

Opis do Budżetu Gminy na 2011 rok

Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty – ogółem: - 4.753.088,00zł

Z tego:

- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej
(przyjęto 37,64zł/q żyta) - 2.554.500,00zł
- podatek od nieruchomości - 955.000,00zł
- podatek leśny - 48.000,00zł
- podatek od środków transportowych - 30.000,00 zł
- opłata skarbową - 26.000,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 2.700,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.136.888,00, zł

II. Dochody z majątku gminy – ogółem: 1.047.959,00zł

- ze sprzedaży mienia komunalnego - 150.000,00zł
- wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych - 897.959,00zł

III. Pozostałe dochody – ogółem: - 777.084,00 zł

A. Ogółem dochody własne: 777.084,00zł

IV. Subwencja ogólna ogółem: - 7.970.009,00 zł

V. Ogółem dotacje, z tego: 4.271.756,00zł

- dotacje celowe na zadania własne - 1.204.758,00zł
- dotacja na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej - 3.066.998,00 zł

DOCHODY OGÓŁEM

18.819.896,00zł

Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 1.

1. Wydatki

1. Infrastruktura wodociągowa – rozdział 01010

Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE na kwotę 1.1716431,08zł tj. dokumentacja i modernizacja SUW w Barcianach ,oraz opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Skandawa-Fraćzkowo-Kotki-Błędowo-Wielewo-Aptynty-Michałkowo-Ruta-Czaczek i Gradowo na 40.000,00zł oraz kwotę15.000,00 zł na odszkodowania za zniszczenia po bud. wodociąg.

2. Izby Rolnicze – rozdział 01030

Wpłaty na rzecz izb rolniczych zabezpieczono w wysokości 52.000,00zł

3. Utrzymanie dróg publicznych i powiatowych – rozdział 60014

a/ partycypacja w kosztach przebudowy dróg **822.810,10zł** z tego : na drogę powiatową.- 1711 N Aptynty- Asuny-Święty Kamień -Wilczyny-Srokowo –droga woj. Nr 650 na odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440 kwota **302.810,10zł** ,przebudowa drogi powiatowej Nr1713 N Mołtajny- Barciany- droga woj. Nr591, na całym odcinku drogi kwota **320.00,00zł** i przebudowa drogi Momajny ,Suchawa kwota **200.000,00zł**.

4. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016.

Zaplanowano w budżetu kwotę ogółem **405.058,00zł** z tego na:

1. Zakup materiałów**77.058,00 zł** (znaków urządzeń drogowych itp.). w tym kwota 41.058,00zł środki na fundusz sołecki (żwir i kostka brukowa)

2. Remonty kwota **26.000,00 zł** z tego:(most Silginy, naprawa wiat przystankowych ,remonty przepustów drogowych i prace melioracyjne).

3. Bieżące i zimowe utrzymanie dróg kwota **102.000,00zł**. w tym zakup i transport materiału do naprawy i utwardzanie nawierzchni.

9 . Pozostała kwota wynika z funduszu sołeckiego (zakup żwiru na drogę zakup kostki brukowej itp.) **41.058,00–zł**, oraz dotacja przedmiotowa dla ZGKiM kwota **200.000,00zł. i kwota 45.000,00zł** na zadania inwestycyjne tj. modernizacja dróg w msc. Drogosze.

5 Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym zaplanowano **298.500,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie 45 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, na płace i pochodne – **232.300,00zł**, pozostała kwota to bieżące utrzymanie zatrudnionych pracowników (ekwiwalenty za odzież, BHP, opłata składki PEFRON, zakup narzędzi, itp.)

6. Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **70.000,00 zł** (koszty wyceny mienia ,wykup budynku po byłej mleczarni w Ogródkach na świetlice).

W rozdziale 70095 **Pozostała działalność § 6050** zaplanowano kwotę **3.392.784,95zł.** na inwestycje(Budowa kanalizacji sanitarnej msc. Stary dwór,Gęsiki,Gęsiniec i Radoszw , Kontynuacja budowy kanalizacji w Barcianach, opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Podławkach i sieci w Kiemławkach Małych i Wlk. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych. i budowa oczyszczalni przydomowej w Suchawie i Głównicy oraz opłata za opracowanie operatów wodnych).

.5. Działalność usługowa – dział 7100

Na w/w działalność zaplanowano kwotę **20.000,00zł** (wszystko związane z zagospodarowaniem przestrzennym).

7. Cmentarze rozdział -71035

Ogółem zaplanowano 21.000,00zł z tego na zakup materiałów kwota 4000,00zł oraz kwota 17.000,00zł na zakup usług.

8.Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem zaplanowano kwotę**72.949,00 zł**, Z tego na wynagrodzenia i pochodne na 1 etat przeznaczają się kwotę **62.149,00 zł**, pozostała kwota tj. **10.800,00 zł** pozostała kwota to bieżące utrzymanie referatu USC.(otrzymana dot.tj 42484,00zł).

9. Rada Gminy – rozdział 75022

Zaplanowano ogółem **93.700,00zł** z tego **83.200,00 zł** diety, pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy.

10. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę **-1759113,00,00 zł** : płace i pochodne **-1.417.871,00 zł** w Urzędzie Gminy zaplanowano 23 etaty, siedem nagród jubileuszowych), pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie Urzędu Gminy.

11. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Na działalność związaną z promocją gminy zaplanowano kwotę **24.000,00 zł**, w tym z funduszu soleckiego **8.211,00 zł** (na organizacje imprez okolicznościowych – integracyjnych, tablice ogłoszeniowe, mapy)

12. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale zaplanowano kwotę **89.160,87,00 zł**, z tego: sołtysi – **48.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **18.000,00 zł** – na wydatki związane ze współpracą z Łotwą i Obwodem Kalingradzkim zakup pucharów, upominków związanych z rozgrywkami kulturalno-sportowymi na terenie gminy. Na składki członkowskie do Związków gmin i stowarzyszeń, do których należy gmina przeznaczono kwotę **14.000,00 zł**.

13. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – rozdział 75101(zadanie zleczone)

Zaplanowano na 2011 rok kwotę **1.150,00 zł** jako umowa zlecenie **850,00zł** na prowadzenie rejestrów wyborców, oraz **300,00zł** na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

14. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę **168.500,00 zł**, z tego za udział w akcjach pożarniczych **45.000,00zł**, pochodne od płac **3.000,00zł** Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z działalnością OSP.(, zakup paliwa i materiałów, opłata czynszu, , zimna woda, składki PZU itp.) oraz kwotę **na inwestycję** tj budowa przyłączy kanalizacyjnych przy OSP Mołtajny.

W dziale 75414 – Obrona Cywilna zaplanowano kwotę **8.500,00 zł**.. Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na zakup materiałów, usług i podróże służbowe. Zaplanowano w **rozdziale 75421** kwotę **1.000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe (zakup materiałów).

15. Obsługa Długu publicznego – rozdział 75702

Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę **202.000,00 zł**.

16. Różne rozliczenia – rozdział 75818

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową na kwotę **50.000,00 zł** oraz rezerwę celową tj. zarządzanie kryzysowe - **53.000,00zł**.

17. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

Na utrzymanie 4 szkół podstawowych, w których uczy się 399 dzieci tj. 24 oddziały, pracuje 61 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 50,33 i 10 osób obsługi przeznacza się kwotę **3.353.102,00zł**, z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę- **2.489.863,00 zł**, w tym 37.614,00zł na nagrody jubileuszowe .Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki szkół (materiały i wyposażenie, zakup opału, wyposażenie klas, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną i CO, bieżące remonty i pozostałe usługi).

18. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – rozdział 80103

Na utrzymanie klas „O” w roku 2011 zaplanowano **276.185,00zł** , z tego płace i pochodne stanowią 229.411zł w klasach „O” jest 74 dzieci, oddziałów 4 i nauczycieli 4 . Na pomoce naukowe kwota**15.000,00zł** i odpis na ZFŚ Socjalnych.**13.755,00zł**.

19. Przedszkola – rozdział 80104, 80106

W dziale Przedszkola ogółem zaplanowano kwotę **270.500,00zł** z tego: **42.500,00zł** tj. dotacja w ramach porozumień między jednostkami. Na inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 90 ust. 2d o systemie oświaty zaplanowano kwotę **143.000,00 zł** , dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę **85.000,00 zł**.

20. Gimnazjum – rozdział 80110

Na terenie gminy mamy 3 gimnazja tj. Barciany , Winda i gimnazjum w zespole szkół w Mołtajn 252 uczniów, pracuje 47 nauczycieli przeliczeniu na pełne etaty 27,26 i 3 osoby obsługi przeznacza się kwotę **1 945.797,00zł**, z tego na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę **1509.671,00zł** w tym 20.954,00 zł nagrody jubileuszowe , a pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące gimnazjum (zakup materiałów i wyposażenia – opał, pomoce naukowe, opłata za energię elektryczną, CO, bieżące remonty i pozostałe usługi).

21. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Ogółem zaplanowano kwotę **651700,00 zł** z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 5 kierowców zaplanowano kwotę **219.900,00zł**, (zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową). Pozostała kwota to zakup paliw, olejów i płynów, zakup części, ogumienia, akumulatorów oraz bieżące utrzymanie pojazdów tj. ubezpieczenia pojazdów i pasażerów, bieżące przeglądy techniczne pojazdów, naprawy i bilety miesięczne dla młodzieży dojeżdżającej do Gimnazjum PKS.

22. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie nauczycieli i opłaty za pracownie metodyczne zaplanowano kwotę w wysokości **30.933,00zł**.

23. Stołówki szkolne – rozdział 80148

Ogółem zaplanowano kwotę **252.512,00 zł** z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę **219.112,00 zł**. Pozostała kwota to zakup energii 23.000,00zł, odpis na ZFŚS.10.400,00zł.

24. Pozostała działalność – rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowano środki ogółem **73.950,00zł** z tego na nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz zakup nagród dla uczeni (tzw. Nagrody Wójta) na ogólną kwotę **14.790,00 zł** .oraz kontynuacja projektu „ARCHIMEDES” przez gimnazjum w Barcianach na kwotę **59.160,00zł**.(projekt finansowany ze środków unijnych.

25. Zwalczenie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85153 i85154

Ogółem na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **65.154,00zł**, z tego na realizację programów związanych z profilaktyką zwalczania i zapobiegania alkoholizmowi kwotę **56.154,00zł**. oraz **9.000,00 zł** na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii. **Na dotację celową** dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych zaplanowano **1.000,00 zł**

26. Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Kwota **309.000,00 zł** zaplanowano na odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, kierowanych przez GOPS.

27. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85212 – kwota 3.008.277,00zł, z tego:

Na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone – zaplanowano kwotę **2.918.029,00zł** .
Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę **90.248,00 zł** (płace i pochodne i bieżąca obsługa), pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie.

28. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213

W 2011 roku na składki zdrowotne podopiecznych zaplanowano kwotę **39.309,00 zł**. W tym dotacja na zadania zlecone wynosi **15.087,00 zł**.

29. Opieka społeczna – zadania własne i zlecone – rozdział 85214

Na opiekę społeczną z zakresu zadań własnych planuje się kwotę **557620,00zł** , z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału i odzieży dla rodzin najuboższych. Kwota **72.700,00 zł** na wyżej wymienione zadanie to są środki własne pochodzące z budżetu gminy.

30. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **300.000,00 zł**.(środki własne gminy).

31. Zasilki stałe – rozdział 85216

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **113.554,00 zł**.

32. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku zaplanowano kwotę **499.200,00zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób pracujących w GOPS przeznaczono kwotę **348.000,00 zł** (zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową). Pozostała kwota została przeznaczona na bieżące wydatki tj. CO, czynsz, opłaty za telefony, prowizje, za przesyłki pocztowe, itp.(**10.000,00 zł** na modernizację łazienek w budynku GOP-S-u).

33. Opieka społeczna – rozdział 85228

Na utrzymanie 2 osób pracujących jako opiekunki do osób potrzebujących pomocy zaplanowano kwotę **62.740,00 zł** z tego na płace i pochodne od płac kwotę **60.000,00zł** – jest to zadanie własne gminy, pozostała kwota **2.740,00zł** są to wydatki bieżące.

34. Pozostała działalność – rozdział 85295

Na dożywianie dzieci w 2011 roku zaplanowano kwotę **337.797,00zł**) oraz na prace społeczno-użyteczne –**41.000,00 zł. Ogółem 378.797,00zł** w tym środki własne 141.000,00zł.

35. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Ogółem zaplanowano **343.282,00 zł** z tego: na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono kwotę **280.637,00zł**. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę energii elektrycznej i pozostałe wydatki bieżące i odpis na ZFŚSocjalnych.

36. Pomoc materialna dla uczniów– rozdział 85415

Ogółem zaplanowano **57.000,00 zł** , z tego dotacja dla stowarzyszenia (BIO) **7.000,00zł** oraz w §3240 zabezpieczeniu udziału własnego do dotacji na stypendia kwota **50.000,00zł**.

37. Pozostała działalność – rozdział 85495

Ogółem w/w dziale zaplanowano: ogółem **86.082,62 zł** z tego: na fundusz sołecki kwotę **79.082,62zł**. (zagospodarowanie placu zabaw, zakup wyposażenia i przystosowanie placów, oraz ogrodzenie placów) oraz **7.000,00 zł** dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych)

38. Gospodarka odpadami komunalnymi – rozdział 90002

Na wyżej wymienioną działalność zabezpieczono **25.000,00 zł (15.000,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia, **10.000,00 zł** zakup usług).

39. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę **35.980,00 zł**, zaś pozostała kwota to środki funduszu sołeckiego tj. **980,00 zł** (zakup trawy, krzewów, sadzonek).

40. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **222.000,00 zł** z tego opłata rachunków za oświetlenia uliczne na terenie gminy oraz opracowanie programów modernizacji oświetlenia ulicznego i budowa oświetlenia w miejscowościach, w których nie ma oświetlenia.

41. Zakłady Gospodarki Komunalnej – rozdział 90017

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **70.000,00 zł**. (utrzymanie cmentarzy **60.000,00** ,a **10.000,00zł** na wywóz śmieci z koszy ulicznych..

42. Pozostała działalność – rozdział 90095

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **68.000,00 zł**.(dopłata 0,93 zł do m3 ścieków).

43. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109

Dotacja dla instytucji kultury – kwota **360.000,00 zł**

44. Biblioteki – rozdział 92116 Dotacja dla bibliotek – 110.000,00 zł.

45. Pozostała działalność – rozdział 92195

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę **94.806,60,60zł**. Zaplanowano kwotę**18.000,00 zł** jako dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadania do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania i organizowania imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych organizowanie spotkań, obchodów ,rocznic ,promocja związków kulturowych oraz integracja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych, pozostała kwota składa się **na fundusz sołecki tj. 76.806,60zł** (zakup wyposażenia, modernizacja ogrzewania , wymiana okien, remont itp.).

46. Obiekty sportowe- rozdział 92601

W rozdziale tym na boiska sportowe na wsi na 2011 rok zaplanowano kwotę **105.500,00zł**, na funduszu sołeckiego zaplanowano **5.500,00zł** i **na inwestycję** budowa zaplecza socjalnego na stadionie w Barcianach.-**100.000,00zł**.

47.Kultura fizyczna - rozdział 92605

Na działalność w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości **140.702,00zł** z tego na:dotację upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy, organizowanie aktywnych form wypoczynku-wycieczki rowerowe. Na tę działalność przeznaczono**108.000,00 zł**. Pozostała kwota **17.702,00 zł** przeznaczona jest na wynagrodzenie i związane z nim pochodne dla trenera środowiskowego zatrudnionego na boisku ORLIK do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 i 3.

3. Inwestycje

W budżecie na 2011 rok planuje się następujące inwestycje:

- dokumentacja i modernizacja stacji uzdatniania wody w Barcianach **-1.761.431,08zł.**
- opracowanie dokumentacji na bud.sieci wodociągowej Skandawa- Frączkowo-Kotki-Błędowo-Wielewo-Aptynty-Michałkowo-Ruta-Czaczek i Gradowo **-40.000,00zł.**
- Odszkodowania za zniszczenia po budowie wodociągów i kanalizacji-**15.000,00zł**
- przebudowa drogi i chodnika w Drogoszach **45.000,00zł.**
- Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach-**270.000,00zł.**
- Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Podławkach i sieci w Kiemławkach Małych i Wielkich.**60.650,00zł.**
- Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy**100.000,00zł.**
- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Stary Dwór Barciański, Gęsiki, Gęsiniec i Radosze **2.916.134,95zł.**
- Budowa oczyszczalni przydomowej w Głowczyno i Suchawie i opracowanie operatów wodnych **46.000,00zł**
- Modernizacja OSP Mołtajny-przyłącze kanalizacyjne-**10.000,00zł-**
- modernizacja łazienek w budynku GOPS-**10.000,00zł**
- Budowa zaplecza socjalnego na stadionie w Barcianach – **100.000,00 zł.**

ŚRODKI NA INWESTYCJE–5.374216,03zł. Partycypacja w kosztach przebudowy dróg powiatowych **822.810,10,00zł** oraz **partycypacja w budowie schroniska dla psów 39.131,04zł.**

ogółem wydatki majątkowe 6.225.157,17zł.

Wójt Gminy