

PROTOKÓŁ 12/2012
z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu,
Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin
odbytego w dniu 10 grudnia 2012 roku

Stan członków komisji 7
Obecnych na posiedzeniu 7

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

W posiedzeniu udział wzięli:

- **Pan Kaszuba Krzysztof** - Przewodniczącego Rady Gminy
- **Pan Antoni Giluk** – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
- **Pani Halina Cybul** - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
- **Pan Zdzisław Pawelec** – Wójt Gminy
- **Pan Kazimierz Lechocki** – Zastępca Wójta
- **Pani Renata Kamińska** – Skarbnik Gminy
- **Pani Halina Czajkowska** – Sekretarz Gminy
- **Pani Justyna Twardys** – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Etyki
- **Pan Henryk Mich** - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Etyki
- **Pani Beata Wróblewska** - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Etyki

Porządek posiedzenia:

1. Budżet Gminy na 2013 rok.
2. Wolne wnioski.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji **Pan Łukasz Pugacz** udzielił głosu Skarbnikowi Gminy **Pani Renacie Kamińskiej**, która przedstawiła projekt budżetu Gminy Świdwin (załącznik nr 1).

Ad.2

Radny **Pan Antoni Giluk** zapytał czy ryczałt dla sołtysów jest potrzebny czy nie możemy zostać na starych zasadach czyli naliczać procent od kwoty zebranych podatków.

Wójt **Pan Zdzisław Pawelec** poinformował, że nastąpiły zmiany, dlatego że jest istnieje obawa, że sołtysi mogą być narażeni na napady i rabunek.

Pani Renata Kamińska oznajmiła, że będziemy robić wszystko żeby wprowadzić do gminy formę elektronicznej wpłaty za podatki poprzez tzw. Elektroniczny wyciąg bankowy.

Przewodniczący Rady **Pan Krzysztof Kaszuba** zakomunikował, że suma 270 zł została zaakceptowana przez sołtysów i ich zadowala.

Radny **Andrzej Żubert** – zapytał się, czy w gminie Świdwin nadal spotyka się dzikie wysypiska.

Wójt **Pan Zdzisław Pawelec** – odpowiedział, że niestety takie wysypiska zdarzają się, ale mamy nadzieję, że ustawa o odpadach śmieciowych to w końcu zmieni.

Radny **Andrzej Żubert** zapytał, czy hala sportowa w Lekowie przynosi zyski dla Gminy.

Wójt **Pan Zdzisław Pawelec** odpowiedział, że hala sportowa nie przynosi zysków, ale kwota, którą dokładamy do utrzymania hali nie jest wysoka a najważniejsze jest to, że z hali korzystają dzieci. Kluby sportowe mają gdzie przeprowadzać sparingi, ćwiczyć oraz organizować turnieje sportowe. Hala została wybudowana po to, żeby służyła głównie dzieciom i tak jest.

Pan Sebastian Basiejko dodał, że do godziny 17:45 hala służy szkole a w godzinach 18:00-22:00 zostaje dopiero wynajmowana dla pozostałych osób. Koszt wynajmu hali za jedną godzinę to 40 zł dla osób fizycznych. Dla stowarzyszeń z gminy Świdwin - to koszt 20 zł za godzinę. Musimy pamiętać o tym, że w miesiącach od kwietnia do października ilość godzin wynajmu hali spada, ponieważ są to pory kiedy już jest ciepło i zawodnicy grają na darmowych orlikach.

Radny **Ryszard Pawlonka** zapytał, czy w Łąkowie zostanie poprowadzona sieć kabli światłowodowych.

Wójt **Pan Zdzisław Pawelec** poinformował, że na dniach spotka się z firmą, która kładzie kable światłowodowe i zapyta, czy w planach jest podłączenie Łąkowa i innych miejscowości.

Na tym protokół zakończono.

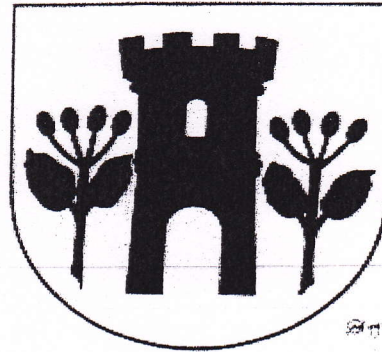
Protokołowała:

Strógarek
Justyna Strógarek

Przewodniczący Komisji

Lukasz Pugacz
Łukasz Pugacz

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN NA ROK 2013

ŚWIDWIN – LISTOPAD – 2012

I. DOCHODY

1. PODATKI

4 302 100 zł

1) Podatek od nieruchomości:

