

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



**BUDŻET
GMINY ŚWIDWIN
NA ROK 2010**

ŚWIDWIN – GRUDZIEŃ - 2009

SPIS TREŚCI

strona

I. CZĘŚĆ OPISOWA	3
II. DOCHODY	4
III .WYDATKI	10
IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA WG ZAŁĄCZNIKÓW	

- Załącznik Nr 1** - Dochody budżetu gminy według źródeł,
- Załącznik Nr 2** Wydatki budżetu według działów i rozdziałów,
-
- Załącznik Nr 3** Budżet gminy według działów z ustaleniem wyniku
- finansowego,
- Załącznik Nr 4** Źródła pokrycia deficytu,
-
- Załącznik Nr 5** Struktura dochodów budżetu według źródeł,
-
- Załącznik Nr 6** Dochody budżetu gminy na realizację zadań własnych,
-
- Załącznik Nr 7* Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań
- własnych,
- Załącznik Nr 8** Struktura wydatków budżetu gminy według działów,
-
- Załącznik Nr 9** - Dochody i wydatki na realizację programu
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.,
- Załącznik Nr 10** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
- zakresu administracji rządowej zleconych dla gminy
ustawowo,
- Załącznik Nr 11** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego.
- Załącznik Nr 12** Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
- Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Załącznik Nr 13** - Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom

samorządu terytorialnego,

- Załącznik Nr 14** - Zadania z zakresu Gospodarki Komunalnej,
- Załącznik Nr 15** - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych,
- Załącznik Nr 16** - Limit wydatków na projekty do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych,
- Załącznik Nr 17** - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.
- Informacja o stanie mienia komunalnego zawierająca dane zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
- Załącznik Nr 18**
- Załącznik Nr 19** - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy na 2010r.

CZEŚĆ OPISOWA

BUDŻET GMINY jest rocznym planem finansowo-rzeczowym, w którym przewiduje się dochody i wydatki wpływające i wypływające z kasy gminnej.

Przy jego konstruowaniu pojawiają się ciągle te same trudności wynikające z konieczności zrównoważenia dochodów i wydatków.

Nie należy planować budżetu zarówno państwa jak i gminy pod zgłaszane potrzeby, które zawsze są większe niż możliwości ich finansowania.

Należy planować budżet realny, który pozwoli na sfinansowanie bieżących wydatków gminy, zapewniając jego prawidłowe funkcjonowanie, a jednocześnie umożliwi jej rozwój poprzez rzeczowe - realne planowanie wydatków inwestycyjnych.

Planowanie budżetu gminy przez ostatnie lata nie było łatwe, ponieważ nie można zamknąć budżetu wynikiem zrównoważonym. Nie pokrywamy wydatków zaplanowanymi dochodami, co oznacza że zadania własne gminy są większe niż dochody.

Projekt budżetu na 2010 rok został opracowany zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem:

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- ustawa z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej.

Przy opracowywaniu budżetu wykorzystana została informacja Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do projektu budżetu państwa na 2010 r.

Planowana kwota poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na rok 2010 ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z części:

- wyrównawczej**, której elementy stanowią:
 - kwotę podstawową,
 - kwotę uzupełniającą,
- równoważącej**,
- oświatowej**.

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyliczana jest od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy i wynosi 36,94%.

Wielkość dochodów własnych gminy ustalono w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Gminy ustalające stawki podatkowe

I. DOCHODY

1. PODATKI

2 772 700 zł

1) Podatek od nieruchomości:

1 765 000 zł

Przy kalkulacji tego podatku (jednego z ważniejszych dochodów budżetu) wzięto pod uwagę uchwałę Rady Gminy Nr XXV/178/2009 z dnia 30.10.2009r. ustalającą stawki na 2010r. Przy planowaniu tego podatku uwzględniono również jego poziom ściągalności.

Do obliczenia podatku przyjęto 926 podatników.

- osoby prawne

1 175 000 zł

34 podmiotów, wyliczenie

			uchwała Rady	górne stawki	uszczuplenia
1)	od budynków mieszkalnych	2804,73m ² x 0,59 zł =	1 654,79	1 823,00	168,00
2)	bud. związane z dział. gosp.	18431,04m ² x 19,70 zł =	363 091,49	378 021,00	14 930,00
3)	od pozostałych budynków	1645,67m ² x 4,60 zł =	7 570,08	11 322,00	3 752,00
4)	od budowli	32295955,44zł x 2% =	670 178,00	670 178,00	0,00
5)	od gruntów z działalnością gospodarczą	155824,45m ² x 0,65 zł =	101 285,89	119 985,00	18 699,00
6)	od pozostałych gruntów	130975,56m ² x 0,34 zł =	44 531,69	51 080,00	6 548,00
7)	od gruntów pod jeziorami	33,27 ha x 3,90 zł =	130,00	134,00	4,00
8)	od budowli przemysłu energetycznego	490336,48 zł x 2% =	9 807,00	9 807,00	0,00
Razem			1 198 248,94	1 232 409,00	44 101,00

- osoby fizyczne

590 000 zł

892 podatników, wyliczenie:

			uchwała Rady	górne stawki	uszczuplenia
1)	od budynków mieszkalnych	131679,21m ² x 0,59 zł =	77 690,73	85 591,00	7 900,00
2)	bud. związane z dział. gospod.	6727,48m ² x 19,70 zł =	132 531,35	137 981,00	5 450,00
3)	od pozostałych budynków	29204,20m ² x 4,60 zł =	134 338,40	200 925,00	66 586,00
4)	od budowli	217546,04 zł x 2% =	4 351,00	4 351,00	0,00
5)	od gruntów z dział.alno. gospodarczej	86171,68m ² x 0,65 zł =	56 011,59	66 352,00	10 340,00
6)	od pozostałych gruntów	533719,32m ² x 0,34 zł =	181 464,57	208 151,00	26 686,00
7)	od gruntów emer. i rencistów	79613,83m ² x 0,19 zł =	15 126,63	31 049,00	15 922,00
8)	od gruntów pod jeziorami	60,45 ha x 3,90 zł =	235,76	244,00	9,00
Razem			601 750,03	734 644,00	132 893,00

2) Podatek rolny

823 300 zł

Prezes GUS w komunikacie z dnia 17 października 2009r. ustalił, że średnia cena skupu żyta za okres trzech kwartałów 2008r. wyniosła 34,10 zł za 1 q, która jest niższa od roku ubiegłego o 24,19zł. Do planowania dochodów w tej pozycji przyjęto stawkę Prezesa GUS wobec czego stawka za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 85,25 zł. Do obliczenia tego podatku przyjęto 1397 podatników

- osoby prawne

357 800 zł

17 podmiotów, wyliczenie:

4199,9512 ha x 85,25zł = 358 045,83 zł

zwolnienia ustawowe

4,3445ha x 85,25zł -370,36

- **osoby fizyczne** **465 500 zł**
- 1379 podatników , wyliczenie:
- 6 017,1376ha x 85,25 zł = 512 960,98 zł
- mały rolny 138,2519ha x 170,50 zł = 23 571,94 zł
- zwolnienia (ulgi 100%, 75%, 50%
- z tytułu zakupu gruntów) oraz pozostałe -71 057,37 zł

3) Podatek leśny 112 900 zł

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r., która według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2009r. wynosi 136,54zł za 1 m³ . Do wyliczenia tego podatku przyjęto 219 podatników.

- **osoby prawne** **105 300 zł**
- 8 podmiotów, wyliczenie:
- 2894,1221ha x 136,54zł x 0,220 m³ = 86 935,95 zł
- lasy ochronne 1 223,3442 ha x 15,02 zł = 18 374,62 zł
- **osoby fizyczne** **7 600 zł**
- 211 podatników , wyliczenie:
- /253,75 ha x 136,54 zł x 0,220m² = 7 622,34 zł

4) Podatek od środków transportowych 23 000 zł

Od niektórych pojazdów ten podatek stanowi dochód budżetu, a w miejsce utraconych dochodów z tytułu częściowej likwidacji tego podatku naliczona jest subwencja wyrównawcza, tj. kwota uzupełniająca ustalona wg zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów.

