

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/21/ 2011 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 lutego 2011 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

Przy uchwalaniu budżetu gminy na rok 2011 przyjęto następujące założenia:

- **rolnictwo i łowiectwo**

- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borysławicach odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole na poziomie roku 2010 w wysokości 900 zł,
- przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwa z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2010 w kwocie 1 758 zł,

W stosunku do projektu zmniejszono planowane dochody z majątku ze względu na zmniejszony zakres rzeczowo – finansowy zadania do realizacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” objętego PROW na lata 2007-2013. Rzeczowy zakres prowadzony będzie w roku 2012.

- **leśnictwo**

przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 10 000 zł,

- **drogi publiczne gminne** uwzględniono dochody z tytułu zrealizowanego zadania pn. „ Budowa centrum rekreacyjnego wsi Barłogi ”, które nie wpłynęły do końca 2010 roku w kwocie 254 645 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Po przeprowadzonej kontroli i ocenie płatności wniosku. Środki przeznaczone zostają w rozchodach na spłatę zaciągniętej pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie tego zadania.

- **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 1 163 zł na podstawie zawartych umów,
  - czynsze z tytułu najmu mieszkań w kwocie 15 820,32 zł ustalono na podstawie zawartych umów,
  - dzierżawa mienia – w tym: wynajem pomieszczeń na działalność w ośrodku oraz przy placu targowym i pozostałe na łączną kwotę 55 539,20 zł, zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %.
- Nie uchwalono wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia praw własności.

- **administracja publiczna** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I. 3.3010- 18/10 z dnia 21 października 2010 r. w kwocie 52 400 zł,

Odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd w kwocie 10 000 zł,

- **urzędy naczelných organów władzy państwowej** ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-421-20/10 z dnia 17 września 2010 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 920 zł,

**- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

- przyjęto planowany podatek z karty podatkowej w kwocie 8 000 zł,
  - dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2010 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września 2010 r. przyjęto 100% wymiaru tj. w kwocie 540 532 zł, dla osób fizycznych przyjęto 95 % wymiaru 377 722 zł tj. w kwocie 358 836 zł,
- podatek rolny przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 37,64 zł zgodnie z ogłoszoną stawką na rok 2011 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3 237,0887 ha stawką 94,10 zł tj. 304 610,05 zł i 70,8596 ha stawką 188,20 zł tj. 13 335,78 zł, co stanowi łącznie 317 945,83 zł zakładając jego realizację w 95 % tj. w kwocie 302 050 zł.
- podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2010 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na 2010, od osób prawnych przyjęto 2 384 zł, a od osób fizycznych 58 zł.,
- stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na 2010, od osób prawnych w kwocie 2 420 zł i osób fizycznych 65 880 zł,
- przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000 zł ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010 w kwocie 45 000 zł, jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 7 000 zł,
- w rozdziale 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 3 500 zł. Przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 2 500 zł.  
Z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 6,60 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie uchwalono większego planu.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010 w kwocie 15 000 zł,
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania roku 2010, tj. w kwocie 64 450 zł,
- uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 3 500 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 1 282 788 zł przekazane pismem Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 18 października 2010 r. w wysokości 37,12 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto dane szacunkowe na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania roku 2010, na 2011 zaplanowano dochody w kwocie 30 000 zł,

- **różne rozliczenia** subwencję przyjęto w ogólnej kwocie 7 966 539 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r, z tego część oświatowa subwencji w kwocie 4 643 014 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 198 126 zł i część wyrównawcza 3 125 399 zł,
  
- **oświata i wychowanie** planowane są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez ZEAS w kwocie 100 zł, dochody uzależnione od wielkości środków na rachunku i oprocentowania.  
Po stronie dochodów przyjęto dofinansowanie projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych gminie Grzegorzew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POKL.09.01.02-30-283/10-00 do kwoty 126 717 zł.  
Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ( 4 godz. \* 185 dni \* 0,97 \* 21 dzieci = 15 073,80 zł po uwzględnieniu odpisów) do kwoty 14 000 zł.  
Z tytułu zwrotu z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego przedszkola w Boryslawicach zaplanowano wpływ na podstawie wniosku od 4 dzieci po 519,02 zł x 4 dzieci x 12 m-cy = 24 912,96 zł. Na podstawie wniosku zostanie zawarte stosowne porozumienie z Urzędem Miasta i Gminy w Kłodawie na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola.
  
