

Plan finansowy
na 2010 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego.**

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 800 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 0970 – 22 000 zł

Dochody

Dochody zaplanowano na łączą kwotę 21 523 740 zł z tego w dziale „010”-

420 700 zł , są to dochody z dzierżawy za tereny łowieckie i udział mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji sanitarne , oczyszczalni przydomowych oraz dofinansowanie z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich przebudowy świetlic wiejskich w Cieszynach i Gałczewie / zadania zostało wykonane w 2009 roku/. W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 394 193 zł , są to środki z PROW na budowę drogi gminnej Nowogród-Pracza /zadanie wykonane w 2009 roku. / W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 1 609 391 zł i są to dochody z tyt. sprzedaży mienia w kwocie 1 487 191 zł / w tym dalsza sprzedaż zlikwidowanego „ Ośrodka Rekreacji Grodno” , sprzedaż działek Wrocki i Ruziec/,czynsze oraz opłaty za użytkowanie wieczyste. W dziale 750 plan wynosi 117 900 zł , z tego 99 600 zł dotacja na zadania zlecone w administracji , odsetki od środków na rachunku bankowym, oraz opłaty administracyjne. W dziale 751 zaplanowano dotację na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 756 podatki i opłaty lokalne na łączną kwotę 4 124 140 zł , udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości podanej przez MF , podatki od nieruchomości i leśny zaplanowano według stawki ubiegłoroczne, od środków transportowych zaplanowano według nowej uchwały, natomiast podatek rolny według stawki GUS .W dziale 758 zaplanowano subwencje w wysokości 10 554 874 zł w tym subwencja oświatowa 6 086 603 zł. W dziale 801 zaplanowano dochody z tyt. usług / są to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu.

W dziale 852 planowane dochody wynoszą 3 543 700 zł i są to dotacje na zadania zlecone i własne , oraz opłaty za usługi opiekuńcze. W dziale 926 zaplanowano dotację na budowę obiektu sportowego " Moje Boisko - Orlik 2012"

Wydatki

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 25 031 495 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 6 560 000 zł. co stanowi 26,2 % wydatków ogółem .W dziale 010 zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2 750 000 zł , w tym , budowa kanalizacji sanitarnej Wrocki , Cieszyny, Płachoty, Karczewo na kwotę 2 600 000 zł oraz modernizacja stacji uzdatniania wody Nowawieś - 150 000 zł Wydatki bieżące 245 832 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek gminnych , na zorganizowanie konkursu " Estetyczna wieś " 15.000 zł , wpłatę na rzecz izb rolniczych /15.832 zł/ oraz na pozostałe wydatki /. W dziale 600 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 700.000 zł oraz kwotę 2.460.000 zł na inwestycje drogowe zgodnie z załącznikiem Nr 4.

W dziale 700 zaplanowano wydatki w kwocie 724 881 zł związane z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych , oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych / brygady remontowej. W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 100.000 zł. W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 2.352.213 zł związane z utrzymaniem urzędu , rady gminy, promocji, oraz wykonania zadań zleconych z zakresu administracji. W dziale tym zaplanowano dotacje na remont biurowca prowadzony przez Urząd Miasta w kwocie 108.000 zł. W dziale 751 plan wydatków wynosi 1.342 zł , są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 754 zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP - 211 700 zł , obronę cywilną 1.450 zł., dofinansowanie wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej Policji – 10.000 zł . W dziale 756 zaplanowano wydatki związane z poborem podatków / prowizje i diety sołtysów. W dziale 757 zaplanowano wydatki związana z obsługą długu w wysokości 127 600 zł . W dziale 758 zaplanowano rezerwy w wysokości 70 000 zł , w tym : rezerwa ogólna -50.000 zł i rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000 zł.

Plan wydatków w dziale 801 wynosi 8 841 435 zł i obejmuje utrzymanie szkół podstawowych 3 693 940 zł w tym remonty 92 500 zł, gimnazjum- 3 127 263 zł , w tym inwestycja " Budowa hali sportowej - 1 000 000 zł , oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 278 600 zł , przedszkoli – 413 436 zł, dowóz uczniów 664 182 zł., utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 353 007 zł. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę – 30 223 zł, / 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 022 300 zł/.

Stołówki szkolne – 235 832 zł i pozostała działalność – 44 952 zł.

W dziale 851 zaplanowano wydatki w kwocie 83 000 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 500 zł i zwalczanie narkomanii 6.500 zł, dotację celową na zakup ambulansu w kwocie 15 000 zł, oraz pozostałą działalność 3 000 zł. Dział 852 to wydatki w kwocie 4 299 796 zł, związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone, na podstawie porozumień oraz środków własnych gminy / na zasiłki celowe 65 000 zł/.

W dziale 854 zaplanowano wydatki ze środków własnych na pomoc materialną dla uczniów na kwotę 5 000 zł. W dziale 900 zaplanowano wydatki, na oświetlenie ulic 150.000 zł, dotację do jednej tony odpadów komunalnych w kwocie 109 246 zł wywóz odpadów segregowanych w kwocie 30 000 zł i dotację dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne / budowa odgazowania/ w kwocie 135 000 zł. W dziale 921 zaplanowano dotację do instytucji kultury na kwotę 150.000 zł, wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w kwocie 77 000 zł, oraz zadanie inwestycyjne " remont kościoła poewangelickiego Ostrowite w kwocie 100 000 zł W dziale 926 na sport gminny kwotę 89 000 zł w tym dotacja celowa przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 45.000 zł. Planowane wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wraz z pochodnymi ogółem wynoszą 8 185 829 zł co stanowi 32,7% wydatków ogółem. W stosunku do roku ubiegłego podwyższono planowane wynagrodzenia o 4%. Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 3 507 755 zł, źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki z WFOŚ. i kredyt bankowy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz