

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59/2008
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 12 listopada 2008r.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2009 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2009r opracowano w oparciu o przepisy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do opracowania planu dochodów wykorzystano:

- 1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008r. w sprawie założeń i wskaźników na 2009 rok , informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku od osób fizycznych.
- 2) Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2009 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-421-47/08 z dnia 02.10.2008r. w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego, planowanej sprzedaży działek, wpływu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (raty ze sprzedaży mieszkań),
- 5) Pozostałe dochody przyjęto:
 - a) w wysokościach wskazanych w informacji o stanie mienia komunalnego z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania wg obecnie obowiązujących stawek
 - b) w kwotach realnych w oparciu o analizę dochodów w 2008 roku

Dane dotyczące kwot subwencji oraz dotacji mogą ulec zmianie.

Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu państwa.

DOCHODY

Na dochody gminy składają się:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Struktura dochodów
1.	Dochody własne:	3.452.076	25,82
	- udział we wpływach z podatku doch. od		
	- osób fizycznych	1.321.757	9,89
	- osób prawnych	70.000	0,52
	- podatek rolny	622.000	4,65
	- podatek od nieruchomości	860.000	6,43
	- podatek od środków transport.	188.000	1,41
	- podatek leśny	22.000	0,16
	- od czynności cywilnoprawnych	56.000	0,42
	- opłata skarbową	20.000	0,15
	- opłata eksploatacyjna	41.169	0,31
	- opłata eksploatacyjna	2.500	0,02
	- opłata produktowa		
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.600	0,38
	- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach i stołówkach)	129.000	0,96
	- pozostałe (odsetki, podatek od spadków i darowizn, różne opłaty)	69.050	0,52
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:	2.231.449	16,69
	- bieżących z zakresu administracji rządowej	2.012.570	15,05
	- własnych zadań bieżących gmin	218.879	1,64
3.	Subwencje :	7.480.501	55,96
	- wyrównawcza	2.672.481	19,99
	- równoważąca	233.754	1,75
	- oświatowa	4.574.266	34,22
4.	Gospodarka nieruchomości:	203.964	1,53
	- najem i dzierżawa skł. majątkowych	55.728	0,42
	- użytkowanie wieczyste	20.045	0,15

	- sprzedaż mienia komunalnego(działki, raty za mieszkania)	128.191	0,96
	RAZEM	13.367.990	100,00

Projektowana kwota planu dochodów budżetu na 2009 rok ustalona została w wysokości 13.367.990 zł i jest niższa od dochodów po zmianach w roku 2008 o kwotę 251.889 zł na co mają wpływ dotacje otrzymane w tym roku w większych kwotach .

DOCHODY WŁASNE GMINY

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu wynosi 3.452.076 zł co stanowi 25,82 % przyjętych dochodów do planu budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 1.321.757 (udziały stanowią 36,72 % wpłaconych podatków przez podatników zamieszkujących na terenie gminy Kołaczkowo)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczono na podstawie wpływów w roku 2008 tj. w kwocie 70.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dzielone są między jst stosownie do faktycznego miejsca zatrudnienia pracowników podmiotów opłacających podatek od osób prawnych. Gminie przysługuje 6,71% wpłaconych podatków .

Dochody podatkowe

Dochody z podatku rolnego przyjęto wg następującego obliczenia:

Planuje się obniżenie ceny żyta z kwoty 55,80 do kwoty 39,00 zł za 1 dt $\times 2,5q = 97,50$ zł
 $97,50$ zł za 1 ha przeliczeniowy $\times 6379,0$ ha ≈ 622.000 zł.

w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 90.000 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 532.000 zł

Podatek od nieruchomości

Zwiększono o 3 % w stosunku do roku 2008

1) Od budynków lub ich części:

- a) Mieszkalnych - $0,48/m^2$ powierzchni użytkowej
- b) związane z prowadzeniem działalności $12,15zł/m^2$

- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24zł/m²
 - d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01zł/m²
 - e) pozostałych zajętych na prowadzenie działalności statutowej 3,52zł/m²
- 2) Budowle – 2% ich wartości
- 3) Od gruntów:
- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,48zł/m²
 - b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - 3,64zł/m²
 - c) pozostałych - 0,10zł/m²

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości – 860.000 zł w tym:

- od osób prawnych – 460.000zł
- od osób fizycznych – 400 000zł

Podatek leśny

Planowane wpływy na 2009r. ogółem 22.000 zł w tym:

- od osób prawnych 17.100 zł
- od osób fizycznych 4.900 zł

Podatek od środków transportowych

Zaplanowano 3% wzrost podatku od środków transportowych w stosunku do 2008 roku.