2 390 000 zł

Przy kalkulacji tego podatku (jednego z ważniejszych dochodów budżetu) wzięto pod uwagę projekt uchwały Rady Gminy ustalającą stawki na 2013r. Przy planowaniu tego podatku uwzględniono również jego poziom ściągłości. Do obliczenia podatku przyjęto

- osoby prawne 1 850 000 zł
73 podmiotów
- osoby fizyczne 540 000 zł
1533 podatników

2) Podatek rolny

1 628 000 zł

Prezes GUS w komunikacie z dnia 19 października 2012r. ustalił, że średnia cena skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012r. wyniosła 75,86 zł za 1 q. Do planowania dochodów w tej pozycji przyjęto stawkę 65,00 zł za 1 q, wobec czego stawka za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 162,50 zł.

- osoby prawne 560 000 zł
27 podmioty, wyliczenie:
3463,5767 ha x 162,50 zł = 562 831 zł
zwolnienia ustawowe
4,3445ha x 162,50 zł = 706 zł
- osoby fizyczne 1 068 000 zł
1923 podatników, wyliczenie:
6970,5293 ha x 162,50 zł = 1 132 711 zł
mały rolny 146,2978 ha x 325 = 47 547 zł
(ulgi 100%, 75%, 50% z tytułu zakupu gruntów) - 110 484,00 zł
oraz inwestycyjne - 975 zł

3) Podatek leśny

169 900 zł

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r., która według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2012r. wynosi 186,42 zł za 1 m³. Do wyliczenia tego podatku przyjęto:

- osoby prawne 158 000 zł
11 podmiotów, wyliczenie:
3 221,5165 ha x 41,01 = 132 114 zł
lasy ochronne 1280,2535 ha x 20,5 zł = 26 245 zł
- osoby fizyczne 11 900 zł
211 podatników, wyliczenie:
291,77 x 41,01 zł x 0,220m² = 11 965 zł

4) Podatek od środków transportowych

55 000 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 15 000 zł
7 podmioty
- osoby fizyczne 40 000 zł
11 podatników

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 35 000 zł

- osoby prawne 5 000 zł
- osoby fizyczne 30 000 zł

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

6) Podatek od spadków i darowizn 5 000 zł

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

7) opłata targowa 19 200 zł

2. OPŁATY LOKALNE 433 000 zł

1) opłata skarbową 9 000 zł
wyliczona na podstawie
przewidywanego wykonania roku 2012

2) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 66 000 zł
Plan został ustalony na podstawie aktualnie wydanych
zezwoleń na dzień 30.09.2012r.

3) opłata eksploatacyjna 35 000 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 70 000 zł
środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

5) wpływy z innych opłat 253 000 zł
w tym opłata śmieciowa – 250 000 zł

**3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1 675 000 zł**

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych **1 600 000 zł**

Plan przyjęto na podstawie szacunków Ministra Finansów zgodnie z pismem Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012r. 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 **75 000 zł**

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

4. SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY **5 713 246 zł**

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

1) subwencja wyrównawcza **2 176 024 zł**
składająca się z :

a) kwoty podstawowej	-	1 104 249 zł
b) kwoty uzupełniającej	-	1 071 775 zł

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r., 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 2011 średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 123 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 od 150% wskaźnika gminy.

2) część równoważąca subwencji ogólnej dla naszej gminy wynosi **124 846 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy zgodnie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3) część oświatowa**3 412 376 zł**

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2012 – wydatków bieżących szkół dotowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego).

5. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**12 400 zł**

- 1) wpłaty za ogrzewanie mieszkań w budynkach szkolnych, wyliczone na podstawie zawartych umów z najemcami lokali **6 700 zł**
- 2) wpłaty za wynajem autobusów szkolnych plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania **5 700 zł**

6. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**1 080 000 zł**

- 1) wieczyste użytkowanie **8 000 zł**
- 2) czynsz za dzierżawę gruntów i mieszkań **35 000 zł**
- 3) sprzedaż mienia komunalnego **1 037 000 zł**

7. ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH**4 000 zł**

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

8. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINIST. RZĄDOW.**46 200 zł**

- 1) udostępnienie danych osobowych **200 zł**
- 2) 50% wpływów zaliczek alimentacyjnych i 5% prowizji od tych zaliczek oraz 20% z funduszu alimentacyjnego **45 000 zł**
- 3) usługi opiekuńcze **1 000 zł**

9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE -**3 090 859 zł**

Plan ustalony został na podstawie:

- 1) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.3110.1.25.2012

z dnia 24.10.2012r. z przeznaczeniem na :

a) administrację publiczną	-	48 800 zł
b) pomoc społeczną	-	3 041 000 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych	-	2 987 000 zł
- składki zdrowot. za osoby pobierające świadczenia		19 000 zł
- usługi opiekuńcze	-	35 000 zł

2) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie

KBW- DKS 420/ 44-49/48/RW/12 1 059 zł

Podane kwoty są jedynie wielkościami wstępnymi, bowiem mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2013.