- **pomoc społeczna** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I.3.3010-18 /10 z dnia 21 października 2010 r. w kwocie 1 725 067 zł, w tym:
  - a) świadczenia rodzinne w kwocie 1 722 326 zł,
  - b) składka zdrowotna w kwocie 2 741 zł,
 Na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I.3.3010-18 /10 z dnia 21 października 2010 r. przyjęto kwotę 161 713 zł, w tym:
  - a) składka zdrowotna w kwocie 3 910 zł,
  - b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 78 122 zł,
  - c) zasiłki stałe w kwocie 37 326 zł.
  - d) działalność GOPS w kwocie 42 355 zł,
 Na podstawie decyzji Nr FB.I.3.3010-18/10/11 z dnia 14 stycznia 2011 r w sprawie wielkości środków przyznanych na realizację wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” uwzględniono dochody na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 10 700 zł. Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej i działalność GOPS planowana jest dotacja w wysokości 1 897 480 zł.  
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GOPS w kwocie 100 zł. – dochody uzależnione od wielkości środków na rachunku i oprocentowania,  
Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wydanych decyzji ( 4 355,40 zł) i ewentualne zwroty w ciągu roku w kwocie 5 000 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 500 zł Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10 000 zł.
  
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - uwzględniono planowane wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1 000 zł i z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w kwocie 5 000 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010.

W dochodach nie planowano odpłatności za ścieki i wodę od mieszkańców z uwagi na przekazanie w administrację urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, do którego gmina należy.

Nie uwzględniono opłaty administracyjnej od ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w urzędzie z tytułu wpisu lub zmiany, ponieważ prowadzenie ewidencji w urzędzie jest zwolnione z opłat.

Opłaty z tytułu wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego planowane są w opłacie skarbowej, ponieważ z tego tytułu taka opłata obowiązuje. Nie planowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów, ponieważ na 2011 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty.

**Uchwalając budżet i zmiany w stosunku do przedłożonego projektu budżety ustalono dochody budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 13 198 393 zł, z tego:**

- dochody majątkowe – 254 645 zł,
- dochody bieżące stanowią kwotę 12 943 748 zł.

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 1 778 387 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 172 413 zł,
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) w kwocie 7 966 539 zł,
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 1 312 788 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 1 350 160 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 363 461 zł.

Po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki w następujący sposób:

– **rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Grzegorzew - Kielczewek w kwocie 12.000 zł.

Zaplanowano również składkę na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji od 1 przyłącza 1 zł, tj. w kwocie 2 004 zł oraz w wysokości 33 371 zł planuje się przekazać środki dla jednostki realizującej projekt w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.

Usługi związane z eksploatacją sieci i wywóz nieczystości w kwocie 3 000 zł, na przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej planuje się przeznaczyć kwotę 5 000 zł.

Ujęto ubezpieczenie mienia oraz umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogowym i na gruncie kolejowym na poziomie wykonania roku bieżącego w kwocie 1 000 zł.

**W ramach zadań inwestycyjnych** planowane jest dofinansowanie do zadania realizowanego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich należących do Związku w wysokości 21 692 zł.

Ponadto zaplanowano przedsięwzięcie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” przy udziale środków z Programu Obszarów Wiejskich działania Podstawowe usługi dla

gospodarki i ludności wiejskiej. Odstąpienie od całości zadania było niemożliwe z uwagi na to, iż Gmina nie wywiązałaby się z umowy w zakresie osiągniętych celów, na który otrzymała dofinansowanie.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (304 049 zł x 2%) w kwocie 6 080 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów w 2011 r z tytułu podatku rolnego i odsetek.

– **leśnictwo**

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł na usługi związane z wycinką drzew z lasu gminnego.

- **transport i łączność**

– na **utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano środki na zakup znaków drogowych, wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, środki do utrzymania przystanków łącznie na zakupy planuje się kwotę 10 000 zł.

Na bieżące remonty dróg wraz z materiałem planuje się przeznaczyć kwotę 300 000 zł,

W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów ścinka poboczy, ewidencja dróg, pozostałe usługi w łącznej kwocie 142 800 zł.

Wydatki bieżące planowane na wykonanie najpotrzebniejszych zadań w zakresie utrzymania dróg.