Dochody z podatku od środków transportowych na 2009 rok planuje się na kwotę 188.000 zł (osoby prawne – 8.000zł, osoby fizyczne – 180.000zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy 2008 roku.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.

- 1) Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów
Planowana subwencja ogólna wynosi: 7.480.501 zł
w tym:

- część oświatowa	- 4.574.266 zł
- część wyrównawcza	- 2.672.481 zł
z tego:	
kwota podstawowa	- 2.008.754 zł
kwota uzupełniająca	- 663.727 zł
- część równoważąca	- 233.754 zł

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, od liczby uczniów w szkołach, stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

Kwotę podstawową subwencji otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg). Im mniejszy wskaźnik G – tym większa subwencja.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy oraz od gęstości zaludnienia na 1 km².

Część równoważąca subwencji ogólnej przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów gminy w związku ze zmianą finansowania zadań. Wielkość uzależniona jest m.in. od kwoty wypłaconych przez gminę dodatków mieszkaniowych. Im więcej gmina wypłaciła dodatków tym subwencja większa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczana jest na podstawie wykonanych dochodów podatkowych gminy za 2007 rok.

Część równoważąca wyliczana jest na podstawie wypłaconych przez gminę w 2007r. dodatków mieszkaniowych.

2) **Dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.**

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **2 012 570zł** w tym na :

- administracja publiczna	- 56.100 zł
- na aktualizację rejestru wyborców	- 970 zł
- na pomoc społeczną	- 1.955.500 zł

Otrzymano również dotacje na zadania własne gmin w wysokości **218.879 zł** tym na: pomoc społeczną 186.300zł, oświatę – 32.579zł

Dochody z majątku gminy.

W 2009r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **128.191zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań – 28 191zł
- sprzedaż działek w Borzykowie
i w Kołaczkowie, droga w Splawiu - 100.000zł

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na **20.045zł**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **55.728 zł.**

Pozostałe dochody

Przedszkola pobierają opłaty (odpłatność za posiłki i opłaty stałe)

Kwoty przyjęte z tego tytułu – 76.000zł. Stołówki szkolne – odpłatność za posiłki

– 53.000zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę – 50.600zł.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od nieterminowych wpłat należności wobec budżetu gminy i odsetek uzyskanych od lokat chwilowo wolnych środków pieniężnych.

Wydatki

Plan wydatków na 2009 rok określono na kwotę **13.047.116 zł**

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne -10.815.667 zł
- zadania zlecone - 2.012.570 zł
- zadania powierzone - 218.879 zł

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę **12.684.691 zł.**

Wydatki majątkowe – **362.425 zł**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.012.570zł**

w tym na:

- administracja publiczna 56.100,-
- urzędy naczelnych organów władzy 970,-
- pomoc społeczna 1.955.500,-

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą: **390.060zł**

w tym do:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 22.060,-
- Gminnego Ośrodka Kultury 180.000-
- Bibliotek 188.000,-

Pozostałe dotacje

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 33.500 zł w tym:
 - 1/ Ochotnicza Straż Pożarna 10.000 ,-
 - 2/ Zadania związane z organizacją przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi półkolonii dla dzieci 17.500,-
 - 3/ Organizacja imprez sportowych 6.000,-
- dotacja przekazana na podstawie porozumienia z UMiG Września – dotyczy partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt 13.200,-
- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Kościół w Sokolnikach 5.000,- .
- dotacja do Izb Rolniczych 12.000,-
- dotacja celowa do ZGKiM – wymiana dachu na budynku mieszkalnym w Gorazdowie 30.000,- (dotacja na inwestycje)
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – dodatkowe dyżury policjantów 3.600,-
- dotacja na budowę składowiska odpadów w Lulkowie - 30.925,- (dotacja na inwestycje)

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2009 roku w wysokości **362.425 zł** .

Wydatki te dotyczą:

- budowy odcinka kanalizacji w Borzykowie (Piekarnia) 5.000,-
- montaż garbu na ulicy Rzemieślniczej w Borzykowie 6.500,-
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borzykowie (ulica Stolarska) 250.000,-

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie budowy tej ulicy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu.

- Dotacja do ZGKiM na remont dachu na budynku mieszkalnym w Gorazdowie (po byłej szkole podstawowej) 30.000,-
- przebudowa sieci energetycznej w Sokolnikach – boisko szkolne 40.000,-

- wpłata na realizację zadania pn” System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie „, – kwota 30.925,-

Realizacja przedsięwzięcia będzie trwała do 2013 roku, szacunkowy koszt budowy wynosi 60.000.000,- w tym koszt gminy Kołaczkowo - 1.744.686,25 . W przypadku pozyskania środków z funduszy unijnych koszty gminy ulegną zmniejszeniu.

W październiku 2008 r. Rada Gminy Kołaczkowo podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków na realizację w/w inwestycji.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano :

- dotacje do ZGKM do oczyszczalni ścieków – 22.060,-
- wydatki majątkowe – budowa odcinka kanalizacji w Borzykowie 5.000,-
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 12.000,-
- pozostała działalność (usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, koszty odbioru padłych zwierząt z gospodarstw , zwalczanie chorób zakaźnych) 4.000,-

W dziale **leśnictwo** zaplanowano zakup sadzonek drzew, krzewów , - kwota 2.000,-

W dziale **transport i łączność** zaplanowano na :

- wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia + pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp) 33.250,-
- wydatki inwestycyjne: budowa ulicy Stolarskiej w Borzykowie 250.000,- , zamontowanie garbu na ulicy Rzemieślniczej w Borzykowie 6.500,-
- bieżące remonty dróg gminnych – 20.000,-
- remonty mostków 8.000,-
- pozostałe usługi : odśnieżanie - 14.000,- równanie dróg – 18.000,- ,
- produkcja kostki brukowej(na potrzeby gminy) 25.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,-
- ewidencja dróg gminnych 6.000,-
- zakup tłuczni 15.000,-
- zakup znaków drogowych 15.000,-
- umowy zlecenia 3.000,-

- pozostałe wydatki 3.000,- (w tym ubezpieczenia dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego)

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** –zaplanowano:

- wydatki związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli 7.200,- (kwota równa dochodom z wpłat czynszu przez nauczycieli) oraz dotację do zakładu komunalnego na remont dachu na budynku mieszkalnym w Gorzdzowie 30.000,-
- wydatki związane z inwentaryzacją mienia , opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi opłatami za decyzje lokalizacyjne – 39.000,-

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 25.000,-.

W dziale **administracja publiczna** – zaplanowano wydatki na :

- **Urzędy Wojewódzkie** –wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Wojewodę 56.100,-
- **Rada Gminy** –ogółem wydatki 114.100,- w tym: na wypłatę diet dla radnych 103.000,-
- zakup kalendarzy dla radnych, herbaty, kawy , ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje – 4.600,-, szkolenia radnych 2.000,- podróże służbowe 1.000,-, zakup papieru do drukarek i ksero 1.500,- zakup toneru do drukarki 2.000,-.
- **Urząd Gminy** – wydatki ogółem 1.237.800,- w tym na :
 - Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) 20 etatów – kwota 991.600,- w tym: zaplanowano 5 nagród jubileuszowych (2 za 40 lat pracy, 1 za 35 lat , 1 za 25 i 1 za 20 lat pracy), 3 % fundusz nagród dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 6- miesięczną odprawę emerytalną.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów i rencistów 21.200
 - umowy zlecenia 3.000,-
 - składki na PFRON 1.000,- badania lekarskie pracowników 2.400,-
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 1.100,-
 - podróże służbowe 16.500,- krajowe 15.000 w tym: 1 ryczałt 300 km dla Wójta Gminy oraz 1.500,- zaplanowano na podróże zagraniczne
 - zakup materiałów (opał, znaczki pocztowe ,środki czystości, materiały biurowe, wydatki USC- jubileusze małżeńskie, zakup 4 komputerów, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu) 85.000,-

- zakup energii, wody 14.000,-
- zakup usług pozostałych (usługi intrologatorskie, prenumerata dzienników i czasopism, wywóz i przyjęcie nieczystości, pranie firan i obrusów, opłata za homebanking, konsultacja-aktualizacja programów komputerowych WOKISS, usługi kominiarskie, sprawdzanie gaśnic) 30.000,-
- opłaty za usługi internetowe 3.000,-
- opłaty za usługi telefonii komórkowej 8.500,- (w tym: 2 komórki służbowe- Wójt i Sekretarz)
- opłaty za usługi telef. stacjonarnej - 7.000,-
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu (ksero),naprawa dachu, wymiana drzwi w budynku Urzędu) 15.000,-
- szkolenie pracowników 10.000,-
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki 3.500,-
- zakup akcesoriów komputerowych (zakup tuszy i tonerów do drukarek, zakup oprogramowania,) 5.000,-
- różne opłaty i składki 20.000,- (ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS , Stowarzyszenia Gmin i Powiatów)
- **Promocja Gminy** – zakup materiałów i usług promocyjnych 10.000,-
- **Pozostała działalność** – diety dla sołtysów za posiedzenia na sesjach Rady Gminy 10.500,-

