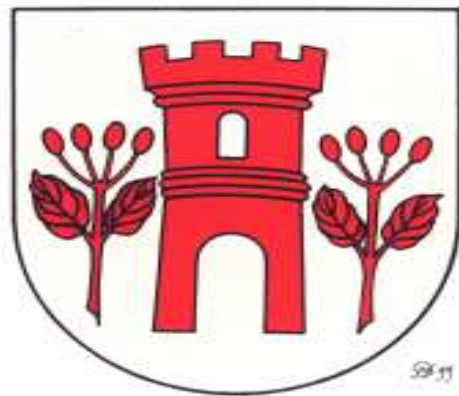




**PROJEKT BUDŻETU
GMINY ŚWIDWIN
NA ROK 2011**

SPIS TREŚCI

strona

I. CZĘŚĆ OPISOWA	2
II. DOCHODY	3
III .WYDATKI	9
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	Przychody i rozchody budżetu gminy -
Załącznik Nr 5	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla gminy - ustawowo,
Załącznik Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań - wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Załącznik Nr 7	Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez - podmioty należące lub nienależące do sektora finansów publicznych .
Załącznik Nr 8	Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu - gminy
Załącznik Nr 9	- Dochody i wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.,
Załącznik Nr 10	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań - zleconych.

CZEŚĆ OPISOWA

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

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 nie było łatwe, ponieważ ustawa o finansach publicznych wprowadziła na 2011 rok zmiany polegające na tym, że jednostki samorządowe muszą zamknąć budżet wynikiem zrównoważonym.

Projekt budżetu na 2011 rok został opracowany zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem:

- ☐ ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ☐ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- ☐ ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ☐ rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r, 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 2011 r.

Planowana kwota poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na rok 2011 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 37,12%.

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

I. DOCHODY

1. P O D A T K I

3 236 500 zł

1) Podatek od nieruchomości:

2 020 000 zł

Przy kalkulacji tego podatku (jednego z ważniejszych dochodów budżetu) wzięto pod uwagę uchwałę Rady Gminy Nr XXXIII/245/2010 z dnia 28.10.2010r. ustalającą stawki na 2011r. Przy planowaniu tego podatku uwzględniono również jego poziom ściągальności.

Do obliczenia podatku przyjęto 1554 podatników.

- **osoby prawne** **1 300 000 zł**
78 podmiotów

- **osoby fizyczne** **720 000 zł**
1476 podatników

2) Podatek rolny

980 000 zł

Prezes GUS w komunikacie z dnia 19 października 2010r. ustalił, że średnia cena skupu żyta za okres trzech kwartałów 2010r. wyniosła 37,64 zł za 1 q, która jest wyższa od roku ubiegłego o 3,54 zł. Do planowania dochodów w tej pozycji przyjęto stawkę Prezesa GUS wobec czego stawka za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 94,10 zł. Do obliczenia tego podatku przyjęto 1491 podatników

- **osoby prawne** **300 000 zł**
17 podmiotów, wyliczenie:
3 188 ha x 94,10zł = 299 990 zł
zwolnienia ustawowe
4,3445ha x 94,10zł -408zł

- **osoby fizyczne** **680 000 zł**
1491 podatników, wyliczenie:
7 514,0044ha x 94,10 zł = 707 067 zł
mały rolny 146,6719ha x 188,20 zł = 27 604 zł
zwolnienia (ulgi 100%, 75%, 50%
z tytułu zakupu gruntów) oraz pozostałe -31 406 zł

3) Podatek leśny

139 000 zł

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r., która według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2010r. wynosi 154,65zł za 1 m³. Do wyliczenia tego podatku przyjęto 207 podatników.

- **osoby prawne** **130 000 zł**
10 podmiotów, wyliczenie:
4 360,9317ha x 154,65zł x 0,220 m³ = 104 981 zł

lasu ochronne 1 275,0749 ha x 17,01 zł = 21 689 zł

- **osoby fizyczne** **9 000 zł**

197 podatników , wyliczenie:

/264,08 ha x 154,65 zł x 0,220m² = 8 985 zł

4) Podatek od środków transportowych **42 000 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** **30 000 zł**

4 podmioty

- **osoby fizyczne** **12 000 zł**

5 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 2010. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

6) Podatek od spadków i darowizn **5 000 zł**

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

7) Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej **4 000 zł**

Podatek ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010.

Ewidencja tego podatku prowadzona jest przez Urząd Skarbowy w Białogardzie.

2. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH- **70 000 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. OPLATY LOKALNE 201 000 zł

1) opłata skarbową 9 000 zł

wyliczona na podstawie
przewidywanego wykonania roku 2010

2) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65 000 zł

Plan został ustalony na podstawie aktualnie
wydanych zezwoleń na dzień 30.09.2010r.

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 opłat środowiskowych 95 000 zł

środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

5) wpływy z innych opłat 2 000 zł

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1 570 000 zł

w tym:

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 500 000 zł

Plan przyjęto na podstawie szacunków Ministra Finansów zgodnie z
pismem Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r 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 6 203 448 zł

Konstrukcja subwencji ogólnej zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach

składa się części wyrównawczej, rekompensującej i oświatowej.