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

10. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA

DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

1 239 000 zł

Plan ustalony został na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.3110.1.25.2012 z dnia 24.10.2012r..

z przeznaczeniem

na pomoc społeczną:

- wypłata zasiłków okresowych	445 000 zł
- zasiłki stałe	224 000 zł
- składki zdrowot. za osoby pobierające świadczenia	25 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społ.	210 000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	335 000 zł

11. POZOSTAŁE DOCHODY

78 100 zł

W pozostałych dochodach mieszczą się następujące wpływy:

1) za korzystanie z obwodów łowieckich (dochody przekazywane przez Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe),	10 000 zł
2) odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	500 zł
3) ogrzewanie mieszkań i lokali komunalnych	7 000 zł
4) odsetki za nieterm. wpłaty za ogrzewanie	100 zł
5) zwrot kosztów w administracji	2 000 zł
6) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat osoby prawne	3 500 zł
7) odsetki od zaległości podat. i opł. os. fiz.	8 000 zł
8) zwrot koszt. za wystawione upomnienia na zaległ. podatkowe dla osób fizycznych	5 000 zł
9) wynajem hali sportowej	20 000 zł
10) różne dochody administracyjne	22 000 zł

Powyższe dochody zaplanowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.

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 18 618 030 zł w tym dochody bieżące 16 636 905 zł, a dochody majątkowe 1 981 125 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 1 110 000 zł, które będą realizowane w ramach otrzymanych środków unijnych

Wójt wykonując budżet w roku 2013 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 2013 przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

plan

1 157 400 zł

z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|--------------|
| -bieżące utrzymanie melioracji wodnych | 4 000 zł |
| - izby rolnicze | 30 000 zł |
| 2% składki od wpłat podatku rolnego | |
| - pozostała działalność | 13 400 zł |
| dofinansowanie pokazów rolniczych, nagrody na najładniejszą zagrodę, ogródek i balkon, dożynki | |
| - zaplanowane inwestycje w tym dziale | 1 110 000 zł |

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)**240 852 zł**

przeznaczeniem na:

- **drogi wojewódzkie** 50 000 zł
 - ❖ planowana dotacja dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg
- **utrzymanie dróg publicznych gminnych** 116 300 zł
 - ❖ odśnieżanie, remonty bieżące
- **pozostała działalność** 74 552 zł
 - ❖ naprawy istniejących chodników i remonty przystanków

W tym dziale planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego 70 052 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)**102 450 zł**

przeznacza się na:

- **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** 49 500 zł
 - (podział i wycena działek i lokali do sprzedaży wypisy i wyrysy działek)
- **pozostała działalność** 52 950 zł
 - ❖ energia ciepła i elektryczna (Lekowo)
 - ❖ remonty budynków komunalnych i utrzymanie kotłowni

4. W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750)**2 397 599 zł**

z przeznaczeniem na:

- **urzędy wojewódzkie** 48 800 zł
 - wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- **rady gmin** 161 000 zł
 - w tym rozdziale finansowane są wydatki na utrzymanie Rady Gminy związane z wypłatą diet, ryczałtów, kosztami delegacji, zakupem materiałów
- **utrzymanie administracji Urzędu** 2 081 799 zł
 - Środki przeznacza się na płace i pochodne od płac pracowników. W skład wynagrodzeń wchodzi nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka), odprawy emerytalne oraz składki ZUS i FP, co daje kwotę 1 753 050 zł.
 - 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
- **promocja gminy** 29 700 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** 76 300 zł

W tej pozycji wydatki skierowane będą na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń opłaty bankowe i zakup nagród z okazji różnych jubileuszy oraz na wypłatę za dostarczanie przesyłek, pozostałe wydatki to zwrot za przejazdy, zakup druków, materiałów biurowych, koszty egzekucyjne za ściągnięte tytuły wykonawcze i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat..

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

plan

1 059 zł

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

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

300 710 zł

z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych

219 350 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. Planowane są również wydatki na obowiązkowe szkolenia strażaków oraz zakup samochodu strażackiego

- straż gminna

51 360 zł

Łączne wynagrodzenie i pochodne, nagroda roczna wyniesie 45 430 zł

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

- pozostała działalność

30 000 zł

Wydatki związane z opłatami za schronisko dla psów

7. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

350 000 zł

przeznaczony zostanie na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

80 000 zł

Powyższa kwota jest rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki /40 000zł / oraz rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe /40000zł/

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**5 638 464 zł****- utrzymanie szkół podstawowych****2 929 979 zł**

Plan przeznaczają się na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi . Łączne płace i pochodne od płac wyniosą 2 357 039 tj.80,5% 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**254 154 zł**

W powyższych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia i pochodne na kwotę 226 208 zł.

W pozostałych wydatkach mieści się wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpis na ZFŚS, zakup materiałów,

- utrzymanie 2 gimnazjów**1 505 860 zł**

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

1 365 210 zł tj. 90,6% wydatków. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla uczniów, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.

- dowożenie uczniów do szkół**673 599 zł**

W tej pozycji zatrudnionych jest 4 kierowców na 3,5 etatach oraz 4 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.

- doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli**19 772 zł**

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

- pozostała działalność**255 100 zł**

W tej pozycji planowane środki skierowane będą na

- a) sport szkolny
- b) koszty utrzymania hali sportowej
- c) inne wydatki na oświatę

10. OCHRONA ZDROWIA (dział 851)**114 500 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** 57 400 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 odpadów.

11. NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852)

5 517 253 zł

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| z tego: środki własne gminy | 1 237 215 zł |
| środki zadań zleconych | 3 041 000 zł |
| dotacja na dofinansowanie | |
| z budżetu państwa | 1 239 000 zł |

Powyższy plan skierowany będzie na:

- **domy opieki społecznej** 144 000 zł
- **rodziny społeczne** 30 000 zł
- **wspieranie rodziny – asystent rodziny** 39 053 zł
- **świadczenia rodzinne, alimentacyjne**
- oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
- z ubezpieczenia społecznego** 2 987 000 zł

Wydatki zadań zleconych na wypłatę świadczeń
dla około 900 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** 44 000 zł
- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej.

- **zasiłki stałe** 224 000 zł
- **zasiłki i pomoc w naturze** 485 000 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa 445 000 zł
- środki własne gminy 40 000 zł

W tym rozdziale planuje się wypłatę zasiłków dla ok. 400 osób .

- dodatki mieszkaniowe 230 000 zł

Powyższe dodatki otrzymuje około 110 rodzin.

- ośrodki pomocy społecznej 805 300 zł

z tego: - dofinansowanie z budżetu państwa 210 000 zł

- środki własne gminy 595 300 zł

Zatrudnienie w jednostce wynosi 12 etatów W tej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składki ZUS i na FP, wypłata odprawy emerytalnej.

Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane na bieżące utrzymanie ośrodka..

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 000 zł

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

- pozostała działalność 493 900 zł

w tym:

środki własne gminy 158 900 zł

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

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan

60 000 zł

zaplanowany wkład własny na wypłatę stypendiów

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

plan

1 013 558 zł

z przeznaczeniem na:

-gospodarkę ściekową i ochronę wód 81 658 zł

- dopłatę do ceny wody 70 000 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 11 658 zł

- oczyszczanie wsi 345 712 zł

Koszty wywozu odpadów zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, likwidacja i niwelacja dzikich wysypisk oraz inne wydatki związane z oczyszczaniem wsi oraz

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 30 812 zł

- wydatki na ochronę środowiska 62 000 zł

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

- oświetlenie ulic, placów i dróg**296 458 zł**

Wydatki skierowane będą na opłacenie energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetleniowych 484 punktów świetlnych.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 12 458 zł

- pozostała działalność**227 730 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 2012r. oraz składki ZUS i FP oraz ubezpieczenia, na zakup materiałów oraz inne wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 56 430 zł

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)**plan****494 862 zł**

z przeznaczeniem na :

- utrzymanie świetlic gminnych**302 506 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, przejazdu zespołu „Dąbrowiaczy”, umowy zlecenia dla instruktora muzyki i palaczy w sezonie grzewczym oraz drobne remonty.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 43 206 zł

- utrzymanie 4 bibliotek**136 200 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 -3 000 zł

- pozostała działalność**56 156 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 -31 156 zł

15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)**plan****56 100 zł****- dotacja dla stowarzyszeń****45 000 zł**

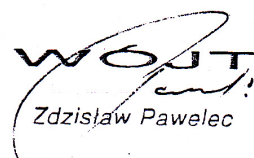
/kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia/

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

11 100 zł

Ogółem plan wydatków ustalony został w kwocie 17 524 807 zł, gdzie wydatki bieżące to kwota 16 054 851 zł, a wydatki inwestycyjne 1 469 956. Wydatki budżetu przedstawia załącznik Nr 2, załącznik Nr 5 - to wydatki zadań zleconych.

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


Zdzisław Pawelec