

**U C H W A Ł A    Nr XV/81/07**  
**RADY GMINY ŁĄDEK**  
**z dnia 28 grudnia 2007r.**

**w sprawie budżetu na 2008rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , 9 lit d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) , art.165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust.2, art.195 ust 2 oraz art.24 ust.11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm..) - Rada Gminy Łądek u c h w a ł a :

**§ 1**

- 1. Ustala się d o c h o d y budżetu gminy na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 1, na kwotę 11 836 757 zł**  
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 11 648 652 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 50 000 zł.
- 1.1 Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 953 560 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3
  - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50 000 zł
- 2. Ustala się w y d a t k i budżetu gminy na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 2, na kwotę 11 572 567 zł,**  
w tym:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 953 560 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3
  - 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45 000 zł,  
i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000 zł.
- 3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu na 2008 rok przeznacza się na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz kredytu bankowego.**  
Rozchody budżetu określa załącznik nr 4.
- 4. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 594 000 zł,**  
z przeznaczeniem na :
- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciążeń 220 000 zł
  - budowa dróg gminnych w miejscowości Jaroszyn Kolonia, Ciążeń i Dziedzice (przy udziale środków z FOGR) 300 000 zł
  - budowa sieci wodociągowej w Jaroszynie 40 000 zł
  - zakup samochodu ratownictwa medycznego dla ZOZ Słupca 30 000 zł
  - zakup wiaty przystankowej w miejscowości Łąd 4 000 zł

## § 2

### 1. Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych wynoszą :

przychody własne	743 985 zł
dotacja z budżetu gminy	165 900 zł
wydatki	909 800 zł

2. Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz na jednostki gminy określa załącznik Nr 5.

## § 3

### Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w kwotach:

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1) przychody | 10 000 zł, |
| 2) wydatki   | 10 000 zł. |

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6.

## § 4

### Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych w kwocie netto 165 900 zł oraz podatek VAT w kwocie 11 613 zł

z tego :

na dopłatę do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania 1 m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych z kanalizacji sanitarnej w kwocie netto	165 900 zł
oraz podatek VAT	11 613 zł

## § 5

1. Ustala się dotację podmiotową dla jednostki gminnej instytucji kultury na finansowanie działalności GOK Łądek, w wysokości **120 000 ,-zł**

2. Ustala się dotację podmiotową dla jednostki gminnej instytucji kultury na finansowanie działalności Biblioteki Gminnej Łądek, w wysokości **78 160 ,-zł**

## § 6

1. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości **4 500,-zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez dofinansowanie kosztów akcji opiekuńczo-wychowawczej w okresie ferii letnich i zimowych dla dzieci z gminy Łądek.

2. Ustala się dotacje celową dla ZOZ Słupca na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa medycznego, w kwocie 30 000 zł.

## § 7

**Tworzy się rezerwy :**

- 1) ogólną w wysokości 1 000 zł;
- 2) celową w wysokości 15 600 zł, z tego :  
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15 600 zł,  
na realizację planu operacyjnego funkcjonowania gminy oraz realizacji zadań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy.

## § 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 300 000 zł.

## § 9

**Upoważnia się Wójta Gminy Łądek do zaciągania zobowiązań** z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty mija w roku następnym.

## § 10

**Upoważnia się Wójta Gminy do :**

- 1) zaciągania w 2008 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 300 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w ramach lokat krótkoterminowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunków gminy,
- 3) dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

