

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych w 2007 roku wynosi 28.510.829 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – planuje się wydać kwotę 65.500 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------|
| – wydatki na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | - 5.000 zł |
| – dotacja dla Spółki Wodnej | - 10.000 zł |
| – odpis na Izby Rolnicze | - 18.400 zł |
| – zaległości do zapłaty dla Izb Rolniczych | - 16.600 zł |
| – wynagrodzenie bezosobowe | - 4.500 zł |
| – zakupy materiałów | - 3.000 zł |
| – próby gleb, dezynfekcja targowiska | - 8.000 zł |

Transport i łączność – planuje się wydać kwotę 859.280 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup materiałów | - 5.000 zł |
| – remont cząstkowy dróg | - 150.000 zł |
| – zakup kruszywa, kamienia, luster | - 58.000 zł |
| – usługi transportowe, koparką | |
| akcja zima, utrzymanie przystanków | - 42.000 zł |
| Inwestycje: | |
| – droga Bronisław (zobowiązanie do zapłaty) | - 58.280 zł |
| – kontynuacja budowy drogi – Wronowy – Wycinki | - 200.000 zł |
| – włązy uliczne | - 36.000 zł |
| – opracowanie koncepcji obwodnicy Strzelna (kredyt) | - 250.000 zł |
| – budowa chodnika w Markowicach | - 60.000 zł |
| RAZEM | - 604.280 zł |

Gospodarka mieszkaniowa – planuje się wydać kwotę 403.600 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | - 3.600 zł |
| – zakupy materiałów do remontów mieszkań | - 100.000 zł |

- zakup energii - 120.000 zł
- remonty mieszkań - 100.000 zł
- zakupy usług - 80.000 zł

Działalność usługowa – planuje się wydać kwotę 320.300 zł z tego:

- utrzymanie grobownictwa - 7.000 zł
w tym z dotacji 1.000 zł
- opłaty za prace geodezyjne - 26.220 zł
- prace wieczystoksięgowe - 615 zł
- prace rzeczoznawcy majątkowego - 26.500 zł
- prace notarialne - 1.365 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
na terenie miasta i gminy – umowa na opracowanie - 158.600 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla
wsi Ostrowo – koszt orientacyjny - 100.000 zł

Administracja publiczna – planuje się wydać kwotę 2.227.224 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone gminie - 144.624 zł
w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy - 96.900 zł
- koszty Urzędu Miejskiego - 1.789.520 zł
- koszty Rady Miejskiej - 92.500 zł
- pozostała działalność - 200.580 zł

Wydatki związane z utrzymaniem urzędu:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS,
Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych - 1.438.520 zł
- pozostałe wydatki to: opłaty za energię elektryczną , gaz i wodę,
opłaty pocztowe, prowizje, delegacje, ubezpieczenie majątku gminy,
usługi transportowe, zakup materiałów biurowych, środków
czystości, opłaty kominiarskie, konserwacje ksera - 331.000 zł
- inwestycje – montaż okien w USC i MGOPS - 20.000 zł

Rada Gminy:

- diety dla Radnych - 90.000 zł
- delegacje - 2.500 zł

Na pozostałą działalność przeznaczona się wydać kwotę - 200.580 zł

z tego:

- wynagrodzenia straży pożarnej wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 111.900 zł
- składka Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło - 15.000 zł
- odpis na Związek Gmin Kujaw Zachodnich - 6.000 zł
- promocja gminy - 20.000 zł
- umowy zlecenia, nadzór nad sprzętem OSP - 20.000 zł
- diety sołtysów - 16.000 zł
- pozostałe wydatki to delegacje, zakupy materiałów, różne opłaty i składki - 11.680 zł

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – przeznaczona się wydać kwotę 2.339 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - przeznaczona się wydać kwotę 334.500 zł

z tego na:

- wydatki OSP - 148.000 zł
 - w tym: gaszenie pożarów - 30.000 zł
- inne zakupy - 103.000 zł
- wydatki inwestycyjne (budowa garażu przy remizie w Ostrowie) - 15.000 zł

Straż Miejska - planuje się wydać kwotę 186.500 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia straży miejskiej wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 165.700 zł
- zakup materiałów - 8.000 zł
- zakup usług - 8.000 zł
- delegacje służbowe - 2.000 zł

- różne opłaty i składki - 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.300 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – planuje się wydać kwotę 30.000 zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów.

Obsługa długu publicznego – planuje się wydać kwotę 300.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji.

Różne rozliczenia – tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 80.022 zł na nieprzewidziane wydatki w 2007 roku.

Oświata i wychowanie – planuje się wydać kwotę 11.120.920 zł z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe: - 4.817.450 zł
- szkoły podstawowe specjalne - 627.700 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 253.530 zł
- przedszkola - 1.109.000 zł
- gimnazja - 2.952.370 zł
- gimnazja specjalne - 347.600 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 646.750 zł
- szkoły zawodowe specjalne - 269.900 zł
- pozostała działalność – fundusz socjalny emerytów
i rencistów nauczycieli - 95.120 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 1.500 zł

W szkołach podstawowych planuje się wydać kwotę na:

- wynagrodzenia - 3.522.990 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 697.200 zł
- fundusz socjalny - 213.760 zł
- wydatki rzeczowe - 316.500 zł
- wydatki inwestycyjne:
 - * instalacja odgromowa w SP Ciechrz, SP Stodoły,
SP Markowice - 20.000 zł

* modernizacja dachu w SP Strzelno	- 40.000 zł
* modernizacja stołówki w SP Ciechrz	- 7.000 zł
RAZEM	- 67.000 zł

W szkole podstawowej specjalnej na:

- wydatki osobowe przeznacza się kwotę	- 471.300 zł
- na pochodne od wynagrodzeń	- 87.800 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	- 25.200 zł
- wydatki rzeczowe	- 33.400 zł
- wydatki inwestycyjne – wymiana okien w SOSW Strzelno	- 10.000 zł

Dla przedszkoli planuje się dotacje z budżetu gminy w kwocie 1.057.000 zł oraz środki na wydatki inwestycyjne: remont dachu w Przedszkolu Nr 1 – 20. 000 zł, remonty pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 – 20.000 zł oraz zakup pieca co do Przedszkola Nr 2 na kwotę 12.000 zł.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych planuje się

wydać na wynagrodzenia kwotę	191.020 zł
- pochodne od wynagrodzeń	37.810 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	13.700 zł
- wydatki rzeczowe	11.000 zł

W gimnazjach planuje się wydać na wynagrodzenia kwotę 1.544.500 zł

w tym - wynagrodzenia dla 6 osób zatrudnionych do obsługi hali sportowej

- pochodne od wynagrodzeń	301.270 zł
- fundusz socjalny	90.100 zł
- wydatki rzeczowe	916.500 zł

w tym :

* zakup papieru, urządzeń kserograficznych , sprzętu

drukarskiego, zakup materiałów, usług, różne opłaty i składki,

usługi telef. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 151.500 zł

* wydatki na ogrzewanie hali	200.000 zł
* zakup wyposażenia hali	565.000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zapłata zobowiązania za halę	80.000 zł
- wymiana okien w Gimnazjum	20.000 zł

W <u>gimnazjum specjalnym</u> planuje się wydać kwotę	347.600 zł
- na wynagrodzenia	257.700 zł
- pochodne od wynagrodzeń	52.500 zł
- fundusz socjalny	15.800 zł
- wydatki rzeczowe	21.600 zł

Na <u>dowożenie uczniów do szkół</u> planuje się wydać kwotę	646.750 zł
w tym:	

- na wynagrodzenia	238.550 zł
- pochodne od wynagrodzeń	47.250 zł
- fundusz socjalny	7.950 zł
- wydatki rzeczowe	353.000 zł
w tym: paliwo i inne zakupy materiałów	200.000 zł
oraz zakup usług transportowych	150.000 zł

W <u>szkolach zawodowych specjalnych</u> planuje się wydać kwotę	269.900 zł
w tym:	

- wynagrodzenia	197.700 zł
- pochodne od wynagrodzeń	39.300 zł
- fundusz socjalny	11.800 zł
- wydatki rzeczowe	21.100 zł

<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> – planuje się wydać kwotę	1.500 zł .
---	------------

W pozostałej działalności planuje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 95.120 zł

Ochrona zdrowia – planuje się wydać kwotę 150.000 zł na wydatki związane z programem profilaktyki uzależnień w gminie.

