

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 38 poz. 207), ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.). Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok opracowany został w oparciu o kalkulację dochodów i wydatków gminy.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody w budżecie gminy opracowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2011 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości - 102,3%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45%.

W planie wydatków uwzględniono przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 o Funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420).

Zgodnie z uchwałą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) w projekcie uchwały budżetowej przyjęto rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dochody w projekcie uchwały na 2011 rok określono w wysokości - **21.546.000,00 zł.**, z czego na dochody bieżące przypada kwota - 20.420.852,00zł.
a na dochody majątkowe kwota - 1.125.148,00 zł.

Wydatki budżetowe określono w łącznej kwocie **21.296.000,00 zł.** z tego:
- wydatki **bieżące** w wysokości - 17.626.817,00 zł. i stanowią **82,8%** wydatków planowanych ogółem.
- wydatki **majątkowe** w wysokości – 3.669.183,00 zł. i stanowią **17,2%** planowanych wydatków ogółem.

W projekcie uchwały ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **250.000,00 zł.** z przeznaczeniem na spłatę kredytu bankowego w wysokości 250.000,00 zł.

Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w projekcie budżetu w wysokości **20.420.852,00zł** i stanowią **94,78 %** planowanych dochodów ogółem.

Na dochody budżetu składają się dochody z różnych działów gospodarki narodowej i tak:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w tym dziale zaprojektowano w łącznej kwocie **319.000,00zł**.

Składają się na nie:

- wpływy z opłat za wodę w wysokości - 316.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości - 2.300,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 700,00 zł.

Przy projektowaniu dochodów – wpływów z opłat za wodę uwzględniono zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody i ścieki.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaprojektowano w kwocie **73.600,00 zł**.

Składają się na nie:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów – 460,00zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 28.000,00zł.
- wpływy z wynajmu lokali – 45.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 140,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale założono w łącznej kwocie **53.000,00 zł**, czyli na poziomie roku 2010.

Składają się na nie:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 47.895,00 zł.
- wpływy z różnych opłat w kwocie – 5.105,00 zł opłaty zł (opłaty za ksero, koszty upomnień, opłaty za specyfikacje przetargowe i pozostałe opłaty).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Dotację w kwocie **1.329,00 zł** założono w projekcie budżetu na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotację przyjęto zgodnie z pismem DRD Nr 3101/3/10 z dnia 27 września 2010 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Kwota **300,00 zł** to dotacja z zakresu administracji rządowej na prowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej zgodnie z pismem MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 22 października 2010 roku Nr FIN I/301/3011/67/2010

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale zaprojektowano w łącznej kwocie – **4.162.883,00 zł**.

Składają się na nie wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat i tak:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaprojektowano w kwocie - 1.500,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych przyjęto w łącznej kwocie – 1.928.383,00 zł. Są to wpływy z tytułu podatków i opłat zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych.

Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowią:

1. Podatek od nieruchomości, który w budżecie założono w kwocie - 1.246.333,00zł.
 2. Podatek rolny 384.000,00 zł.
 3. Podatek leśny w wysokości - 16.000,00 zł.
 4. Podatek od środków transportowych przyjęto w kwocie - 162.000,00 zł.
 5. Wpływy z opłaty targowej w kwocie - 500,00 zł.
 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto w kwocie 96.000,00 zł.
 7. Podatek od spadków i darowizn - 15.000,00 zł.
 8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 8.500,00zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst przyjęto w kwocie 133.000,00 zł.
Składają się na nie wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości – 28.000,00 zł.
oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości-
105.000,00 zł.
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Min.
Fin. Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 roku tj. 2.074.874,00 zł..
Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy ustalana zgodnie z
ustawą o dochodach jst) w 2011 roku wynosić będzie – 37,12%.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaprojektowano w wysokości
25.126,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto subwencję ogólną w wysokości **12.326.438,00 zł.** na którą składają się:

- subwencja oświatowa - 7.862.900,00 zł.
- subwencja wyrównawcza - 4.189.326,00 zł.
- subwencja równoważąca - 274.212,00 zł.