## § 11

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łądek.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LADEK NA 2008 ROK.**  
**ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**  
**KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan dochodów na 2008 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO</b>	<b>700</b>
	01095		Pozostała działalność	700
		0830	Wpływy z usług	700
<b>700</b>			<b>GOSPOD.MIESZK.ORAZ NIEMAT. USŁUGI KOMUNALNE</b>	<b>140 801</b>
	70005		Gospodarka grunt.i nieruchomości.	140 801
		0470	Wpł.za wiecz. użyt.k. gruntów	2 601
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy składn.majątk.	88 000
		0770	Wpł.z tyt.odpł.nab.prawa wł. Nieruch.	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	200
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 950</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 250
		2010	Dot.celowa na real.zad.zlec.gm.	52 700
		2360	Doch.j.s.t. zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	550
	75023		Urzędy gmin	24 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500
		0830	Wpływy z usług	2 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
<b>751</b>			<b>URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KONT.I OC. PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>960</b>
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i och.r.i sąd.	960
		2010	Dotacja celowa	960
<b>756</b>			<b>DOCH.OD OS.PRAWN.OS.FIZYCZN.I INNYJEDN.N.POSIAD.OS.PRAWN.</b>	<b>2 852 195</b>
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	8 050
		0350	Pod.od dział.g.opł.w form.karty podatk.	8 000
		0910	Odsetki od nitrem.wpłat pod.i opłat	50
	75615		Wpł.z pod.rol.leśn.od czynn.cyw.prawn.pod. i opłat lokalnych od osób praw.i od os.fiz.	546 610
		0310	Podatek od nieruchomości	500 150
		0320	Podatek rolny	43 200
		0330	Podatek leśny	500
		0340	Podatek od środków transportowych	2 260
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatk.i opłat	500
	75616		Wpł.z pod.roln.leśn.p.od spadk.i darow.,p.od czyn.cywł.praw.oraz pod.i opłat lokal.od os.fiz.	811 063
		0310	Podatek od nieruchomości	211 800
		0320	Podatek rolny	508 000
		0330	Podatek leśny	963
		0340	Podatek od środków transportowych	53 700
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500
		0370	opłata od posiadania psów	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000
		0910	Ods.od nieterm.wpłat z tyt.podatku. i opłat	4 000
	75618		Wpływy z różnych opłat	77 600
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
		0480	Wpł.z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu	50 000
		0490	Wpł.z innych opłat ST.doch.jst	1 500
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat pod.i opłat	100
	75621		Udziały .w pod.stanow.doch.budż.pań.	1 408 872
		0010	Podatek doch.od osób fizycznych	1 348 872
		0020	Podatek doch.od osób prawnych	60 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 367 617</b>
	75801		Część oświat.subw.ogóln.dla j.s.t	3 688 315
		2920	Subwencja ogólna z b.p	3 688 315
	75807		Część wyrównawcza suw.ogólnej dla Gm.	2 668 497
		2920	Subwenc.ogólne z b.p	2 668 497
	75831		Część równoważąca s.o dla Gm.	7 805
		2920	Subwencja ogólna z b.p.	7 805
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>93 434</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 600
		0750	Doch.z najm. I dzierz. Skł.maj.	14 600
	80104		Przedszkola	45 500
		0750	Doch.z najm.i dzierz.skł.maj.	10 500
		0830	Wpływy z usług	35 000
	80110		Gimnazja	3 800
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.maj.	3 800
	80195		Pozostała działalność	29 534
		2030	Dot.cel.na zad.wlasne	29 534
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 235 600</b>
	85212		Świadcz.rodz. oraz skł.na ub.emer.i rent.	1 813 100
		2010	Dotacja celowa	1 813 100
	85213		Skł.na bezp..zdrow.	10 200
		2010	Dotacje celowe	10 200
	85214		Zas.i pom.w nat.oraz skł.na ub.emer.i rent.	278 200
		2010	Dotacje celowe	76 600
		2030	Dot.cel.na ral.zad.wł.	201 600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 900
		2030	Dotacje celowe na real.zad wł.	108 900
	85295		Pozostała działalność	18 400
		2030	Dot.cel.na zad.wlasne	18 400
	85228		Usługi opiek.i specj.usł.opiek.	6 800
		0830	Wpływy z usług	6 800
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</b>	<b>67 000</b>
	85401		Świetlice szkolne	67 000
		0830	Wpływy z usług	51 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800
<b>900</b>			<b>GOSP.KOMUN.I OCHR.SRODOW.</b>	<b>500</b>
	90020		Wpł.i wyd.zw.z grom.opłaty produktowej	500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500
			<b>OGÓLEM DOCHODY :</b>	<b>11 836 757</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY LADEK NA 2008 ROK.**  
**ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**  
**KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wydatków na 2008 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>449 043</b>
	01010		Infrastr.wodoc. i sanitacyjna wsi	438 013
		2650	Dot.przedm.z budżetu dla zakł.b.	177 513
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		6050	Wyd.inwest. jedn.budżet.	260 000
	01030		Izby rolnicze	11 030
		2850	Wpł.gm.na rzecz izb rolniczych	11 030
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>401 833</b>
	60016		Drogi publiczno-gminne	401 833
		3020	Nagr.i wyd.os.nie zal.do wynagr.	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów	500
		4270	Zakup usług remontowych	55 233
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		6050	Wyd. inwest. jedn. budżetowych	300 000
		6060	Zakupy inwestycyjne j.b.	4 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKAN.</b>	<b>269 100</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	208 600
		4110	Skł.na ubezp.spół.	500
		4120	Skł.na FP	100
		4170	Wynagr.bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów	3 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	190 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	70095		Pozostała działalność	60 500
		4210	Zakup materiałów	15 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000</b>
	71004		Plany zagospodarz.przestrzennego	15 000
		4300	Zakup usłu gpozostałych	15 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZ.</b>	<b>1 542 567</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000
		4110	Składki na ubezp. spół.	12 300
		4120	Składki na FP	1 900

		4210	Zakup materiałów	1 000
	75022		Rada gminy	73 662
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	67 500
		4210	Zakup materiałów	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 662
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	75023		Urzędy gmin	1 337 705
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	3 000
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	790 000
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	52 805
		4110	Składki na ubezp.społ.	150 000
		4120	Składki na FP	20 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000
		4210	Zakup materiałów	60 000
		4260	Zakup energii	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000
		4350	Opłata za usł.internetowe	5 000
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telef.komórk.	5 000
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	19 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 000
		4440	Odpisy na ZFSS	15 000
		4700	Szkolenie pracowników	7 000
		4740	Zakup mat.papiern.so sprz.druk.	17 000
		4750	Zakup akces.komput.	17 000
	75095		Pozostała działalność	30 000
		2900	Wpł.gm na rzecz zw.gm. na dof.zad.bież.	7 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizy.	15 000
		4210	Zakup materiałów	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
751			<b>URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KONT PRAW. I SĄDOWN.</b>	<b>960</b>
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i ochr.pra	960
		4300	Zakup usług pozostałych	960
754			<b>BEZPIECZ.PUB.I OCHR.POŻ.</b>	<b>118 800</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 800
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	15 000
		4110	Skł.na ubezp..społ.	1 400
		4120	Składki na FP	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
		4210	Zakup materiałów	25 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 100
756			<b>Pobór pod.i opłat i wyd.z tym zw</b>	<b>14 468</b>
	75647		<b>Pobór podatków i opłat i niepd.na.</b>	<b>14 468</b>

		4100	Wynagr.agencyjno prowizyjne	14 268
		4110	Składki na ubezp.społ.	200
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.</b>	<b>23 732</b>
	75702		Obsł.kred.i poz. J.s.t	20 000
		8070	Odsetki i i dyskonto od kraj. Sk.p	20 000
	75704		Rozl.z tyt.por.i gwar.udz.przez jst	3 732
		8020	Wypł.z tyt.gwar.i poreczen	3 732
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 600</b>
	75818		Rezerwa ogólna	16 600
		4810	Rezerwy	16 600
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 412 335</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 968 120</b>
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	140 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 776 200
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	132 000
		4110	Skł. Na ubezp.społ.	350 200
		4120	Składki na FP	50 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900
		4210	Zakup materiałów	187 000
		4260	Zakup energii	46 800
		4270	Zakup usług remontowych	70 900
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000
		4350	Opł.za usł. internetowe	4 250
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacj.	9 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020
		4440	Odpisy na ZFSS	101 200
		4700	Szkolenie pracowni.	2 050
		4740	Zakup mat.papier.do sprz.druk.	4 650
		4750	Zakup akcesom.komput.	3 150
	80103		<b>Oddziały przedszk.przy szk.podst.</b>	<b>199 550</b>
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	10 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	110 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 850
		4110	Składki na ubezp.społ.	22 300
		4120	Składki na FP	3 550
		4210	Zakup materiałów	22 100
		4260	Zakup energii	4 750
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200
		4350	Opł.za usługi internetowe	1 100
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacjon.	1 900
		4440	Odpisy na ZFSS	6 200
		4740	Zak.mat.pap.do sprz.druk.	900
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>404 000</b>
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	22 000
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	200 000
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	16 000
		4110	Skł.na ubezp..społ.	36 000
		4120	Składki na FP	9 000