Ochrona zdrowia:

- Izby wytrzeźwień – planuje się wydać kwotę 6.000 zł
na opłaty osób kierowanych do izb wytrzeźwień

Pomoc społeczna – planuje się wydać kwotę 6.276.294 zł

w tym:

- zadania zlecone gminie 4.537.400 zł
z tego na:
- ośrodki wsparcia 352.800 zł
- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną
oraz składki ubezpieczeniowe emerytalne i społeczne 3.984.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 23.700 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 176.900 zł

Na zadania własne gminy 1.738.894 zł

- domy pomocy społecznej 40.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 483.800 zł
w tym dotacja 383.800 zł
- ośrodek pomocy społecznej 503.394 zł
w tym dotacja 211.700 zł
- dożywianie 411.700 zł
- w tym dotacja 151.700 zł
- dodatki mieszkaniowe 300.000 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – planuje się wydać kwotę 856.250 zł

z tego na :

- świetlice szkolne 256.250 zł
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 595.900 zł

- szkolne schronisko młodzieżowe 4.100 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planuje się wydać kwotę 4.658.500 zł

z tego na :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.332.000 zł
 - w tym inwestycje (wodociąg Ostrowo, Rzadkwin, Sławsko) 203..000 zł
 - budowa stacji odwadniania osadu 510.000 zł
 - * w tym pożyczka z WFOŚiGW 400.000 zł
 - budowa stacji ujęcia wody – pożyczka WFOŚiGW 500.000 zł
 - własne środki 50.000 zł
- RAZEM 550.000 zł
- zakupy usług 6.000 zł
 - wpłata do ANR 63.000 zł

Oczyszczanie miast i wsi – planuje się wydać kwotę 1.102.000 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych 670.000 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON 271.000 zł
- fundusz socjalny 30.000 zł
- zakup materiałów dla brygady remontowej 39.000 zł
- wynagrodzenia pracowników szaletów 18.000 zł
- oczyszczanie miasta, wysypisko śmieci 50.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 24.000 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminie- planuje się wydać kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zieleni w mieście, zakup kwiatów, krzewów i usługi z tym związane.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

na oświetlenie i konserwację lamp oświetlenia ulicznego i drogowego planuje się wydać kwotę 552.500 zł z przeznaczeniem na :

– spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oświetlenia	290.000 zł
– nowe punkty świetlne	42.500 zł
– zakup energii	220.000 zł

Pozostała działalność – planuje się wydać kwotę 1.660.000 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenie bezosobowe dla inkasenta opłaty targowej	10.000 zł
– wydatki inwestycyjne	1.650.000 zł
w tym:	
– budowa kanalizacji Górki	100.000 zł
– rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Strzelnie	1.550.000 zł
w tym:	
* środki własne	50.000 zł
* pożyczka WFOŚiGW	1.500.000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planuje się wydać kwotę 649.300 zł

z tego:

– dotacja dla instytucji kultury	425.000 zł
– zakup książek dla Biblioteki	10.000 zł
– diety dla orkiestry	13.000 zł
– zakupy materiałów	3.000 zł
– utrzymanie świetlic wiejskich	20.000 zł
– działalność kulturalna w świetlicach i klubach wiejskich	100.000 zł
wydatki inwestycyjne:	
– remont świetlicy Markowice	50.000 zł

W pozostalej działalności planuje się dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28.300 zł.

Kultura fizyczna i sport – planuje się wydać kwotę 170.800 zł

z tego:

– na utrzymanie obiektów sportowych	48.100 zł
-------------------------------------	-----------

- wynagrodzenie ratowników w Przyjezierzu	6.000 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116.700 zł