Ponadto planowane są wydatki majątkowe i inwestycyjne :

1. Zakup 3 wiat przystankowych na kwotę 12 000 zł (Borysławice, Grodna, Zabłocie).

- w rozdziale **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w kwocie 44 000 zł ujęto pozytywnie zaopiniowaną pomoc z MSWiA poprzez Urząd Wojewódzki Wydział Rolnictwa i Infrastruktury na odbudowę drogi w miejscowości Ponętów Dolny, uszkodzonej w wyniku powodzi w miesiącu maju 2010. Realizacja tego zadania będzie uzależniona od decyzji o przyznaniu środków na ten cel. W ramach wydatków bieżących związanych z usuwaniem skutków podtopień w 2011 zaplanowano usługi w kwocie 7 200 zł.

- **gospodarka mieszkaniowa** – uwzględniono bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia (opał, energia, woda, wywóz nieczystości, ekspertyzy budowlane i elektryczne dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 39 600 zł.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 15 000 zł,

- koszty sporządzenia wypisów i wyrysów w kwocie 6 000 zł,
- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych na kwotę 9000 zł.

**W dziale tym planowane są wydatki majątkowe i inwestycyjne**

Zakup działki nr 1220 o powierzchni 0,0740 ha położonej w miejscowości Grzegorzew na kwotę 137 000 zł. W kwotę tę wliczono II ratę za działkę na kwotę 135 000 zł i sporządzenie aktu notarialnego na kwotę 2 000,00 zł.

- **działalność usługowa** - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010. Zaplanowano wydatki na aktualizację studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 60 000 zł.

Planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie grobu nieznanego żołnierza, wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 900 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2011 r.,

- **administracja publiczna** - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 52 400 zł i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń. Nie uwzględniono funduszu pracy ze względu na wiek zatrudnionej osoby.

W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach na podstawie uchwały Nr IV/ 23/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne, oprawa dokumentów archiwalnych, szkolenia radnych i delegacje na poziomie roku bieżącego. Uwzględniono wydatki związane z nadaniem herbu Gminie Grzegorzew.

Urząd gminy zaplanowano przy obsadzie 30 osób według stanu na 31 października br. wykonujących pracę w ramach jednostki budżetowej. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy. Wynagrodzenia ustalane w tym dziale dotyczą : pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych w ośrodku zdrowia, pracownika świetlicy.

Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku nie uwzględniając zwyczajki wynagrodzeń. Uwzględniono natomiast wypłatę nagród jubileuszowych padających do wypłaty w roku 2011, nadgodziny, premie.

Ustalono dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFŚS, co stanowią łącznie kwotę 1 395 428 zł.

W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia lub o dzieło oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów z PUP. Ustalono świadczenia BHP.

Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu: zakupy ( opał, materiały biurowe, druki, publikacje, prasa, papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe, dzienniki ustaw i monitory, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy).

Zakup energii ( energia, woda, gaz) Zakup usług remontowych ( naprawy i konserwacje sprzętu i pomieszczeń). Zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, opłaty zakwaterowań związanych ze szkoleniami pracowników, usługi kominiarskie i p.poż, oprawy dokumentów, ochrona obiektu, opłaty RTV). Badania okresowe pracowników. Usługi związane z dostępem do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej. Ekspertyzy budowlane i elektryczne budynku i opinie. Ponadto szkolenia pracowników w tym szkolenia BHP, podróże służbowe. Opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w tym: ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za przechowywanie depozytów.

W rozdziale **promocja gminy** przewidziano publikację biuletynu informacyjnego gminy opracowanie materiałów, publikacje w prasie dotyczące promocji i zakupy z tym związane.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy nr IV/24/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r., wydatki związane z działalnością organów pomocniczych. Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem 350 zł x 12 m-cy = 4 200 zł, i pozostałe usługi. Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 530 zł x12 = 6 360 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,278,86 x 5 608 , co stanowi kwotę 1 562,39 zł przyjmując jednorazowy wzrost składki o zakładany stopień inflacji. Składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia stawka od jednego mieszkańca 0,50 zł oraz opłata członka wspierającego 2000 zł, co stanowi łącznie 4 804,00 zł. Podatek VAT z tytułu realizowanych dochodów.

- **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy - aktualizację spisu wyborców.

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 84 240 zł zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski, samochody), naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia druzyn i samochodów (w ilości 10 szt). Zaplanowano uzupełnienie badań lekarskich strażaków, wykonywanych na okres 3 lat zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne w wysokości 10 713 zł.