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów	25 000
		4220	Zakup środków żywności	20 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacj.	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na ZFSS	13 000
		4700	Szkolenia pracowników	1 000
	80110		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 216 745</b>
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	54 750
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	815 900
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	62 700
		4110	Składki na ubez..społ.	155 000
		4120	Składki na FP	22 000
		4210	Zakup materiałów	12 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500
		4350	Opł.za usł.internetowe	1 500
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacjon.	1 600
		4410	Podr.służb.krajowe	2 600
		4440	Odpisy na ZFSS	44 195
		4740	Zakup ma.pap.do sprz.druk.i kser.	2 000
		4750	Zak.akces.komp.	2 000
	80113		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>306 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000
	80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>900</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	900
	80146		<b>Dokształc.i doskon.nauczycieli</b>	<b>20 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>235 486</b>
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	1 700
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	126 159
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	9 080
		4110	Składki na ubez..społ.	19 919
		4120	Składki na FP	3 372
		4210	Zakup materiałów	3 350
		4220	Zakup środków żywności	67 000
		4440	Odpisy na ZFSS	4 906
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 534</b>
		4210	Zakup materiałów	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4430	Pozostałe opł.i skł.	29 534
		4440	Odpisy na ZFSS	29 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>30 000</b>

		6220	Dot.cel.na zak.inwest.innych j.s.fp	30 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000
		4210	Zakup materiałów	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000
		2830	Dot.podm.z bz.dla j.n.zal.do sekt.fp	4 500
		4010	Wnagrodz. osobowe pracowników	8 400
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	850
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 300
		4120	Składki na FP	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów	3 500
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 650 700</b>
	85202		Domy Pomocy społecznej	85 000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	85 000
	85212		Świadcz.rodz.oraz skł.na ub.em.i re	1 813 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 000
		4010	Wynagr.osob.pracown.	34 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	2 900
		4110	Skł.na ubezp.społ.	11 000
		4120	Składki na FP	900
		4210	Zakup materiałów	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	700
		4440	Składki na ZFSS	1 800
		4740	Zakup maer.papiern.i kserogr.	300
		4750	Zakupakcesor.komput.	1 000
	85213		Składki na bezp..zdrowotne	10 200
		4130	Skł.na bezp.zdrowotne	10 200
	85214		Zas.i pomoc w nat.oraz skł.na ub.emer.i rent.	308 200
		3110	Świadczenia społeczna	308 200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 000
		3110	Świadczenia społeczne	77 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 200
		3020	Nagr.i wyd.osob.n.zal.do wyn.	3 000
		4010	Wynagr.osobowe pracowni.	205 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	16 000
		4110	Składki na bezp.społeczne	39 200
		4120	Składki na FP	5 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów	6 000
		4260	Zakup energii	6 700
		4280	Zakup usl.medycznych	300

		4300	Zakup usług pozostałych	3 200
		4350	Opł.za usługi internetowe	900
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	2 900
		4410	Podróże sł.krajowe	11 500
		4430	Różne opł.i składki	400
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 300
		4700	Szkolenie pracowników	1 000
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.druk.i kser.	1 200
		4750	Zakup akces.komput.	1 200
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 000
<b>854</b>			<b>EDUKAC. OPIEKA WYCH.</b>	<b>117 869</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>116 669</b>
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	7 650
		4010	Wynagrodz.osob.pracown.	75 741
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	5 520
		4110	Składki na ubez.p.społ.	19 381
		4120	Składki na FP	2 328
		4210	Zakup materiałów	2 250
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 799
	85446		<b>Dokształ. i doskonał.nauczycieli</b>	<b>1 200</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
<b>900</b>			<b>GOSPOD.KOM.I OCHR.ŚROD.</b>	<b>252 400</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 400</b>
		2900	Wpłaty gm.na rzecz związku gmin	9 400
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4210	Zakup materiałów	1 000
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miast.i gm.</b>	<b>45 000</b>
		4210	Zakup materiałów	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 000</b>
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst	12 000
	90015		<b>Oświetl.ulic, placów i dróg</b>	<b>180 000</b>
		4260	Zakup energii	140 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
<b>921</b>			<b>KULT.I OCHR.DZIDZ. NAR.</b>	<b>198 160</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury,świetl.i klu</b>	<b>120 000</b>
		2480	Dot.podm.z budż.dla inst.kult.	120 000
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>78 160</b>
		2480	Dot.podm. z budż.dla inst.kult.	78 160
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZ. I SPORT.</b>	<b>9 000</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>
		4260	Zakup energii	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>11 572 567</b>

**I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.**

1a) **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK.**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan dotacji na 2008 r.
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 700</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 700
		2010	Dotacja celowa na real.zad.zlec.gm.	52 700
<b>751</b>			<b>URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KONTR. I OCHR.PRAW.I SĄDOW.</b>	<b>960</b>
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i och.p.i sąd.	960
		2010	Dotacja celowa	960
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 899 900</b>
	85212		Świadcz.rodz.oraz skł.na ub.em.i rent.z u.s	1 813 100
		2010	Dotacja celowa	1 813 100
	85213		Skł.na bezp.zdrow.	10 200
		2010	Dotacje celowe	10 200
	85214		Zas.i pomoc w nat.oraz.skłnaub.em.i rent.	76 600
		2010	Dotacje celowe	76 600
			<b>RAZEM ZAD. ZLECONE</b>	<b>1 953 560</b>

2) **DOCHODY POBIERANE PRZEZ GMINĘ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA.**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan dochodów na 2008 r
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000

**II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2008 ROK.**

1 a) WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK.

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan wydatków na 2008 rok
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	<b>52 700</b>
	75011		Urzędy wojewodzkie	52 700
		4010	Wynagr. osobowe pracown.	40 240
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 500
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	7 809
		4120	Składki na FP	1 151
<b>751</b>			<b>URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAN.KO I OCHR.PRAW.I SĄDOWN.</b>	<b>960</b>
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i ochr.p.i sądown.	960
		4300	Zakup usług pozost.	960
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 899 300</b>
	85212		Św.rodz.skł.na ub.em.i rent. z u.s.	1 813 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 000
		4010	Wynagr.osob.pracown.	34 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	2 900
		4110	Skł.na ubezpiecz.społ.	11 000
		4120	Składki na FP	900
		4210	Zakup materiałów	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacjon.	700
		4440	Składki na ZFSS	1 800
		4740	Zakup maer.papiern.i kserogr.	300
		4750	Zakup akcesor.komput.	1 000
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	10 200
		4130	Skł.na ubezpiecz.zdrowotne	10 200
	85214		Zasiłki i pom.w nat.oraz skłna ub.e	76 600
		3110	Świadczenia społeczne	76 600
			<b>OGÓLEM ZAD. ZLECONE</b>	<b>1 953 560</b>

**ROZCHODY BUDŻETU**

<b>Lp.</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>
1	2	3	4
1	Splata pożyczki wg umowy z WFOŚiGW w Poznaniu	992	164 200
2.	Splata rat kredytu bankowego zaciągniętego na zadania inwestycyjne gminy	992	99 990
<b>3.</b>	<b>SUMA BILANSOWA</b>		<b>264 190</b>

Załącznik nr 5 do  
uchwały budżetowej na 2008 r

**PRZYCHODY I WYDATKI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GMINY  
ZORGANIZOWANYCH W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

