własność wykonawcy (stolarz), świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników (wg kalkulacji funduszu płac –10,25 etatu)</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8.5% od planowanego wykonania osobowego funduszu płac za 2006 rok)</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne (od § 4010, 4040)</li> <li>- składki na Fundusz Pracy;( od § 4010 i 4040)</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia – (materiały do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych, środków czystości oraz sprzętu na salę gimnastyczną)</li> <li>- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania sali sportowej w Jaraczewie</li> <li>- usługi remontowe ( w tym; wyciszanie sali sportowej w Jaraczewie, naprawy sprzętu sportowego)</li> <li>- zakup usług medycznych – (badania lekarskie pracowników)</li> <li>- zakup usług pozostałych – (w tym: opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej)</li> <li>- opłaty za usługi telefoniczne</li> <li>- podróże służbowe krajowe – (w tym: zwroty kosztów podróży pracowników GZEASz oraz 1 ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)</li> <li>- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego</li> <li>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</li> <li>- opłaty za szkolenia pracowników</li> <li>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</li> <li>- zakup akcesoriów komputerowych</li> <li>- zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego dla GZEASz)</li> </ul>				
	<b><u>80146</u></b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>26.300</u></b>	
<p>Wydatki zaplanowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów – (materiały na dokształcanie Rad Pedagogicznych)</li> <li>- zakup usług pozostałych (środki na opłacenie w zakresie dokształcania kadr – 1% od planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych: szkoły podstawowe, przedszkola, oddziały „0”, gimnazja),</li> <li>- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych</li> </ul>				
	<b><u>80195</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	
<p>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.</p>				

<b>Dz. 851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>82.000</b>
	<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b>82.000</b>	
<p>Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem; w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ZUS i F. Pracy od wynagrodzenia gospodarza Klubu „FENIKS”</li> <li>- wynagrodzenie</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe: dla terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla terapeuty uczestniczącego w organizowanym obozie dla dzieci, gospodarza klubu AA.</li> <li>- 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)</li> <li>- opłaty za energię elektryczną oraz wodę</li> <li>- usługi remontowe (w tym : remont świetlic socjoterapeutycznych oraz obiektów, w których prowadzona jest działalność promująca trzeźwość jako zdrowy tryb życia.)</li> <li>- zakup usług pozostałych – (w tym:, organizacja obozów i pikników integracyjnych, szkolenia członków GKRPA oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów,</li> <li>- opłaty za usługi telefoniczne (telefon zaufania)</li> <li>- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie</li> <li>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego .</li> </ul>				
<b>Dz. 852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>694.370</b>
	<b>85214</b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .</u></b>	<b>297.650</b>	
<p>W ramach zaplanowanych środków przewidziano następujące wydatki:</p> <p>1) <u>Świadczenia społeczne – 277.250 zł</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki celowe dla 200 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)</li> <li>- zasiłki okresowe dla ok. 250 środowisk (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)</li> <li>- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie</li> <li>- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 1 osoby przez 12 m-cy</li> </ul> <p>2) <u>Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 20.400 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Są to środki zaplanowane na zabezpieczenie kosztów związanych z pobytem kierowanej osoby z terenu gminy do placówek opiekuńczych np. Domu Pomocy Społecznej. Zabezpieczenie dla 1 osoby przez 12 m-cy. Średni koszt pobytu to ok. 1.700 zł miesięcznie.</li> </ul> <p><u>Zadanie własne gminy finansowane ze środków:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) budżetu państwa w kwocie – 220.900 zł</li> <li>b) budżetu gminy w kwocie - 76.750 zł (wzrost do 2006 r o 1,9%)</li> </ul>				
	<b>85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b>133.430</b>	
<p>Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych (zadanie własne gminy - finansowane w całości z budżetu gminy)</p> <p>W ramach środków planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 170 rodzin.</p> <p>Plan wg przewidywanego wykonania roku 2006+ wzrost o 1,9%.</p>				



	<b><u>85219</u></b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>146.290</u></b>	
<p>Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością GOPS.</p> <p>Planowane środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników (4 etaty, zakładany wzrost o 1,9%) + pochodne od wynagrodzeń;</li> <li>- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, druków</li> <li>- usługi pocztowe, prowizje bankowe,</li> <li>- opłaty za energię elektryczną, wodę</li> <li>- opłaty za dostęp do sieci internet</li> <li>- opłaty za usługi telefoniczne</li> <li>- czynsz za pomieszczenia biurowe</li> <li>- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych</li> <li>- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</li> <li>- opłaty za szkolenia pracowników GOPS</li> <li>- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero</li> <li>- zakup akcesoriów komputerowych</li> </ul> <p><u>Zadanie własne gminy finansowane ze środków :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. budżetu państwa w kwocie – 84.200 zł</li> <li>2. budżetu gminy w kwocie - 62.090 zł</li> </ol>				
	<b><u>85228</u></b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>26.000</u></b>	
<p>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)</p>				
	<b><u>85295</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>91.000</u></b>	
<p>Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc w zakresie zakupu posiłku</p> <p>Dożywianiem planuje się objąć ok. 362 uczniów z terenu gminy. oraz udzielić pomocy w zakresie zakupu posiłku dla 11 osób</p> <p><u>Zadanie własne gminy finansowane ze środków:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) budżetu państwa - 53.500 zł</li> <li>b) budżetu gminy - 37.500 zł</li> </ol>				
<b><u>Dz. 854</u></b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>		
				<b><u>96.627</u></b>
	<b><u>85401</u></b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b><u>43.357</u></b>	
<p>Wydatki świetlic szkolnych to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>dodatek wyodrębniony, dodatek mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 0,03%</i>)</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników (wg kalkulacji funduszu płac - świetlice szkolne w, Górze, Jaraczewie).</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od planowanego wykonania wynagrodzeń osobowych za rok 2006)</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;(od § 3020, 4010, 4040)</li> <li>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .</li> </ul>				

	<b><u>85412</u></b>	<b><u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u></b>	<b><u>38.000</u></b>	
Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych. (kolonie letnie, zimowisko, rajd pieszy, wyjazdy uczniów na basen w ramach dodatkowych godzin wychowania fizycznego)				
	<b><u>85446</u></b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>270</u></b>	
Zakup usług pozostałych –środki na opłacenie w zakresie dokształcania kadr -1% odpisu od planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych świetlic.				
	<b><u>85495</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje pod nazwą „Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku ” w tym na aktualizację kosztorysów inwestorskich.				
<b><u>Dz. 900</u></b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>		<b><u>432.115</u></b>
	<b><u>90003</u></b>	<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	<b><u>20.366</u></b>	
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to: - Zakupy i usługi związane z oczyszczaniem - Opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska				
	<b><u>90004</u></b>	<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b><u>9.550</u></b>	
Zaplanowano środki na : - wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy (nawóz, sadzonki kwiatów, paliwo do kos, usługi transportowe)				
	<b><u>90013</u></b>	<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b><u>15.800</u></b>	
- Dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.				
	<b><u>90015</u></b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>333.020</u></b>	
W tym: - Opłaty za energię elektryczną - oświetlenie dróg.(plan wg przewidywanego wykonania 2006 roku +1,9% wzrost) - usługi związane z konserwacją, drobnymi remontami i bieżącym utrzymaniem oświetlenia. - <u>Wydatki inwestycyjne</u> w zakresie dobudowy oświetlenia ulicznego – razem - 93.300 zł z tego: - Gola ul. Okrężna - Cerekwica Stara (od nr 3-10) - Cerekwica Nowa w kier. granicy gminy - Cerekwica Nowa w kierunku Ruska - Łobez – Gojek - Nosków ul. Potarzycka				

	<b><u>90017</u></b>	<b><u>Zakład gospodarki komunalnej</u></b>	<b><u>53.379</u></b>	
- W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego, stanowiącą dopłaty do 1m <sup>3</sup> śmieci przyjmowanych na gminne wysypisko.				
<b><u>Dz. 921</u></b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>		<b><u>477.071</u></b>
	<b><u>92109</u></b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>261.190</u></b>	
<p>W tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Dotacja podmiotowa</u> na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – <u>183.670,- zł</u> (wzrost dotacji o 1,9% w stosunku do planu wyjściowego na 2006 r)</li> <li>- <u>Wydatki na świetlice wiejskie - ogółem -77.520zł</u></li> </ul> <p>z tego:</p> <p>1) <u>Remonty – 33.000zł</u> do remontu przewidziano świetlice w następujących miejscowościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parzęczew – remont schodów wejściowych , montaż poręczy</li> <li>- Suchorzewko – wydzielenie toalet, wymiana instalacji elektrycznej, , utwardzenie dojścia do świetlicy.</li> </ul> <p>2) Wykonanie dokumentacji i kosztorysów – 40.000 zł W celu przygotowania świetlic do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Łobez, Wojciechowo, Zalesie, Łobzowiec.</li> </ul> <p>3) pozostałe wydatki – 4.520 (w tym : <i>ubezpieczenie i przegląd budynków</i>)</p>				
	<b><u>92116</u></b>	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>161.700</u></b>	
<p>Wydatki rozdziału to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek –(wzrost dotacji o 1,9% w stosunku do planu wyjściowego na 2006 r)</li> </ul>				
	<b><u>92195</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>54.181</u></b>	
<p>Wydatki rozdziału to środki wydzielone do dyspozycji sołectw :</p> <p>W tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie świetlic wiejskich (opłaty za energię elektryczną , usługi i zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy w Górze oraz współorganizowanie imprez kulturalno-sportowych )</li> </ul>				

<b>Dz. 926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b><u>96.540</u></b>
	<b><u>92605</u></b>	<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u></b>	<b><u>76.540</u></b>	
<p>1. Dotacje przydzielane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem 57.130 -zł z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w zakresie upowszechniania piłki siatkowej i karate kyokushin – 11.070 zł</li> <li>• w zakresie tenisa stołowego –13.140 zł</li> <li>• w zakresie prowadzenia Ligi „W” dla drużyn piłki nożnej z terenu gminy oraz prowadzenie reprezentacji gminy w piłce nożnej – 32.920 zł</li> </ul> <p>2. Środki na pozostałą działalność sportową –19.410zł w tym: na działalność Szkolnego związku Sportowego</p>				
	<b><u>92695</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	
<p>Wydatki w tym rozdziale planowane są na remont strzelnicy w Jaraczewie. (wydzielenie 2 toalet i pomieszczenia gospodarczego, instalacja wodno-kanalizacyjna, stolarka okienno-drzwiowa.</p>				
<b><u>WYDATKI - bez zadań zleconych</u></b>			<b><u>11.114.097</u></b>	

## ZADANIA ZLECONE

### WYDATKI

W złotych

<b>Dz. 750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>63 200</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 200</b>	
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>Dz. 751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1.286</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.286</b>	
Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie + pochodne).				
<b>Dz. 754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>2.500</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.500</b>	
Wydatki na zakupy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.				
<b>Dz. 852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3.399.500</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.339.100</b>	
Wydatki tego rozdziału to:				
1) wypłaty świadczeń ogółem – 3.218.440 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				
c) zasiłki pielęgnacyjne dla 190 osób				
d) świadczenia pielęgnacyjne dla ok. 30 osób (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 ok. 55 osób				
2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń dla ok. 30 osób na ogólną sumę – 33.480 zł				

- 3) wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osoby zajmującej się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych – 87.180 zł

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

W tym planowane wydatki na :

- wynagrodzenia + pochodne + odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zakup materiałów biurowych
- pozostałe usługi (prowizje za przelewy i prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowo- telekomunikacyjne)

	<b><u>85213</u></b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u></b>	<b><u>17.400</u></b>	
--	---------------------	--	----------------------	--

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 z tytułu wieku lub inwalidztwa.

	<b><u>85214</u></b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>43.000</u></b>	
--	---------------------	--	----------------------	--

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

W 2006 r planowanych jest 20 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. 14 osób.

<b><u>RAZEM ZADANIA ZLECONE:</u></b>			<b><u>3.466.486</u></b>	
--------------------------------------	--	--	-------------------------	--