

Planowane wydatki

Gminy Poddębice na 2006 r.

(załącznik nr. 2)

1. Dział 010 – Rolnictwo.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **49 800,00 zł.** obejmują:

- składki na finansowanie działalności Izby Rolniczej,
- realizację porozumienia z Gminą Wartkowie w przedmiocie utylizacji odpadów zwierzęcych,
- niezbędne naprawy wodociągów wiejskich i realizacji zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach.

2. Dział 600 – Transport i łączność.

W zakresie utrzymania dróg planuje się :

- zimowe utrzymanie,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych i gruntowych,
- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg,
- remonty przepustów,
- profilowanie dróg gruntowych.

Zaplanowano również środki na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale w kwocie 385 000,00 zł.

Łączna kwota wydatków – **505 000,00 zł.**

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki w kwocie **1 662 254,00 zł.** obejmują:

- koszty z tytułu zarządu administrowania lokalami i budynkami stanowiącymi własność gminy,
- zaliczki na koszty administrowania i fundusz remontowy przekazywane wspólnotom mieszkaniowym,
- niezbędne remonty budynków i adaptacje pomieszczeń,
- opracowania geodezyjne i koszty przygotowania dokumentacji związanej ze zbywaniem nieruchomości,
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- kontynuowanie uzupełniania tablic z nazwami ulic,
- odszkodowania za działki przejęte na własność Gminy pod drogi .

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 1 057 254,00 zł. związane z :

- zadaniem inwestycyjnym p.n. „Modernizacja systemu ciepłego i termomodernizacja budynków na terenie miasta Poddębice”, (przewiduje się że 70% ujętej w budżecie jako środki własne zadania zostanie wsparte dotacją),
- adaptacją lokali na mieszkania socjalne.

4. Dział 710 – Działalność usługowa.

W tym dziale zaplanowano wydatki na naprawy i konserwacje pomników (miejsca pamięci) na cmentarzach – **4 500,00 zł.**

5. Dział 750 – Administracja publiczna.

Planowana kwota wydatków tego działu wynosi – **3 058 609,00 zł.**

Rozdział 750011 – Urzędy Wojewódzkie – przyznana przez Wojewodę dotacja w kwocie 160 029,00 zł. zostanie przeznaczona głównie na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Środki te nie pokrywają w pełni wydatków na ten cel.

Rozdział 75022 – Rada Miasta – na wydatki związane z obsługą Rady i Komisji (diety, szkolenia oraz delegacje) zaplanowano 100 000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin i miast – planuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w kwocie 2 679 600,00 zł.

Na wzrost zakładanych wydatków w stosunku do roku ubiegłego wpłyną w szczególności:

- wzrost zatrudnienia wynikający ze zwiększających się zadań gminy oraz waloryzacja wynagrodzeń,
- zaplanowane koszty wypłacanych obligatoryjnie nagród jubileuszowych , odpraw emerytalnych oraz wynikających z upływającej kadencji,
- wydatki inwestycyjne – 62 600,00 zł. wynikające z konieczności zakupu sprzętu i modernizacji pomieszczeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na dotychczasowym poziomie .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 83 980,00 zł. zostanie przeznaczona na promocję Gminy .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 10 000,00 zł. przewiduje się na zadania obejmujące :

- składki dla Związków Gmin, których Gmina jest członkiem,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta,
- inne koszty.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli.

Zgodnie z przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Sieradzu informacją zaplanowana dotacja celowa w kwocie **2 700,00 zł.** przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna – Z kwoty 150 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie OSP przeznaczono wydatki dotyczące:

- utrzymania gotowości bojowej pojazdów,
- wydatki na wynagrodzenia dla kierowców,
- wydatki dotyczące udziału strażaków w akcjach gaśniczych,
- zakupu paliwa, sprzętu i umundurowania,
- naprawy i remonty sprzętu bojowego,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna- Zaplanowana z budżetu Wojewody dotacja celowa przeznaczona jest na zadania bieżące w kwocie 1 600.00 zł.

Łączne wydatki oszacowano na **151 600,00 zł.**

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w kwocie **81 000,00 zł.** przeznaczone będą na wypłaty prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków oraz na zakup niezbędnych druków.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Kwota **450 000,00 zł.** planowana jest na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów (odsetki).

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **70 000,00 zł.**

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Przewidziane w planie środki w kwocie **9 390 306,00 zł.** przeznaczone będą na pokrycie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych , głównie płac i pochodnych.

Środki na wydatki rzeczowe zostały zabezpieczone jedynie najpilniejsze potrzeby. Przewidziano również dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Porczynach utworzonej przez „ Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolic” na koszty utrzymania tej szkoły w kwocie 190 856,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Kwota **185 000,00 zł.** została zaplanowana na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi stosownie do przyjętego programu na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr. 4 do projektu budżetu.

Środki te obejmują rezerwę celową w wysokości 90 000,00 zł. zabezpieczoną na dotacje dla organizacji pozarządowych w celu realizacji zadań powierzonych im w oparciu o przeprowadzone konkursy.

Kwotę **100 000 zł** zaplanowano na zadanie związane z realizacją projektu dotyczącego opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej. Docelowo przewiduje się realizację tego projektu przy udziale środków pomocowych.

13. Dział 852– Pomoc społeczna.

Ogólna kwota wydatków w tym dziale została zaplanowana na **5 702 931,00 zł.**

W tym na zadania zlecone 3 926 968,00 zł.

Środki te przeznaczone będą na zadania statutowe Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a w szczególności :

- wypłatę zasiłków,
- składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- opłaty za mieszkańców z terenu gminy umieszczanych w domach pomocy społecznej.

Zaplanowano też wydatki inwestycyjne w kwocie 5 000,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewidziano - 540 000,00 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwotę **403 810,00 zł.** przewidziano na :

- funkcjonowanie świetlic szkolnych - 336 880,00 zł,
- działalność Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej – 66 000,00 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna.

W zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki na łączną kwotę **784 000,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni,
- oświetlenie ulic,
- utrzymanie targowiska i szaletu miejskiego.

Na inwestycje w zakresie:

- budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Poddębice – zlewnia Bałdrzychów,
 - rozbudowy oświetlenia ulic i dróg ,
 - modernizacji nawierzchni na targowisku miejskim
- przewidziano kwotę 205 000,00 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W budżecie zabezpieczono dotacje dla Biblioteki w kwocie 460 000,00 zł. i Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w kwocie – 600 000,00 zł. na ich działalność statutową.

Łączne wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **1.078.000,00 zł.**

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Zaplanowano w tym dziale łączną kwotę **221 858,00 zł.** na :

- dotacje celowe – 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu sportu i rekreacji powierzane przez gminę organizacjom pozarządowym w oparciu o przeprowadzane konkursy,
- zadania inwestycyjne związane z wykonaniem boisk sportowych dla mieszkańców wsi Bałdrzychów i Niemysłów. Mimo zabezpieczenia w budżecie 100% wartości zadań tj. - 121 858,00 zł. oczekuje się , że zadania te zostaną wsparte środkami Unii Europejskiej zgodnie ze złożonymi wnioskami w roku bieżącym.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **23 876 368,00 zł.**

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Olejniczak