Zaplanowano na 2011 rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29 155 zł, co stanowi 0,50 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Planowano wydatki na zapewnienie łączności z tego tytułu w kwocie 600 zł

W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 7 420 zł ujęto wydatki związane z usuwaniem skutków podtopień, między innymi różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów (paliwo) oraz pozostałe usługi w tym zakresie.

- **dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - w dziale tym planowane są wydatki związane z realizacją i poborem podatków (wpisy hipoteczne, koszty bankowe i egzekucyjne) i opłat lokalnych. Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % (660 885 zł x 5% = 33 044,25 x 80% wpłat przez inkasentów tj. 26 435,20 zł. Od opłaty targowej w wysokości 20 %, tj. 2 000 zł.

- **obsługa długu publicznego** – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania na dzień 5.11.2010 r. kredytów w LBS przy przedstawionej symulacji spłat rat kapitałowych na podstawie zawartych umów. Natomiast w BGK na podstawie symulacji przy zawarciu umowy.

W ramach udzielonych poręczeń zabezpieczono kwotę 5 955 zł tytułu poręczenia weksła w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego

- **różne rozliczenia finansowe**

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 64 032 zł, tj 0,50 % planowanych dochodów.

- **oświata i wychowanie**

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **3 592 836 zł** z tego: szkoła Grzegorzew - 1 362 933 zł; Barłogi – 820 347 zł; Borysławice Kościelne - 631 845 zł; Bylice Kolonia - 777 711 zł. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyjęto w wysokości 5%, uwzględniono zakładany wzrost wynagrodzeń 7 % od miesiąca września 2011r. oraz zaplanowane awanse zawodowe nauczycieli.

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

**Grzegorzew – ogółem : 1 362 933 zł, w tym:**

Bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości, materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości), usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, łącznie w kwocie 80 630 zł.

Na remonty zaplanowano 40 700 zł (w tym remont dwóch sal lekcyjnych i remont dachu)  
Pozostałą część wydatków w kwocie 1 241 603 zł stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % planowanej kwoty bazowej (2 446,82), określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.  
Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **1 109 228 zł**

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 80 204 zł; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 52 171 zł.

**Barłogi - ogółem: 820 347 zł, w tym:**

Bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości, materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, usługi konserwacyjne obiektu, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości), usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia łącznie w kwocie 89 920 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 15 000 zł. (w tym remont dachu )

Pozostałą część wydatków w kwocie 715 427 zł stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % planowanej kwoty bazowej ( 2 446,82), określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **628 919 zł**.

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 49 953 zł; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 36 555 zł.

**Borysławice Kościelne - ogółem : 631 845 zł, w tym:**

Bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości, materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości), usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, łącznie w kwocie 44 210 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 25 793 zł ( wymiana rynien).

Pozostałą część wydatków w kwocie 561 842 zł stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej ( 2 446,82), określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **502 351 zł**.

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 35 270 zł.; natomiast na odpisy ZFŚS kwotę 24 221 zł.



**Bylice Kolonia - ogółem : 777 711 zł, w tym:**

Bieżące utrzymanie : zakup opału, środki czystości i materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, pozostałe usługi (kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości), usługi telefoniczne i internetowe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, łącznie w kwocie 69 610 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 11 000 zł (w tym remont dachu)

Pozostałą część wydatków w kwocie 697 101 zł stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej (2 446,82), określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **626 321 zł**.

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 44 917 zł; natomiast na odpisy ZFŚS kwotę 25 863 zł.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** planowana jest kwota **313 289 zł**, z tego:

**- Oddział Barłogi** w kwocie **184 030 zł**; w tym:

Bieżące utrzymanie w kwocie 4 400 zł.

Pozostała kwota 179 630 zł; to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp, odpisy na ZFŚS, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **162 633 zł**; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny) stanowią łączną kwotę 9 468 zł., natomiast odpisy na ZFŚS to kwota 7 529 zł.

**- Oddział Boryslawice** w kwocie **60 024 zł**; w tym:

Bieżące utrzymanie w kwocie 500 zł. Pozostała kwota 59 524 zł; to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp, odpisy na ZFŚS, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **51 962 zł**; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny) stanowią łączną kwotę 4 871 zł, natomiast odpisy na ZFŚS kwota 2 691 zł.

**- Oddział Bylice** w kwocie **69 235 zł**; w tym:

Bieżące utrzymanie w kwocie 500 zł.

Pozostała kwota 68 735 zł; to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp, odpisy na ZFŚS, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **61 151 zł**; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny) stanowią łączną kwotę 4 893 zł; natomiast odpisy na ZFŚS kwota 2 691 zł.

**Przedszkole Gminne w Grzegorzewie** na jego działalność przewidziana jest kwota **426 409 zł**; w tym:

Bieżące utrzymanie 29 310 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 397 099 zł stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej (2 446,82), określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i

wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **358 384 zł**.

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp, wyżywienie kucharek, planuje się przeznaczyć kwotę 21 554 zł; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 17 161 zł.

Zaplanowano dotację dla Przedszkola Niepublicznego " Miś Uszatek" w Borysławicach Kościelnych dla 12 dzieci 75% planowanych kosztów na 1 dziecko przypadające w przedszkolu w Grzegorzewie tj.  $683,35 \times 75\% = 512,51 \text{ zł} \times 12 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 73 801,44 \text{ zł}$ .

Zaplanowano dotację dla Miasta Koła z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Prywatnym „Tęczowym” Przedszkolu w Kole na podstawie kosztów ponoszonych w roku 2010 tj. 642,41 zł od jednego dziecka do kwoty 29 800 zł.

Zaplanowano zwrot dotacji w tytułu wpływów z pobyt dziecka w przedszkolu do UG Kościelec w kwocie 986 zł i odsetki z tego tytułu w kwocie 50 zł.

Na wydatki **Gimnazjum** przewidziana jest kwota **1 430 363 zł**, w tym:

Z bieżących wydatków przewidziano na zakupy, pomoce dydaktyczne, energia i woda, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, podróże służbowe nauczycieli, ubezpieczenie mienia, łącznie w kwocie 54 200 zł.

Na wydatki związane z remontem dwóch podłóg zaplanowano 4 900 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 1 371 263 zł stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS przyjmując na etat nauczyciela 110 % kwoty bazowej (2 446,82), określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, jak również wydatki wynikające z karty nauczyciela, tj. dodatków mieszkaniowego i wiejskiego oraz 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **1 217 851 zł**.

Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia bhp, planuje się przeznaczyć kwotę 98 666 zł; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 54 746 zł.

W wydatkach **na Dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie **190 151 zł** planowane są:

Dopłaty do biletów miesięcznych uczniów nie objętych dowozem zorganizowanym w kwocie 21 000 zł. Wynajem przewoźnika 73 000 zł oraz dowozy niepełnosprawnego ucznia z miejscowości Barłogi do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Kole w kwocie 4 160 zł.

Pozostałe wydatki 41 050 zł; w tym zakup paliwa 28 700 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę **49 668 zł**, na świadczenia bhp, planuje się przeznaczyć kwotę 200 zł; natomiast na odpisy ZFŚS kwotę 1 073 zł.

Na dowozy do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kole zaplanowano w wydatkach UG kwotę **30 700 zł**, w tym zakup paliwa, części, przegląd, mycie i ubezpieczenie.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **ZEAS** – planowana jest kwota **213 208 zł** ; w tym:

Bieżące utrzymanie: zakup materiałów, energia i woda, usługi remontowe, usługi telefoniczne i internetowe, prowizje bankowe, konserwacje, usługi pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, na kwotę 29 200 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 184 008 zł stanowią wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe bhp i odpisy na ZFŚS

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **178 778 zł**, na świadczenia bhp, planuje się przeznaczyć kwotę 400 zł; natomiast na odpisy ZFŚS kwotę 4 830 zł.

- **Inne formy kształcenia osobno niewymienione** - uwzględniono wydatki na utrzymanie

obiekty tj. Gminnego Centrum Kształcenia na odległość na terenach wiejskich (opał, energia, woda, utrzymanie łącza Internet, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, ubezpieczenie mienia oraz pozostałe zakupy, ekspertyzy budowlane i elektryczne budynku) 14 364 zł. Zaplanowano zatrudnienie 1 osoby i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 828 zł, łącznie na realizację zadania w ramach zawartej umowy o współpracy zaplanowano wydatki w wysokości 35 192 zł.

- W dziale oświata rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie 29 581 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (dokształcanie kadry – dopłaty do czesnego), podróże służbowe, szkolenia Rad Pedagogicznych oraz zakup materiałów i akcesoriów komputerowych.