1) subwencja wyrównawcza

2 413 490 zł

składająca się z :

- a) kwoty podstawowej - 1 430 003 zł
 - b) kwoty uzupełniającej - 983 487 zł
- W porównaniu z rokiem 2010 jest niższa o 27 222 zł.

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2009r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż od 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 2009 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.

2) część równoważąca subwencji ogólnej

dla naszej gminy wynosi

89 998 zł

i jest niższa od roku ubiegłego o 2 716 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy zgodnie art. 21 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej na rok 2011 zostaje wydzielone 25% do podziału między gminy wiejskie, w których wydatki mieszkaniowe poniesione w roku 2010 w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca gmin wiejskich.

1) część oświatowa

3 699 960 zł

Jest niższa od roku 2010 o 44 445 zł

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2010 – wydatków bieżących szkół dotowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego).

2) WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 11 000 zł

- 1) wpłaty za ogrzewanie mieszkań w budynkach
szkolnych, wyliczone na podstawie
zawartych umów z najemcami lokali **9 000 zł**
- 2) wpłaty za wynajem autobusów szkolnych
plan ustalono na podstawie
przewidywanego wykonania **2 000 zł**

3) DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 172 500 zł

- 1) wieczyste użytkowanie **5 500 zł**
- 2) czynsz za dzierżawę gruntów i mieszkań **40 000 zł**
- 3) sprzedaż mienia komunalnego **127 000 zł**

8. ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH 6 000 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. 6 200 zł

- 1) udostępnienie danych osobowych **200 zł**
- 2) 50% wpływów zaliczek alimentacyjnych
i 5% prowizji od tych zaliczek oraz 20%
z funduszu alimentacyjnego **6 000 zł**

10. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - 3 001 822 zł

Plan ustalony został na podstawie:

- 1) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.1–3010- /40/10-1 MP
z dnia 22.10.2010r. z przeznaczeniem na :

a) administrację publiczną	-	48 800 zł
b) pomoc społeczną	-	2 952 000 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych	-	2 904 000 zł
- składki zdrowot. za osoby pobierające świadczenia		12 000 zł
- usługi opiekuńcze	-	36 000 zł

2) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie

KBW- DKS 420/ 43-48/RW/10

1 022 zł

Podane kwoty są jedynie wielkościami wstępnymi, bowiem mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2011.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych przedstawia tabela załącznika nr 5.

11. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA

DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

1 310 000 zł

Plan ustalony został na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.1-3010/40/10 z dnia 22.10.2010r.

z przeznaczeniem

na pomoc społeczną:

- wypłata zasiłków okresowych	460 000 zł
- zasiłki stałe	235 000 zł
-składki zdrowot. za osoby pobierające świadczenia	26 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społ.	211 000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	378 000 zł

12. POZOSTAŁE DOCHODY

85 900 zł

W pozostałych dochodach mieszczą się następujące wpływy:

1) za korzystanie z obwodów łowieckich (dochody przekazywane przez Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe),	14 000 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	10 000 zł
7) odsetki od zaległości podat. i opł. os. fiz.	15 000 zł
8) zwrot koszt. za wystawione upomnienia na zaległ. podatkowe dla osób fizycznych	4 000 zł
9) wynajem hali sportowej	14 000 zł
10) różne dochody administracyjne	22 000 zł

Powyższe dochody zaplanowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010.

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 19 399 370 zł w tym dochody bieżące 15 747 370 zł, a dochody majątkowe 3 652 000 zł

Plan dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI

W związku z niezmiennymi 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 sprawiają, 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 5 090 959 zł, które będą realizowane w ramach otrzymanych środków unijnych oraz w ramach funduszu sołeckiego.

Wójt wykonując budżet w roku 2011 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 2011 przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

plan

5 030 900 zł

z przeznaczeniem na :

-bieżące utrzymanie melioracji wodnych **4 000 zł**

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

- pozostała działalność **9 900 zł**
dofinansowanie pokazów
rolniczych, nagrody na najładniejszą
zagrodę, ogródek i balkon, dożynki

- zaplanowane inwestycje wg WPF **5 000 000 zł**

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

plan

94 732 zł

przeznaczeniem na:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych **83 732 zł**
- odśnieżanie, remonty bieżące

- pozostała działalność **11 000 zł**
a) naprawy istniejących chodników i remonty przystanków

- planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego 22 932 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

plan

89 860 zł

przeznacza się na:

- **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **42 500 zł**
(podział i wycena działek i lokali do sprzedaży wypisy i wyrisy działek)

- **pozostała działalność** **47 360 zł**

w tym:

- a) energia cieplna i elektryczna (Lekowo)
- b) remonty budynków komunalnych i utrzymanie kotłowni

4. W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750)

planuje się kwotę

2 278 780 zł

z przeznaczeniem na:

- **urzędy wojewódzkie** **48 800 zł**
wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- **rady gmin** **125 500 zł**
w tym rozdziale finansowane są wydatki na utrzymanie Rady Gminy związane z wypłatą diet, ryczałtów, kosztami delegacji, zakupem materiałów

- **utrzymanie administracji Urzędu** **2 048 980 zł**

Środki przeznacza się na płace i pochodne od płac pracowników. W skład wynagrodzeń wchodzi nagrody jubileuszowe dla 4 osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka), odprawy emerytalne dla 3 osób oraz składki ZUS i FP, co daje kwotę 1 746 500zł.