- **osoby prawne** **11 200 zł**
- 14 podmiotów
- **osoby fizyczne** **11 800 zł**
- 4 podatników

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 46 500 zł

- **osoby prawne** **1 500 zł**
- **osoby fizyczne** **45 000 zł**

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

6) Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej 2 000 zł

Podatek ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009.

Ewidencja tego podatku prowadzona jest przez Urząd Skarbowy w Białogardzie.

2. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH

35 000 zł

Na podstawie złożonych wniosków przez gminę o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje ubytek w dochodach. Na terenie gminy 1 podatnik posiada zakład pracy chronionej

3. OPŁATY LOKALNE

100 000 zł

1) opłata skarbową

8 000 zł

wyliczona na podstawie
przewidywanego wykonania roku 2009

2) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

60 000 zł

Plan został ustalony na podstawie aktualnie
wydanych zezwoleń na dzień 30.09.2009r.

3) opłata eksploatacyjna

30 000 zł

Opłata naliczana zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz
art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo
geologiczne i górnicze za wydobycie kopalin (żwiru,
piasku i torfu), z zezwoleń korzystają 2 podmioty
gospodarcze.

4) wpływy z innych opłat

2 000 zł

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

1 020 000 zł

w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

950 000 zł

Plan przyjęto na podstawie szacunków Ministra Finansów zgodnie z
pismem Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08.10.2009r., które są niższe
od przewidywanego wykonania roku 2009 o kwotę 30 815 zł.
Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału
gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie
ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno –
szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w
budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja
tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w
porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

2.Podatek dochodowy od osób prawnych 70 000 zł

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe a plan ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania.

5. SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY 6 461 959zł

Wyższa od roku 2009 o 47 533 zł.

Konstrukcja subwencji ogólnej zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach składa się części wyrównawczej, rekompensującej i oświatowej.

1. subwencja wyrównawcza 2 440 712zł

składająca się z :

a) kwoty podstawowej - 1 436 037 zł

b) kwoty uzupełniającej - 1 004 675 zł

W porównaniu z rokiem 2010 jest niższa o 7 544 zł.

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień

31 grudnia 2008r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu na mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie a realizacja od średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2008 średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca .

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy niż 150% wskaźnika gminy.

1) część równoważąca subwencji ogólnej dla naszej gminy wynosi 92 714 zł

i jest niższa od roku ubiegłego o 41 262 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1205), stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej na rok 2008 zostaje wydzielone 25% do podziału między gminy wiejskie, w których wydatki mieszkaniowe poniesione w roku 2008 w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca gmin wiejskich.

2) część oświatowa**3 928 533zł**

Jest wyższa od roku 2009 o 96 339 zł

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2009 – wydatków bieżących szkół dotowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego).

6. WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**12 000 zł**

- 1) wpłaty za ogrzewanie mieszkań w budynkach szkolnych, wyliczone na podstawie zawartych umów z najemcami lokali **8 000 zł**
- 2) wpłaty za wynajem autobusów szkolnych plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania **4 000 zł**

7. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**172 000 zł**

- 1) **wieczyste użytkowanie** **5 500 zł**
- 2) **czynsz za dzierżawę gruntów i mieszkań** **40 000 zł**
3 najemców osoby prawne
56 najemców osoby fizyczne
- 3) **sprzedaż mienia komunalnego** **126 500 zł**
w tym:
sprzedaż działek w przetargu 120 000 zł

8. ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH**3 000 zł**

W tej pozycji planowane są dochody z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i jednostek podległych.

9. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ**ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINIST. RZĄDOW.****5 500 zł**

- 1) udostępnienie danych osobowych **500 zł**
- 2) 50% wpływów zaliczek alimentacyjnych i 5% prowizji od tych zaliczek oraz 20% z funduszu alimentacyjnego **5 00 zł**

**10. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA ZLECONE****2 996 329 zł**

Plan ustalony został na podstawie:

- 1) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego Nr FB.1-KK-3010
/32/2009 z dnia 22.10.2009r.

z przeznaczeniem na :

a) administrację publiczną	-	48 300 zł
b) pomoc społeczną	-	2 947 000 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych	-	2 904 000 zł
- składki zdrowot. za osoby pobierające świadczenia		7 000 zł
- usługi opiekuńcze	-	36 000 zł
2) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie Nr 43-48/RW/2009 z dnia 12.10.2009 -		1 029 zł

Podane kwoty są jedynie wielkościami wstępnymi, bowiem mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2010.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych przedstawia tabela załącznika nr 10.

11. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY **895 000 zł**

Plan ustalony został na podstawie
pisma Zachodniopomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego Nr FB.1-KK-3010
/32/2009 z dnia 22.10.2009r.

z przeznaczeniem

na pomoc społeczną:

- wypłata zasiłków okresowych	470 000 zł
- zasiłki stałe	206 000 zł
- składki zdrowot. za osoby pobierające świadczenia	17 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społ.	202 000 zł

12. INNE ŚRODKI POZABUDŻETOWE **15 000 zł**

- do budżetu wprowadza się środki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:

a) oczyszczanie wsi (wywóz śmieci itp.)	15 000 zł
---	-----------

13. POZOSTAŁE DOCHODY **38 900 zł**

W pozostałych dochodach mieszczą się
następujące wpływy:

1) za korzystanie z obwodów łowieckich (dochody przekazywane przez Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe),	12 000 zł
2) odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	300 zł
3) ogrzewanie mieszkań i lokali komunalnych	6 000 zł
4) odsetki za nieterm. wpłaty za ogrzewanie	100 zł
5) zwrot kosztów w administracji	500 zł

6) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat osoby prawne	2 000 zł
7) odsetki od zaległości podat. i opł. os. fiz.	5 000 zł
8) zwrot koszt. za wystawione upomnienia na zaległ. podatkowe dla osób fizycznych	3 000 zł
9) wynajem hali sportowej	10 000 zł

Powyższe dochody zaplanowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009.

Ewentualne korekty z tytułu wzrostu dochodów budżetowych, bądź ich niewykonanie wnioskowane będą przez Wójta w trakcie realizacji budżetu. Ujęte prognozowane dochody na zadania inwestycyjne realizowane będą w ramach otrzymanych środków unijnych.

Opracowany plan po stronie dochodów zamyka się kwotą 20 177 388 zł w tym dochody bieżące 14 400 888 zł, a dochody majątkowe 5 776 500 zł

Plan dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI

W związku z niezmienionymi generalnie źródłami dochodów, jakie gminie przysługują w świetle ustawy o finansach publicznych, wydatki skierowane będą jak w latach poprzednich przede wszystkim na bieżące utrzymanie jednostek, utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i administracji, a także zabezpieczenie środków na inwestycje.

Ograniczone możliwości dochodowe budżetu i ciągle wysoka liczba osób bezrobotnych w gminie sprawia, że wykonanie zadań nałożonych na samorząd staje się coraz trudniejsze.

Wybór zadań najważniejszych, nie przekraczających możliwości finansowych należy do Rady Gminy. Ten zestaw zadań wraz z kwotami przekazanymi na realizację to właśnie budżet gminy po stronie wydatków.

Ilość zadań możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków jest często ograniczona.

W wydatkach budżetu wydzielone zostały środki na realizację inwestycji w gminie w kwocie 8 074 422 zł, które będą realizowane w ramach otrzymanych środków unijnych w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich jak i Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz w ramach funduszu sołeckiego.

Wójt wykonując budżet w roku 2010 kierować się będzie oszczędnością w każdej dziedzinie wydatków, aby maksymalną ilość środków skierować na najpilniejsze inwestycje w gminie.