**Zakład Gospodarki Komunalnej Łądek : dz. 900 rozdz. 90017**

<b>Lp.</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Kwota w złotych</b>
1	2	3
1.	Stan środków na początek roku	26 310
2.	Przychody własne	743 985
3	Dotacja netto z budżetu	165 900
4.	Wydatki działalności	909 800
7.	Stan środków na koniec roku	26 395

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK.**

<b>T r e ś ć</b>		<b>§</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	Stan środków na początku roku		<b>1 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody razem:</b>		<b>10 000</b>
	z tego:		
	1. Udziały z tytułu opłat WFOŚiGW	<b>0690</b>	9 950
	2. Odsetki	<b>0910</b>	50
<b>III.</b>	<b>Wydatki razem:</b>		<b>10 000</b>
	z tego:		
	1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych zakup materiałów	<b>4210</b>	2 000
	2. Zakup usług pozostałych	<b>4300</b>	8 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>		<b>1 000</b>



## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK.**

Budżet gminy na rok 2008 został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj. :

- **ustawą o samorządzie gminnym,**
- **ustawą o finansach publicznych,**
- **ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowana kwota dochodów budżetowych gminy na rok 2008 wynosi **11 836 757,-zł**, w tym subwencja ogółem wynosi **6 364 617,-zł**, z tego:

- część oświatowa stanowi kwotę **3 688 315,-zł**,
- część wyrównawcza **2 668 497,-zł**,
- część równoważąca **7 805 zł**

a to zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820-26/2007 z dnia 10 października 2007r.

Budżetu gminy na 2008 rok zakłada łączne dochody w wysokości **11 836 757 zł** a wydatki w kwocie **11 572 567 zł**, (załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej)

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych wynikających z zaciągniętego kredytu bankowego i pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadań inwestycyjnych gminy. Kwota zobowiązań do realizacji w 2008 roku wynosi 264 190zł i po zrealizowaniu tego zobowiązania gmina nie będzie posiadała zadłużenia.

### **Założenia do konstrukcji budżetu były następujące:**

- zgodnie z informacją Ministra Finansów przewiduje się, że górne granice stawek podatków i opłat lokalnych wzrosną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. wynosi **2,3%**, rada gminy podjęła uchwałę o wysokości stawek podatku od nieruchomości zwiększając ich wysokość o 2,3 % w stosunku do wielkości uchwalonych na 2007 rok natomiast stawki podatku od środków transportowych pozostały na poziomie roku 2007.
- podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast z jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta

obliczonej według średniej ceny żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 r., która wynosi 58,29 zł za 1q. Rada gminy uchwaliła stawkę za 1 q żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego w kwocie 40 zł.

- **W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :**
- udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **1 348 872,-zł,**
- udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **60 000,-zł,**
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy **711 950,-zł,**
- wpływy z podatku rolnego w kwocie **551 200,-zł,**
- wpływy z podatku leśnego w kwocie **1 463-zł,**
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie **55 960,-zł**
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **23 800,-zł**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, z opłaty administracyjnej, z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości **19 850,-zł**
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **25 000,-zł,**
- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych w kwocie **25 000,-zł,**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **50 000,-zł**
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **2 601,-zł,**
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **50 000,-zł**
- { sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Ciążeń )
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **550,-zł.**

**Dochody majątkowe** stanowią kwotę 50 000 zł i są to wpływy z tytułu planowanej sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Ciążeń.

**Poza w/w dochodami gmina uzyska dochody z n/w tytułów:**

- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie **88 000,-zł,**
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości **6 800,-zł,** opłaty za wymienione usługi pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Radę Gminy,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **3 000,-zł** zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Spółdzielczym Słupca O/ Łądek obsługującym rachunki bankowe.

- wpływy z tytułu usług, tj. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Gminnym w wysokości **35 000,-zł.**

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości **1 953 560,-zł.**

Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości **358 434,-zł.**

## **OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2008.**

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2008 zamyka się kwotą w wysokości **11 572 567,-zł.**

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się wydatki na realizację zadań własnych i finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne takie jak:

- finansowanie działalności kulturalnej tj. Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury,
- finansowanie Przedszkola Gminnego w formie jednostki budżetowej,
- finansowanie Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych oraz dowozu dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w formie jednostek budżetowych,
- finansowanie usług opiekuńczych .

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2008 Wójt Gminy kierował się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który za okres trzech kwartałów 2007 roku wynosi 2,3% .

Planując wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych działach kierowano się przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych gminy za rok 2007 i przeliczając wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco :

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **PLAN** **449 043,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- składki na Izby Rolnicze 11 030,-zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGK Łądek 177 513,-zł
- budowa oczyszczalni ścieków w Ciężeniu 220 000,-zł
- budowa wodociągu w miejscowości Jaroszyn Kol. 40 000,-zł

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **PLAN** **401 833,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

drogi publiczne gminne 401 833,-zł

w tym:

- budowa dróg gminnych w miejscowościach :  
Jaroszy Kolonia , Ciężen i Dziedzice przy udziale środków z FOGR 300 000,-zł
- zakup wiaty przystankowej (Łądek) 4 000,-zł
- remonty zachowawcze na drogach gminnych i promach 55 233,-zł

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **PLAN** **269 100,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

- remont budynku mienia komunalnego zgodnie z uchwałą Rady Gminy  
Nr XI/53/07 z 13.09.2007r 190 000,-zł
- szacowanie nieruchomości, wyrisy, ogłoszenia prasowe  
25.000,-zł
- remonty i usługi zachowawcze budynków mienia komunalnego 25 500,-zł

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **PLAN** **15 000,-zł**

W tym dziale

zaplanowano wydatki na opracowanie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ciężen 15.000,-zł

<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>PLAN</b>	<b>1 542 567,-zł</b>
1. Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:		
- podstawową działalność Rady Gminy i jej organów		73.662,-zł
- podstawową działalność Urzędu Gminy		1.337 705,-zł
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej		101 200,-zł
- wpłata gminy na rzecz Związku Gmin		7.000,-zł
- wypłatę diet dla sołtysów		15 000,-zł
<b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>960,-zł</b>
W dziale tym środki finansowe przeznaczają się na:		
- prowadzenie stałego rejestru wyborców		960,-zł
<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>118 800,-zł</b>
W dziale tym środki finansowe przeznaczają się na:		
- podstawowa działalność OSP działających na terenie gminy		118 800,-zł
<b>DZIAŁ 756 – POBÓR PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>PLAN</b>	<b>14 468 ,-zł</b>
W dziale tym środki finansowe przeznaczają się na :		
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne inkasentów podatków		14 468 zł
<b>DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>PLAN</b>	<b>20 000,-zł</b>
W dziale tym środki finansowe przeznaczają się na:		
- spłatę odsetek od kredytu długoterminowego i pożyczki oraz odsetki od kredytu i pożyczki krótkoterminowej na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu		20 000,-zł
<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>PLAN</b>	<b>16 600,-zł</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki jako rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki budżetowe .		
		1 000,-zł
oraz rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego		15 600,-zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **PLAN 5 412 335,-zł**

w dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- podstawową działalność Szkół podstawowych 2 968 120,-zł
  - w tym remont budynków szkolnych (wymiana okien oraz remont łazienek) przy udziale środków z funduszy unijnych 70 900,-zł
- podstawową działalność przedszkoli 404 000,-zł
- podstawową działalność gimnazjum 1 216 745,-zł
- dowożenie uczniów do szkół i gimnazjum 306 000,-zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 199 550,-zł
- stołówki szkolne 235 486 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 20 000,-zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **PLAN 80 000,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. prowadzenie świetlic środowiskowych , zakup materiałów celem wyposażenia świetlic , 40 500 zł
  - dotacja na dofinansowanie kosztów akcji opiekuńczo wychowawczej 4 500 zł
- koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii 5 000 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa medycznego dla ZOZ Słupca zgodnie z uchwałą Nr XI/53/07 Rady Gminy Łądek z dnia 13.09.2007r 30 000,-zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **PLAN 2 650 700,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 200,-zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rent. 308 200,-zł
- dodatki mieszkaniowe 77 000,-zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 813 100,-zł
- podstawową działalność ośrodków pomocy społecznej 322 200,-zł
  - w tym podstawową działalność usług opiekuńczych
- dożywanie uczniów w szkołach i przedszkolach 35 000,-zł