- **Stołówki szkolne** - na bieżące funkcjonowanie planowana jest kwota **131 261 zł**; w tym: Bieżące utrzymanie: zakup materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe, planuje się przeznaczyć kwotę 6 150 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planowana kwota **118 478 zł**.

Na świadczenia bhp, wyżywienie kucharek planuje się przeznaczyć kwotę 2 340 zł; natomiast na odpisy ZFŚS kwotę 4 293 zł.

- **Pozostała działalność** – planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 49 709 zł, tj. 5 % odpisu ze średniej emerytury pobieranej przez emeryta na terenie województwa wielkopolskiego (do naliczenia odpisu przyjęto kwotę 1 156,02 zł dla 43 nauczycieli emerytów).

Wydatki na działalność komisji egzaminacyjnej w kwocie 1 500 zł.

Dofinansowanie projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych gminie Grzegorzew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POKL.09.01.02-30-283/10-00 do kwoty 126 717 zł.

- **ochrona zdrowia** – wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 62 468 zł. Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi stanowią równowartość planowanej kwoty wpływów tj. 64 450 zł, wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wyższe wpływy w roku 2010 o kwotę 2 275,38 zł i o kwotę 742,14 zł z tytułu wydatków niewykonanych łącznie 3 017,52 zł kwota wyższa od planowanych dochodów.

Na pomoc dla Miasta Konina na bieżące funkcjonowanie Izby Wyrzęźwień, gdzie doprowadzani są mieszkańcy z terenu gminy zgodnie z wnioskiem zaplanowano pomoc w kwocie 1 000 zł, gdzie zostanie zawarte stosowne porozumienie na udzielenie dotacji.

- **pomoc społeczna** - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS.

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano środki na ewentualną potrzebę dopłat do umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby wymagającej całodobowej opieki w kwocie 2 000 zł.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **1 722 326 zł**. z tego: na obsługę zaplanowano 3 % dotacji, tj. w kwocie 50 160 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 1 660 000 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 12 166 zł, co stanowi łączną kwotę 1 672 166 zł. 3% dotacji przeznaczone jest na obsługę świadczeń dotyczy tylko

wypłaconych świadczeń i jest kwotą zmienną uzależnioną od wysokości wypłat świadczeń i składek emerytalno - rentowych od świadczeniobiorców, co nie pokrywa kosztów obsługi wypłaty świadczeń, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych.

W ramach **zadań zleconych** z środków przeznaczonych na obsługę planuje się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodzeń łącznie 47 717 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 2 443 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń stanowią kwotę **22 973 zł**. (zakup materiałów, prowizje bankowe, telefony, Internet, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i inne), które stanowią **koszt własny gminy** w tym zatrudnianie pracownika i pochodne kwota 7 241 zł. Zadanie realizowane jest przez GOPS.

Uwzględniono wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 500 zł.

**W ramach zadań zleconych na składkę zdrowotną** od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota dotacji 2 741 zł.

**W ramach dofinansowania** zadań własnych od zasiłkobiorców stałych planowana jest składka zdrowotna w kwocie 3 910 zł, zaplanowano udział własny w wysokości 20% w kwocie 978 zł w stosunku do projektowanego poziomu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na to zadanie.

Na wypłaty **zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 148 122 zł w ramach:

- dotacji celowej na zadania własne planowana jest kwota 78 122 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych
- środków własnych w kwocie 70 000 zł na wypłaty zasiłków celowych, na poziomie roku 2010.

Przewidziane są środki na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego i zapotrzebowania na rok 2011 z środków własnych w kwocie 5 000 zł.

**Z dofinansowania zadań własnych** w kwocie 37 326 zł planowana jest realizacja zasiłków stałych, zaplanowano udział własny w wysokości 20% w kwocie 9 332 zł w stosunku do projektowanego poziomu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na to zadanie.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 197 823 zł zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, środki własne 155 468 zł dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 42 355 zł. (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne).

Przy planowaniu wynagrodzeń pozostawiono na tym samym poziomie bez wzrostu, uwzględniono dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz wypłatę nagrody jubileuszowej i zwyżkę dodatków stażowych. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 174 955 zł, w tym dotacja 42 355 zł.

Na świadczenia bhp planuje się przeznaczyć kwotę 550 zł; natomiast na odpisy na ZFŚS kwotę 4 886 zł. Zaplanowano bieżące wydatki w łącznej kwocie 17 432 zł (druki, czasopisma, materiały biurowe i papiernicze, tusze i tonery, telefony, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia).

Na **dożywianie** z środków własnych planowana jest kwota 17 000 zł oraz na dofinansowanie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 10 700 zł

W ramach dotacji dla stowarzyszeń planowana jest kwota 5 000 zł na organizację **zbiórek żywności**.

Na realizację świadczeń w zakresie prac społecznie – użytecznych planuje się przeznaczyć kwotę 15 000 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza** – zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę

Na działalność **światlicy szkolnej szkoły podstawowej i gimnazjum** zaplanowana jest kwota **204 784 zł**.

W **światlicy gimnazjum** planuje się przeznaczyć kwotę **105 156 zł**, w tym:

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **92 371 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny ) stanowią łączną kwotę 8 140 zł, natomiast odpisy na ZFŚS to kwota 4 145 zł; na zakup pomocy dydaktycznych planuje się kwotę 500 zł.

W **światlicy szkoły podstawowej** planuje się przeznaczyć kwotę **99 628 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę **89 374 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny ) stanowią łączną kwotę 5 790 zł, natomiast odpisy na ZFŚS to kwota 3 764 zł ; na zakup pomocy dydaktycznych planuje się kwotę 200 zł, zakup materiałów i wyposażenia 500 zł.

Zaplanowano wydatki związane z pomocą finansową dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne jako udział własny do otrzymanych dotacji w kwocie 32 000 zł. Na stypendia motywacyjne dla uczniów zaplanowano kwotę 13 000 zł.

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział **dokształcenie i doskonalenie** nauczycieli zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 1 139 zł ( szkolenia i podróże służbowe ).

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano składkę dla Międzygminnego Związku Komunalnego “ Kolski Region Komunalny” 1 zł od mieszkańca w kwocie 5 608 zł.

Dla jednostki realizującej projekt w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami planuje się przeznaczyć środki w wysokości 10 500 zł.

– **oczyszczanie miast i wsi** - planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach planowanych wpływów z gospodarczego korzystania ze środowiska, monitoring zamkniętego składowiska odpadów.

- na **utrzymanie na terenie gminy zieleni** zaplanowano kwotę 5 000 zł obejmującego pasy zieleni i place.

- na **schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę 2 500 zł na odpłatność za umieszczenie zwierząt w schronisku.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 325 900 zł.

Do utrzymania na dzień 31 października 2010 r. łączna liczba punktów świetlnych wynosi 433 szt., z tego: przy drogach gminnych jest 200 szt., przy drogach powiatowych 218 szt. i przy drodze krajowej 15 szt.

W pozostałej działalności planuje się: w ramach opłat wydatki związane z udziałem w konkursie „Przyjaźni Środowisku” w kwocie 3 500 zł.

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę 70 000 zł. W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

Na utrzymanie świetlic w Grzegorzewie i Grodnej stanowiących mienie gminne planowana jest kwota 30 000 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia mienia.

Na realizację pozostałych imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 15 000 zł, na organizację festynu „Witaj Lato” w tym między innymi: za oprawę muzyczną organizowanych imprez, ubezpieczenie masowych imprez, pozostałe usługi. Na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy planuje się przeznaczyć 4 000 zł, na organizację „Święta plonów” przewidziano kwotę 6 000 zł.

- **kultura fizyczna i sport** – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2010 (boisk - ubezpieczenia budynków, energia, woda, wywóz nieczystości dotyczące obiektu ekspertyzy dotyczące budynku), łącznie na działalność planuje się przeznaczyć kwotę 34 050 zł.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 57 000 zł.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2011 rok w kwocie 13 159 079,00 zł, z tego:

- dotacje na zadanie zlecone gminie stanowią kwotę 1 778 387,00 zł,

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w gminie stanowią kwotę 172 413,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 12 888 387 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 7 006 540 zł,

- dotacje - 248 602 zł,

- wydatki na obsługę długu - 279 476 zł,

- poręczenia i gwarancje - 5 955 zł,

- pozostałe wydatki - 5 347 814 zł.

Wydatki majątkowe - 270 692 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 12 943 748 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 12 888 387 zł. W wydatkach tych planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 64 032 zł i na zarządzenie kryzysowe w kwocie 29 155 zł.

Planowana nadwyżka wynosi 39 314 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku wyniosą 1 645 371,26 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2010 r z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5 827 866,66 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o utworzeniu rachunku dochodów wydzielonych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu.

Grzegorzew, dnia 15 luty 2011 r.