Również ze zwiększonym wysiłkiem będzie zabiegał o środki na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków na rok 2010 przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

plan 7 938 000 zł

z przeznaczeniem na :

-bieżące utrzymanie melioracji wodnych 19 000 zł

-izby rolnicze 17 000 zł
2% składki od wpłat podatku rolnego

- **pozostała działalność** 22 000 zł
dofinansowanie pokazów
rolniczych, nagrody na najładniejszą
zagrodę, ogródek i balkon, dożynki

- zaplanowane inwestycje wg załącznika Nr 15 i 16 7 880 000 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

plan 178 844 zł

przeznaczeniem na:

- **drogi wojewódzkie** 90 000 zł

- **utrzymanie dróg publicznych gminnych** 64 350 zł
- odśnieżanie
- remonty bieżące

- **pozostała działalność** 24 494 zł
a) naprawy istniejących chodników i remonty przystanków
• planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego 19 994 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

plan 102 000 zł

przeznacza się na:

- **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** 52 600 zł
(podział i wycena działek i lokali do sprzedaży wypisy
i wyrisy działek)

- **pozostała działalność** 49 400 zł
w tym:
a) energia cieplna i elektryczna (Lekowo)
b) remonty budynków komunalnych
i utrzymanie kotłowni

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750)

planuje się kwotę 2 293 778 zł

z przeznaczeniem na:

- **urzędy wojewódzkie** 48 300 zł
wydatki związane z wykonywaniem
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- **rady gmin** 122 150 zł

w tym rozdziale finansowane są wydatki na utrzymanie Rady Gminy związane z wypłatą diet, ryczałtów, kosztami delegacji, zakupem materiałów i szkoleniami radnych.

- utrzymanie administracji Urzędu 2 043 218 zł

Środki przeznacza się na płace i pochodne od płac pracowników.

W skład wynagrodzeń wchodzi nagrody jubileuszowe dla 2 osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka), odprawy emerytalne dla 2 osób oraz składki ZUS i FP, co daje kwotę 1 665 518zł .

Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie planuje się opłatę za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, opłatę za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, naprawę i konserwację maszyn i komputerów, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych oraz umów zlecenia (radca prawny i zastępstwo sprzątaczkę w czasie choroby lub urlopu) oraz partycypacja w kosztach remontu budynku urzędu.

- promocja gminy 35 700 zł

Koszty związane z wizytami delegacji zagranicznych z gminy Sanitz, organizacja dożynek powiatowych i wojewódzkich, wykonanie materiałów promocyjnych oraz opłaty z różnych spotkań dot. promocji.

- pozostała działalność 44 410 zł

W tej pozycji wydatki skierowane będą na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń opłaty bankowe i zakup nagród z okazji różnych jubileuszy.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)**

plan

1 029 zł

z przeznaczeniem na koszty dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)**

plan

150 930 zł

z przeznaczeniem na :

**- bieżące utrzymanie ochotniczych
straży pożarnych**

107 350 zł

wydatki skierowane będą na wynagrodzenia i składki ZUS kierowców samochodów strażackich, i komendanta gminnego OSP wypłatę za akcje ratowniczo-gaśnicze, zakup paliwa i części samochodowych, przeglądy i rejestracja samochodów, badania lekarskie kierowców, ubezpieczenia strażaków i samochodów, remonty bieżące oraz energia elektryczna i ciepła,

- pozostała działalność

43 580 zł

Łączne wynagrodzenie i pochodne, nagroda roczna wyniesie 32 280 zł –strażnik gminy

Pozostałe wydatki skierowane zostaną na wypłatę delegacji i ryczałtu samochodowego oraz inne wydatki związane z działalnością strażnika oraz opłaty za schronisko dla psów