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy**

- aktualizacja rejestru wyborców – 970

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Komendy Powiatowe Policji – środki na opłacenie dodatkowych dyżurów Policjantów np. w czasie trwania imprez masowych (dożynki gminne) 3.600,-

Ochotnicze Straże Pożarne – 88.700,-zł w tym:

- dotacja na zakup sprzętu ppoż. 10.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagr. 18.700,-
 - a) ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 6.000,-
 - b) pozostałe: zakup paliwa, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów (OC) – 54.000zł

Obrona cywilna – wydatki związane z prowadzeniem magazynu Obrony Cywilnej – 2.830,-
opłata za komórkę 500,- zakupy i usługi – 170,- .

W dziale **dochody od osób prawnych, fizycznych** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 45.000zł
- koszty związane z wysyłaniem upomnień, kalendarze dla sołtysów, 4.000,-
- prenumerata miesięcznika „Gazeta Sołecka”, opłata komornicza 6.000,-

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 145.600,-.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 15.000,- oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 8.000,- .

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano środki w wysokości **6.974.788,-** z tego 5.896.354,- tj 84,5 % stanowią wynagrodzenia i pochodne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe nauczycieli).

1) W rozdziale 80101, 80103, 80104, 80110, 80148

- środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego, oraz pracowników obsługi 4.864.824,-w tym: na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 293.604 zł
- odpisy na ZFŚS – 253.150,-
- zakupy: opał, olej, środki czystości, pozostałe zakupy 403.100,-
- środki żywności (przedszkola, stołówki) 98.000 ,-
- zakup pomocy naukowych 10.500,-
- energia i woda 92.750,-
- usługi remontowe 21.400,- z tego :
 - szkoły podstawowe 10.000,-
 - gimnazjum 6.400,-
 - przedszkola 5.000,-
- zakup usług zdrowotnych 6.710,-

- zakup usług pozostałych – 89.264,- (prenumerata, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, abonament RTV, usługi kominiarskie, przeglądy).
 - usługi internetowe – 3.720,-
 - usługi telefonii stacjonarnej 19.200,-
 - podróże służbowe 17.750,-(w tym dojazdy nauczycieli do dzieci pobierających nauki indywidualne w domu)
 - różne opłaty i składki 13.400,- min. ubezpieczenia sprzętu, budynków
 - zakup materiałów do drukarek i ksero 8.310,-
 - akcesoria komputerowe 6.000,-
 - wydatki majątkowe 40.000,- (przebudowa sieci energetycznej na boisku szkolnym w Sokolnikach)
- 2) Dowozy uczniów do szkół 80113 – 377.213 ,- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 200.958,-
 - umowy zlecenia (opieka nad dziećmi podczas dowozu) 9.640,-
 - zakup oleju napędowego , zakup części do autobusu 130.000,-
 - remonty autobusów 7.000,-
 - ubezpieczenie OC autobusów 13.659,-
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.136,-
 - zakup usług pozostałych (przegląd techniczny autobusów, legalizacja tachografów, usługi wulkanizacyjne, przegląd gaśnic) 9.000,-
 - świadczenia rzeczowe związane z bhp 820,-
- 3) Gminny Zespół obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty – 247.698,-
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 216.016,-, umowy zlecenia 1.200,-
 - zakupy (zestaw komputerowy, znaczki pocztowe, środki czystości, artykuły biurowe) 7.000,-
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.140,-, świadczenia bhp 450,-
 - pozostałe usługi (wywóz nieczystości, opłata za powierzchnię grzewczą, abonament RTV, usługi bankowe, opieka autorska) 6.000,-
 - telefony stacjonarne 2.000,-, internet 792,-
 - energia i woda 1.500,-,
 - materiały papiernicze 2.000,- akcesoria komputerowe (tonery, tusze) 1.500,-
 - szkolenia pracowników 2.000,- , podróże służbowe 2.100,-
- 4) Doksztalcanie nauczycieli – 18.500,- w tym:

dopłata co czesnego na studia 13.500,-
 podróże służbowe 5.000,-

5) Pozostała działalność –83.995,- w tym:

- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 32.579,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów 44.416,-
- zakupy (kwiaty , nagrody dla najlepszych uczniów) 3.000,-
- usługi (wyjazdy młodzieży na zawody sportowe) 4000,-

W dziale **ochrona zdrowia** wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - kwota 50.600zł

- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (zorganizowanie kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży)- 17.500,-
- zakup materiałów – 5.300,-
- wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia – 12.000,-
- pozostałe- 15.800,- (prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie świetlic, organizowanie rajdu rowerowego, energia, szkolenia, telefon)

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano wydatki na:

- 1) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy **12 000,-**
- 2) świadczenia społeczne – **1.905.000,-** w tym: wypłata zasiłków oraz dodatków do zasiłków wypłata zaliczek alimentacyjnych 1.847.850-
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenia roczne , umowy zlecenia ,ZFŚS - 33.827,-
 - zakupy (znaczki, artykuły biurowe, tusz do kserokopiarki, zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego) 2.000,-
 - usługi (koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi prawnicze) 15.223,-
 - pozostałe wydatki 6.100,-
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne **6.800,-**
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze – **165.300,-** (zasiłki stałe, okresowe, losowe)
- 5) Dodatki mieszkaniowe **242.000,-** w tym dodatki 240.000,- , prowizja bankowa 2.000,-

- 6) Ośrodki Pomocy Społecznej **376.023,-** z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 338.751,- (w tym odprawa 6-miesięczna oraz nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy.), odpis na ZFŚS 6.972,-, umowy zlecenia 3.000,-, pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz tonerów , opłata za powierzchnię grzewczą, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe,) 27.300,-
- 7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę **2.370,-**
- 8) Pozostała działalność – pomoc w zakresie dożywiania **73.300,-**

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z

- utrzymaniem świetlic szkolnych – **153.858,-** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 140.606,-
 - odpis na ZFŚS 2.436,-
 - pozostałe wydatki 10.816,- .
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – **850,-**

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano

- 1) dotacje do Urzędu Miasta i Gminy Września na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt **13.200,-**
- 2) wydatki na oczyszczanie miast i wsi m.in. opróżnianie koszy ulicznych – **2.000,-**
- 3) utrzymanie zieleni w gminie (zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszenie trawników) – **3 000,-**
- 4) wpłata gminy na realizację wspólnej inwestycji pn „ System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” - **30.925,-**
- 5) oświetlenie uliczne – zakup energii – **110.000zł**, konserwacja i modernizacja **135 000zł**, opracowanie gminnego planu energetycznego **10.000,-**
- 6) pozostała działalność – zakup zniczy na cmentarz (obchody Święta Niepodległości) **250,-**

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano:

- 1) dotacje do Gminnego Ośrodka Kultury – **180.000,-**
- 2) utrzymanie i remonty świetlic wiejskich **39.972,-** w tym 31.972,- udział własny w programie Lokalnej Grupy Działania – odnowa świetlic wiejskich

dotacje do bibliotek **188.000,-**

dotacje na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych (dofinansowanie remontu dachu na Kościele w Sokolnikach) – **5 000,-**

pozostała działalność – organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych– **10.000,-**

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) **34.000,-** oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi **6.000,-**.

Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na koniec 2008 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- 1) z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji Bieganowo – Kołczkowo w 2004 roku – kwota zobowiązania 165.000 zł
- 2) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w 2004 roku – kwota zobowiązania 52.690 zł
- 3) z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę dróg w m. Sokolniki i Gorazdowo w 2006r. - kwota do spłaty 253.632 zł
- 4) z tytułu kredytu zaciągniętego w listopadzie 2008 na budowę ulicy Szkolnej oraz na pokrycie deficytu budżetowego - kwota do spłaty 1.800.000,-
- 5) z tytułu kredytu zaciągniętego w grudniu 2008 r. na budowę drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie - kwota do spłaty 300.000,-

Ogółem zobowiązania na **31-12-2008r.** wyniosą **2.571.322 zł.** co stanowi 18,88% planowanych dochodów w 2008 r.

W 2009 roku planowana jest spłata kredytów i pożyczek w wysokości **570.874 zł.**

Planuje się również zaciągnięcie w 2009 r kredytu w wysokości **250.000,- zł** . Jeżeli budżet gminy za 2008 roku zamknie się nadwyżką lub zostaną wolne środki nie będzie potrzeby zaciągania w/w kredytu.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę **320.874,-** - jest to nadwyżka przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