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** **20 200 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** **35 300 zł**

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

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

plan 1 022 zł

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

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

plan 170 880 zł

z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie ochotniczych

straży pożarnych

118 300 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,

- straż gminna

43 380 zł

Łączne wynagrodzenie i pochodne, nagroda roczna wyniesie 38 860 zł

Pozostałe wydatki skierowane zostaną na wypłatę delegacji i ryczałtu samochodowego oraz inne wydatki związane z działalnością strażnika

- pozostała działalność

9 200 zł

Wydatki związane z opłatami za schronisko dla psów

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

plan 38 000 zł

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

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

plan 350 000 zł

przeznaczony zostanie na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9. RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)**plan****50 000 zł**

Powyższa kwota jest rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki /30 000zł / oraz rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe /20 000 zł/ tj.: 0,39 % i 0,26 %, wydatków bieżących pomniejszone o wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz wydatków na obsługę długu

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**plan****6 242 188 zł****- utrzymanie szkół podstawowych****3 479 755 zł**

Plan przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi . Łączne płace i pochodne od płac wyniosą 2 708 404 tj.78% 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**262 469 zł**

W powyższych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia i pochodne na kwotę 207 911 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**1 705 852 zł**

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

1 540 300 zł tj. 90,3 % wydatków. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla uczniów, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.

- dowożenie uczniów do szkół**546 582 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** 24 121 zł
zgodnie z kartą nauczyciela , środki skierowane zostaną na opłatę czesnego, delegacji i szkolenia nauczycieli.

- **pozostała działalność** 223 409 zł
W tej pozycji planowane środki skierowane będą na
 - a) sport szkolny
 - b) koszty utrzymania hali sportowej
 - c) inne wydatki na oświatę

11. OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

plan 113 500 zł
przeznaczone na:

- **lecznictwo stomatologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych** 37 000 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** 56 400 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 za 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 odpadów.

12. NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852)

plan 5 150 496 zł

z tego: środki własne gminy 888 496 zł
środkami zadań zleconych 2 952 000 zł
dotacja na dofinansowanie z budżetu państwa 1 310 000 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**

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

38 000 zł
- zasiłki stałe**

- zasiłki i pomoc w naturze

dofinansowanie z budżetu państwa 460 000 zł

środki własne gminy 120 000 zł

W tym rozdziale planuje się wypłatę zasiłków dla ok. 1010osób .

235 000 zł

580 000 zł
- dodatki mieszkaniowe**

Powyższe dodatki otrzymuje około 200 rodzin.

150 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej**

z tego: - dofinansowanie z budżetu państwa 211 000 zł

- środki własne gminy 437 496 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, 1 nagrodę jubileuszową. Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane na bieżące utrzymanie ośrodka.

648 496 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

36 000 zł
- pozostała działalność**

w tym:

środki własne gminy 181 000 zł

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

559 000 zł

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

plan

836 904 zł

z przeznaczeniem na:

- dopłatę do ceny wody**

 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 11 579 zł

71 579 zł

- oczyszczanie wsi **42 603 zł**

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

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 21 703 zł

- wydatki na ochronę środowiska **164 000 zł**

Wydatki skierowane będą na niwelację dzikich wysypisk, zbiórkę odpadów selektywnych i pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska

- oświetlenie ulic, placów i dróg **270 000 zł**

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

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 14 000zł

- pozostała działalność **218 722 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 2010r. oraz składki ZUS i FP oraz ubezpieczenia.

Pozostała kwota skierowana będzie na zakup materiałów oraz inne wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 47 426 zł

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

plan

499 906 zł

z przeznaczeniem na :

- utrzymanie świetlic gminnych **281 790 zł**

W tym rozdziale planowane są środki na wypłatę wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP . 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 44 940zł

- utrzymanie 4 bibliotek **143 320 zł**

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

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego -2 900 zł

- pozostała działalność

74 796 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 -51 896 zł

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

plan

95 100 zł

- obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego	30 600 zł
- dotacja dla stowarzyszeń	54 000 zł
/kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia/	
- pozostałe wydatki na zawody, /nagrody, puchary, dojazdy/	10 500 zł

Ogółem plan wydatków ustalony został w kwocie 20 972 268 zł gdzie wydatki bieżące to kwota 15 831 309 zł, a wydatki inwestycyjne 5 140 959. Wydatki budżetu przedstawia załącznik Nr 2, załącznik Nr 5 - to wydatki zadań zleconych, a WPF określa wykaz zadań inwestycyjnych. Ze szczegółowych wyliczeń wynika, że podobnie jak w latach ubiegłych nie udało się zabezpieczyć wszystkich potrzeb, gdyż wydatki bieżące zostały ograniczone do wysokości dochodów bieżących powiększone o nadwyżkę budżetu z roku ubiegłego.

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