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dział 756)

plan

43 000 zł

wydatki skierowane będą na wypłatę za inkaso podatków i opłat 22 500 zł , pozostałe wydatki to zwrot za przejazdy , zakup druków, materiałów biurowych , koszty egzekucyjne za ściągnięte tytuły wykonawcze i inne wydatki związane z poborem podatków opłat.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

plan

366 000 zł

przeznaczony zostanie na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

plan

70 000 zł

Powyższa kwota jest rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki, oraz rezerwą celową /45 000zł /na zarządzanie kryzysowe -ujęto 0,3% /25 000 zł/ wydatków bieżących pomniejszone o wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz wydatków na obsługę długu

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

plan

6 700 231 zł

- utrzymanie szkół podstawowych

3 949 453 zł

Plan przeznaczają się na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi . Łączne płace i pochodne od płac wyniosą 3025964zł tj.77% wydatków ogółem.

Poza wydatkami osobowymi planowane jest opłacenie należności za energię elektryczną i ciepłą , wypłata stypendiów dla uczniów (zgodnie z przyjętym regulaminem), wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zdrowotnych dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup opału, pomocy naukowych i prasy, badania lekarskie,

ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół.

- utrzymanie klas przedszkolnych **263 605 zł**

W powyższych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia i pochodne na kwotę 205 966 zł.

W pozostałych wydatkach mieści się wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpis na ZFŚS oraz odpłatność za dzieci z terenu gminy uczące się w innych szkołach – 26 000 zł.

- utrzymanie 3 gimnazjów **1 646 278 zł**

Są to wynagrodzenia nauczycieli. Obsługa wyliczona jest w pozycji szkół podstawowych. Łączne wynagrodzenia, nagroda roczna i składki ZUS wyniosą

1 484 844 zł tj. 90,2 % wydatków. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla uczniów, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.

-

dowożenie uczniów do szkół **585 097 zł**

W tej pozycji zatrudnionych jest 3 kierowców na etatach stałych oraz 3 etaty opiekunek oraz dojazdy osób niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki to zakup paliwa, naprawy autobusów i zakup części, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem transportu, oraz ubezpieczenie pojazdów oraz usługi remontowe

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **26 138 zł**

zgodnie z kartą nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela . Środki skierowane zostaną na opłatę czesnego, delegacji i szkolenia nauczycieli.

- pozostała działalność **229 660 zł**

W tej pozycji planowane środki skierowane będą na

- a) sport szkolny
- b) koszty utrzymania hali sportowej
- c) akcję socjalną dla nauczycieli emeryt. i rencistów
- d) inne wydatki na oświatę

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

plan

111 500 zł

przeznaczone na:

- lecznictwo stomatologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych

40 000 zł

- zwalczanie narkomanii

8 600 zł

dochody uzyskane za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w części przeznaczone są na zwalczanie narkomanii wynagrodzenie z pochodnymi 5 110 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi **51 400 zł**
Środki uzyskane za wydane zezwolenia w całości wykorzystane są na w/w działalność. Realizacja zadań winna być zgodna z uchwalonym programem. Środki przeznaczone będą na programy i współpracę ze szkołami z organami i stowarzyszeniami realizującymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz szkolenia i wynagrodzenia komisji.

- pozostała działalność **11 500 zł**
W tej pozycji dofinansujemy utrzymanie dwóch punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie, a wydatki skierowane będą na opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości oraz utylizacja odpadów.

NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852)

plan **4 738 553 zł**
z tego: środki własne gminy 896 553 zł
 środki zadań zleconych 2 947 000 zł
 dotacja na dofinansowanie
 z budżetu państwa 895 000 zł

Powyższy plan skierowany będzie na:

**- świadczenia rodzinne, alimentacyjne
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego** **2 904 000 zł**

Wydatki zadań zleconych na wypłatę świadczeń dla około 1000 osób i 3% na obsługę tych świadczeń tj. szkolenia, delegacje, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, opata prowizji bankowej i za przelewy.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne **24 000 zł**
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- zasiłki stałe **206 000 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze **590 000 zł**
 dofinansowanie z budżetu państwa 470 000 zł
 środki własne gminy 120 000 zł

W tym rozdziale planuje się wypłatę zasiłków dla ok. 1150osób .