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	85 000,-zł
<b>DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN</b>	<b>117 869,-zł</b>

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- podstawową działalność świetlic szkolnych	117 869,-zł
---	-------------

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PLAN 252 400,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,-zł
-----------------------------------	-------------

- utrzymanie zieleni	45.000,-zł
----------------------	------------

- składka na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt	12.000,-zł
--	------------

- wpłata gminy na związek gmin na dofinansowanie utrzymania czystości w gminie	9 400,-zł
--	-----------

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN 198 160,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	120.000,-zł
---	-------------

- dotacja podmiotowa dla instytut.kultury – biblioteki	78 160,-zł
--	------------

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT PLAN 9 000,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie stadionu sportowego	9.000,-zł
--	-----------

Prognozując wysokość wydatków budżetu gminy uwzględniono stan istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej oraz szczególnie obligatoryjność zadań do realizacji przez gminę. Dokonując podziału środków (dochodów) na poszczególne rodzaje działalności kierowano się zarówno potrzebami, jak też możliwościami finansowymi gminy.

W projekcie budżetu zakłada się 2,3 procent wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz zabezpiecza się środki na realizację wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw pracowniczych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2007 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki na obsługę długu gminy z tytułu odsetek od zaciągniętej pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Poznaniu i kredytu bankowego oraz odsetki od kredytu i pożyczki krótkoterminowej na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Zabezpieczono zostały środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego zgodnie z wielkością przewidzianą przez kierowników jednostek oświatowych gminy.

Zabezpieczono środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ciążeń.

Zaplanowano środki na realizację wydatków z tytułu składek członkowskich na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego ( rozdział 75095 § 2900 ) w kwocie 7 000 zł oraz składek na utrzymanie schroniska dla zwierząt (rozdział 90013 § 2900 ) w kwocie 12 000 zł oraz utrzymanie czystości w gminie (rozdz.90003 § 2900) kwota 9 400 zł.

Nie zaplanowano wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż nie wystąpił taki obowiązek w jednostkach organizacyjnych gminy.

Przewidziano również środki na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz dotacje dla ZOZ Słupca na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa medycznego w kwocie 30 000 zł zgodnie z uchwałą nr XI/53/07 Rady Gminy Łądek z dnia 13 września 2007r.

Wydatki w dziale 851 rozdział 85153 i rozdz. 85154 są zaplanowane w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowano środki na wydatki z tytułu składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących kwoty planowane na 2008 rok kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2007 zwiększone o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 procent.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciążeń, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszyn na



odcinku 450 mb, budowa dróg gminnych w miejscowościach: Ciążen, Dziedzice i Jaroszyn Kolonia . Na realizację zadania budowy dróg gminnych złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych planowany jest zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Łąd .

Przewiduje się również wydatki związane z remontem placówek oświatowych, wymianę okien w Szkole Podstawowej w Ciążeniu, remonty łazienek szkolnych oraz inne konieczne zachowawcze remonty infrastruktury oświatowej. Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XI/53/07 Rady Gminy Łądek z dnia 13.09.2007r planowany jest remont budynku mienia komunalnego na ul.Pyzderskiej w Łądku (były ośrodek zdrowia w Łądku).

Pozostałe wnioski złożone przez Komisje Rady Gminy będą realizowane w ramach możliwości finansowych gminy.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku skalkulowano w oparciu o metody wyżej przedstawione.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 1000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 15 600 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego jako zadania obligatoryjnego dla gminy.

Uchwała budżetowa na 2008 rok określa również przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prognozowane przychody przeznacza się na edukację ekologiczną oraz realizację zadań modernizacyjnych istniejących już urzędzeń służących ochronie środowiska.