Kwoty subwencji o których mowa wyżej zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 22 października 2010 r. Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale łącznie zaprojektowano w kwocie **63.670,00 zł.**

- z czynszu za wynajem sal lekcyjnych oraz wpływy z pozostałych opłat w wysokości - 25.000,00 zł.
- dotacji z Gminy Przytyk i Gminy Radom na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 24.000,00 zł.
- dotację z UE w kwocie – 14.670,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Zagrajmy o sukces”.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zaprojektowano w łącznej kwocie **3.409.780,00zł.** Składają się na nie:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 3.141.980 zł.
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 246.200 zł.

W/w dotacje przyjęto w projekcie budżetu zgodnie z pismem MUW w Warszawie

Nr FIN I/301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010 roku.

Dotacje na zadania zlecone obejmują:

- finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.130.000,00 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.300,00 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.680,00 zł.

Dotacje od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy zaplanowano w wysokości - 246.200 zł. z przeznaczeniem na:

- składki zdrowotne - 6.200,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 101.000,00 zł. (zasiłki stałe i okresowe)
- utrzymanie GOPS- u - 61.000,00 zł.
- pozostałej działalności - 78.000,00 zł. (dożywianie dzieci w szkołach)

W projekcie budżetu przyjęto również dochody własne w kwocie **20.500,00 zł.** na które składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5.000,00 zł
- wpływy od Komornika z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 11.000,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 3.600,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano w wysokości **10.852,00 zł.** Są to wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska.

Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w projekcie uchwały na 2011 rok przyjęto łącznie w wysokości **1.125.148,00 zł.** i stanowią **5,22 %** planowanych dochodów ogółem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem UE w wys. – 1.095.148,00 zł.

Dochody majątkowe w projekcie budżetu na 2011 rok zaprojektowano w dziale :

010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości – **884.294,00 zł,** z tego przypada na:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej Mniszek Wawrzyszów – 854.294,00 zł.

921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice w wysokości 240.854,00 zł. z przeznaczeniem na refundację poniesionych na realizację zadania pn. „Remont świetlicy Nr 1 i 2 w Mniszku.

W budżecie gminy na 2011 rok nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Zaplanowano natomiast dobrowolne wpłaty od mieszkańców w wysokości – 30.000,00 zł.

WYDATKI

Na finansowanie i utrzymanie jednostek powiązanych z budżetem gminy założono w projekcie uchwały budżetowej wydatki w łącznej kwocie – **21.296.000,00 zł.**, z czego na programy finansowane z udziałem środków z UE przypada - 1.939.183,00 zł.

Wydatki przyjęte w budżecie projektuje się skierować na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

Dział	Wydatki ogółem 2011	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4
010	1.672.652,00	382.259,00	1.260.393,00
150	13.440,00	-	13.440,00
600	930.000,00	270.000,00	660.000,00
700	60.000,00	60.000,00	-
710	31.000,00	31.000,00	-
750	2.882.745,00	2.217.395,00	665.350,00
751	1.329,00	1.329,00	-
754	132.300,00	132.300,00	-
756	90.000,00	90.000,00	-
757	85.000,00	85.000,00	-
758	200.000,00	200.000,00	-
801	9.592.034,00	8.917.034,00	675.250,00
851	155.000,00	105.000,00	50.000,00
852	3.933.100,00	3.933.100,00	-
900	803.400,00	788.400,00	15.000,00
921	649.000,00	349.000,00	300.000,00
926	65.000,00	65.000,00	-
RAZEM	21.296.000,0	17.626.817,00	3.669.183,00

W zakresie struktury działowej największą pozycję w projekcie budżetu gminy zajmują wydatki na finansowanie zadań w dziale oświata i wychowanie tj. **9.592.034,00 zł.**, co stanowi **45,04%** wydatków ogółem. Drugą pozycję stanowią wydatki na finansowanie zadań w dziale pomoc społeczna, które zostały zaprojektowane w kwocie **3.933.100,00 zł.** i stanowią **18,47%** planowanych wydatków ogółem. Trzecią pozycję zajmują wydatki w dziale administracja, które wynoszą kwotę **2.882.745,00 zł** i stanowią **13,54%** wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej stanowią **82,77%** planowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **17,23%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały skierowanie na finansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie **382.259,00 zł.**

Z tego przypada na finansowanie:

1. infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 370.079,00 zł.
 - płace i pochodne dla 2 pracowników.
 - wydatki rzeczowe związane z konserwacją wodociągów w gminie, koszty energii elektrycznej stacji uzdatniania wody w Wawrzychowie i przepompowni w Garnie oraz pozostałe opłaty i składki.
2. izby rolnicze – 7.680,00 zł. (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych).
3. finansowanie pozostałej działalności 4.500,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale ustalono w wysokości **270.000,00 zł**. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planowanych w tym dziale na realizację remontów dróg realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przypada kwota 188.279,00 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na dofinansowanie w/w remontów, profilowanie oraz zimowe odśnieżanie dróg.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym założono wydatki w kwocie **60.000,00 zł**. Środki te przeznacza się na sfinansowanie wydatków za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych, opłat za energię oraz podatku VAT. W ramach tych środków zaplanowany został zakup urządzeń na plac zabaw. Środki Funduszu sołeckiego stanowią kwotę 10.253,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **31.000,00 zł**, i są przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną w ramach zadań własnych i zleconych przyjęto wydatki bieżące w łącznej kwocie – **2.217.395,00 zł**.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- finansowanie zadań zleconych kwota – 47.895,00 zł., które przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie.
- finansowanie rady gminy – 153.000,00 zł. /wypłaty diet radnym i sołtysom za udział w sesjach rady gminy oraz wydatków rzeczowych związanych z zakupem publikowanych dzienników urzędowych województwa mazowieckiego/.
- finansowanie urzędu gminy – 2.004.500,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 23 pracowników administracyjnych i 3 pracowników obsługi przypada kwota 1.630.600,00 zł, a na wydatki osobowe 5.000,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 368.900,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

W wydatkach uwzględniono nagrody jubileuszowe wynikające z przepisów ustawy o wynagrodzeniu pracowników samorządowych. W 2011 roku 4 pracowników nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej,

i tak:

- 1 pracownik- za 45 lat tj. 400 % wynagrodzenia
- 2 pracowników za 35 lat tj. 200% wynagrodzenia
- 1 pracownik za 25 lat pracy tj. 100% wynagrodzenia

- a także odprawę emerytalną dla 1 pracownika.
- na promocję gminy i jst przyjęto w budżecie kwotę – 12.000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.329,00 zł.** i przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem KBW w Radomiu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie **132.300,00 zł.**

Środki te planuje się przeznaczyć na:

- finansowanie ochotniczych straży pożarnych – 132.000,00 zł. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne kierowców zatrudnionych w OSP przypada kwota 54.793,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe tj.: zakup paliwa, części zamienne, ubezpieczenia samochodów i inne pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży.
- kwota 300,00 zł to środki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej, w ramach przyznanej dotacji od Wojewody

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH DOCHODÓW JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat przyjęto kwotę **90.000,00 zł.**, z czego na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków przypada kwota 65.000,00 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem druków podatkowych oraz usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy na obsługę długu publicznego przyjęto kwotę **85.000,00zł.** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w wysokości - 1.750.000,00 zł. W planie uwzględniono również odsetki od pożyczki, którą Gmina planuje zaciągnąć w m-cu grudniu w kwocie 854.294,00 zł. oraz w roku 2011 II ratę w kwocie - 854.294,00 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z U.E.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto rezerwy w wysokości **200.000,00 zł.** z tego przypada na:

- rezerwę ogólną - 190.000,00 zł.
- rezerwę celową (kryzysową) - 10.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie oświaty i wychowania założono w projekcie budżetu kwotę – **8.917.034 zł.**

W uchwale budżetowej założono, że wydatki bieżące finansowane będą:

- subwencją oświatową w wys. - 7.862.900,00 zł.
- dochodami własnymi gminy w wys. - 1.015.464,00zł.
- dotacją celową z UE w wys. - 14.670,00 zł.
- dotacjami z jst w wys. - 24.000,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku,
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie,
- a także Niepubliczne Przedszkole w Bieniędzicach.

Środki w zakresie oświaty przeznaczone będą na:

- finansowanie szkół podstawowych kwotę **5.496.066,00 zł.**
W placówkach tych zatrudnionych jest 70 nauczycieli, 10 pracowników obsługi i 6 palaczy co.
W roku szkolnym 2010/2011 w w/w placówkach uczy się łącznie 647 uczniów.
Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota – 4.295.575,00 zł., a na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota - 264.820,00 zł.
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych łącznie z odpisami dla nauczycieli emerytów i rencistów wynoszą kwotę – 239.071,00 zł.
Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe na zakup opału, materiałów i wyposażenia, zakup energii i pozostałych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Na remonty bieżące szkół w budżecie gminy przyjęto kwotę 65.000,00 zł.
- finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 465.402,00 zł.
Środki powyższe zaprojektowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 8 nauczycieli. W roku szkolnym 2010/2011 uczy się łącznie 124 dzieci.
- dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w Bieniędzicach w wysokości – 130.000,00 zł. Niepubliczne przedszkole funkcjonuje od m-ca września 2009 roku w PSP w Bieniędzicach.
- dotację w kwocie 9.600,00 zł. dla Gminy Radom zgodnie z zawartym porozumieniem,
- finansowanie Gimnazjum w Wolanowie kwotę 2.327.146,00 zł. W planie tym ujęto wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.
W Gimnazjum w Wolanowie zatrudnionych jest 35 nauczycieli, 4 pracowników obsługi i 2 palaczy. W roku szkolnym 2010/2011 uczy się 336 uczniów.
- dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum przyjęto kwotę – 420.000,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli założono w budżecie kwotę 48.820,00 zł.
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w projekcie budżetu przyjęto kwotę **105.000,00 zł.**, z czego na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przypada kwota **100.000,00 zł.**, a na zwalczanie narkomanii – **5.000,00 zł.** Zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody zaplanowane w budżecie za wydane zezwolenia zostały w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i programu narkomanii. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone wynoszą 67.990,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w ramach zadań własnych i zleconych ustalono w budżecie wydatki w łącznej kwocie **3.933.100,00 zł.** z tego przypada na:

1. domy pomocy społecznej (finansowanie podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej) kwotę – 195.000,00 zł,
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. kwotę – 3.135.000,00 zł,
Z ogólnej kwoty w/w wydatków przypada na:
 - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone kwota – 113.938,00 zł,
 - wydatki bieżące – 9.962,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.006.100,00 zł.
 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe – 5.000,00 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.500,00 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze – 141.000,00 zł, z tego:
 - na zasiłki okresowe - 31.000,00 zł,(środki od wojewody)
 - zasiłki celowe – 100.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 10.000,00 zł.
5. dodatki mieszkaniowe – 1.200,00 zł,
6. zasiłki stałe 70.000,00 zł.
7. ośrodki pomocy społecznej – 171.000,00 zł.
Z wydatków tych na wynagrodzenia dla 3 pracowników i składki od nich naliczone przypada kwota 154.667,00 zł. W planie wydatków uwzględniono wypłatę nagrody jubileuszowej.
8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40.400,00 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników zaplanowano środki w kwocie 37.761,00 zł.
9. pozostała działalność – 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **788.400,00 zł.** i obejmują finansowanie wydatków związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg na które zaprojektowano kwotę 484.400,00 zł., w tym: zakup energii – 454.400,00 zł., a pozostałą kwotę tj. 30.000,00 zł. na remonty i zakup usług pozostałych .

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony środowiska planuje się przeznaczyć środki w wysokości 304.000,00 zł., a w szczególności na:

- płace i pochodne dla 2 pracowników oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych na czas określony
- wpłaty na Związek Gmin Radomka,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- wywóz stłuczki szklanej i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy,
- koszty rekultywacji wysypiska śmieci w Bieniędzicach.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie **349.000,00 zł.** i obejmują:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Wołanowie i świetlic kwotę **169.000,00 zł.**
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na płace i pochodne przypada kwota 88.466.00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.
Na remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego przypada kwota – 45.376,00 zł.
- kwotę **180.000,00 zł.** założono w budżecie, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport założono w budżecie kwotę **65.000,00 zł.**

Środki te przeznacza się na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości - 50.000,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 15.000,00 zł.

INWESTYCJE

W projekcie budżetu gminy na 2011 rok na wydatki inwestycyjne przyjęto kwotę **3.669.183,00 zł.** co stanowi **17,2%** planowanych wydatków ogółem. Środki te planuje się skierować na finansowanie zadań inwestycyjnych w działach gospodarki narodowej i tak:

Dział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego na projekty i programy z udziałem środków UE
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.290.393,00	1.260.393,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	13.440,00
600	Transport i łączność	660.000,00	-
750	Administracja publiczna	665.350,00	665.350,00
801	Oświata i wychowanie	675.250,00	-
851	Ochrona zdrowia	50.000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	-
RAZEM		3.669.183,00	1.939.183,00

Zadania inwestycyjne:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Mniszek – Wawrzyszów.

Realizację w/w przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2010 – 2011. Łączny koszt przedsięwzięcia wg zawartej umowy wynosi kwotę **2.520.780,00 zł.** i jest realizowany z udziałem środków z UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

W uchwale budżetowej na 2011 rok na II etap realizacji w/w zadania przyjęto środki w łącznej kwocie **1.290.393,00 zł.** z czego przypada na:

- środki własne kwota - 436.099,00 zł.
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kwota - 854.294,00 zł,

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

2. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Na realizację w/w projektu zaplanowała środki w kwocie – **13.340,00 zł.**

W/w środki zostaną przekazane w formie dotacji w 2011 roku, po podpisaniu umowy o dotacji.

W dziale 600 – Transport i łączność

Na modernizację dróg w gminie przyjęto łącznie w projekcie uchwały budżetowej kwotę – **660.000,00 zł**, z tego przypada na zadanie:

3. Dofinansowanie przebudowy drogi pow. Przytyk – Wawrzyszów – 200.000,00 zł.

W/w środki Gmina planuje przekazać w formie dotacji po podpisaniu Porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

4. Przebudowa drogi gminnej Sławno - Cerekiew

Na realizację w/w zadania przyjęto w projekcie uchwały środki własne w wysokości – **460.000,00 zł.**

W 2010 roku Gmina wystąpiła z wnioskiem do MUW w Warszawie o dofinansowanie zadania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna.

5. Zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy „

W 2010 roku na opracowana została dokumentacja na realizację w/w zadania :

- przebudowa parkingów oraz placu,
- budowa podjazdów dla niepełnosprawnych
- przebudowa urządzeń elektroenergetycznych,
- oświetlenie terenu.

Na realizację w/w zadania przyjęto w uchwale budżetowej kwotę **645.760 zł.**

Zadanie planuje się zrealizować z udziałem środków z UE.

6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego.

W 2009 roku Gmina podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu.

Na realizację w/w projektu zaplanowała łącznie środki w wysokości **25.410 zł**, które zostaną przekazane w formie dotacji, i tak:

w 2011 r. kwotę – **19.590 zł.**

w 2012 r. kwotę – **5.820 zł.**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

7. Budowa hali sportowej przy ZSO Wolanów.

Budowa hali sportowej przy ZSO Wolanów planowana była w latach 2010-2012

W roku 2009 złożony został wniosek do RPO działanie 7 o dofinansowanie przedsięwzięcia, który nie został przyjęty do dofinansowania z uwagi na brak środków. Dlatego też realizację zadania przesunięto na lata 2011-2013

W roku 2010 planuje się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia i wykonać wykopy i fundamenty.

Na rok 2011 nakłady do poniesienia przyjęto w wysokości **675,000,00 zł.**, a pozostałe nakłady w latach 2012-2013.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W projekcie uchwały przyjęto kwotę **50.000,00 zł.** jako dotację dla SP ZOZ w Wolanowie z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświetlenia drogi Strzałków – Wawrzyszów zaplanowano kwotę **15.000,00 zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozbudowa budynku garażu o świetlicę wiejską i drugi garaż zlokalizowany w m. Strzałków.

W roku 2010 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Na realizację w/w zadania przyjęto w budżecie kwotę – 200.000,00 zł..

W uchwale budżetowej na 2011 rok na dokończenie zadania przyjęto kwotę 300.000,00 zł.

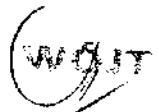
PRZYCHODY

W projekcie uchwały budżetowej na 2011r. ustalono przychody kwocie - **854.294,00 zł.** z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE tj. realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mniszek- Wawrzyszów.

ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2011 roku. ustalono rozchody w kwocie - **1.104.294,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- spłatę kredytu w wysokości - 250.000,00 zł.
- spłatę pożyczki w wysokości - 854.294,00 zł.


mgr inż. Adam Głuch