- dodatki mieszkaniowe **150 000 zł**
Powyższe dodatki otrzymuje około 200 rodzin.

- ośrodki pomocy społecznej **658 533 zł**
z tego: - dofinansowanie z budżetu państwa 202 000 zł
 - środki własne gminy 456 533 zł
Zatrudnienie w jednostce wynosi 12 etatów stałych oraz 4

osoby do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. W tej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dopłatę do pracowników interwencyjnych oraz składki ZUS i na FP, wypłatę odprawę emerytalną, 3 osoby nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane na bieżące utrzymanie ośrodka.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze **36 000 zł**

Zadanie zlecone gminie, środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie.

- pozostała działalność **170 000 zł**

w tym:

 środki własne gminy 170 000 zł

Środki zostaną wykorzystane na program „Posiłek dla potrzebujących” i na prace społeczno-użytkowe.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

plan

714 498 zł

z przeznaczeniem na:

- dopłatę do ceny wody **108 570 zł**

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego -21520 zł

- oczyszczanie wsi **21 112 zł**

wywóz śmieci , likwidacja i niwelacja dzikich wysypisk oraz inne wydatki związane z oczyszczaniem wsi oraz

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6412 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg **269 000 zł**

Wydatki skierowane będą na opłacenie energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetleniowych punktów świetlnych.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10 000zł

- pozostała działalność **294 296 zł**

W tej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i FP dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r. oraz składki ZUS i FP oraz ubezpieczenia.

Pozostała kwota skierowana będzie na dopłatę do zakupu materiałów do remontów kościołów oraz inne wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników

interwencyjnych i publicznych

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 4200 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

plan

514 082 zł

z przeznaczeniem na :

- utrzymanie świetlic gminnych

338 197 zł

W tym rozdziale planowane są środki na wypłatę wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP w wysokości 135 700 zł . Pozostałe wydatki to opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów na świetlice, przejazdy zespołu „Dąbrowiaczy”, umowy zlecenia dla instruktora muzyki i palaczy w sezonie grzewczym oraz drobne remonty.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 71 465zł

- utrzymanie 4 bibliotek

145 500 zł

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 129300 zł . Pozostałe wydatki to zakup książek, prenumerata prasy, energia elektryczna, prace zlecone, opłata za telefony, odpis na ZFŚS.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego -700 zł

- pozostała działalność

30 385 zł

z tego:

a) nagrody z okazji „Dnia Działacza Kultury”

zakup materiałów, wynajem autobusów
dla organizacji społecznych

b) inne wydatki związane z kulturą

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego -12 385 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

plan

153 891 zł

- obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego

52 500 zł

/budowa placów zabaw/

- dotacja dla stowarzyszeń

60 000 zł

/kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia/

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego

23 291 zł

- pozostałe wydatki na zawody, /nagrody, puchary, dojazdy/

18 100 zł

Ogółem plan wydatków ustalony został w kwocie 24 076 336 zł gdzie wydatki bieżące to kwota 16 001 914 zł a wydatki inwestycyjne 8 074 422 zł. Wydatki budżetu przedstawia załącznik Nr 2, załącznik Nr 10 - to wydatki zadań zleconych, załącznik Nr 15 i 16 określa wykaz zadań inwestycyjnych. Ze szczegółowych wyliczeń wynika, że podobnie jak w latach ubiegłych nie udało się zabezpieczyć wszystkich potrzeb, a także zamknąć zrównoważonego budżetu.

Wzorem lat ubiegłych będzie kontynuacja działań w celu pozyskania dodatkowych środków zarówno na zadania bieżące, jak i na inwestycyjne.

Pomimo ograniczeń wydatków zamykamy się deficytem, a źródła pokrycia deficytu obrazuje załącznik Nr 4. W załączniku Nr 18 przedstawiona jest szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego.