

BUDŻET GMINY GOZDOWO

na 2010 rok

Gozdowo , dnia 30 grudnia 2009 roku

Spis treści :

1. Plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2010 rok. - zał. Nr 1
2. Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2010 rok. - zał. Nr 2
3. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. - zał. Nr 3
4. Dochody i wydatki zw. z realiz. zadań z zakresu admin .rząd. i innych zleconych odrębnymi ustawami - zał. Nr 4
5. Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Rozw. Probl.Alkohol. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zał. Nr 5
6. Dotacje podmiotowe w 2010 r. - zał. Nr 6
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezalicz.do sektora fin.publ. - zał. Nr 7
8. Plan dochodów i wydatków GFOŚ i GW - zał. Nr 8
9. Wydatki na zadania inwest. na 2010 rok nieobjęte WPI - zał. Nr 9
10. Limity wydatków na wieloletnie programy inwest. na lata 2010-2012 - zał. Nr 10
11. Wydatki na progr. i proj. finans. z udziałem środków europ. - zał. Nr 11
12. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
13. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 13 listopada 2009 r.

Część opisowa

budżetu gminy G o z d o w o na 2010 rok

Zasady postępowania organów samorządowych mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki budżetowej gminy w toku opracowywania

Problematykę tą regulują podstawowe akty prawne:

- 1. Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. – o samorz. gminnym (tekst jedn. Dz .U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z p.zm.)**
- 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)**
- 3. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.**

Do opracowania zbiorczego zestawienia planu dochodów i wydatków gminy wykorzystano materiały planistyczne, otrzymane wnioski podmiotów gospodarczych, skalkulowane dochody własne budżetu, a także założenia i wskaźniki Ministra Fin. Określone w piśmie Nr ST-3-4820/19/09 z dnia 08 października 2009 r. na podstawie których przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,0 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodz. w państw.sferze budż.w wysokości 101,0 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Składka na ubezpieczenie społeczne zostaje podzielona na odrębne składniki tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacać będą w różnych częściach pracownicy i pracodawcy. Składkę na ubezpieczenie chorobowe opłacać będą pracownicy, a na ubezpieczenie wypadkowe pracodawcy.

Katalog dochodów gminy zawiera następujące pozycje:

- dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
- opłata skarbową oraz wpływ z działalności prowadzonej w formie karty podatkowej
- dochody majątku gminy oraz inne dochody własne
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
- subwencje ogólne z budżetu państwa
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Proponowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z założeniami Ministra Finansów wynosi **1.106.269 zł** co stanowi **7,2 %** dochodów budżetu gminy i jest niższy od udziału w 2009 r. o kwotę **98.717 zł**

Z subwencji ogólnej na 2010 r. wydzielona została:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t w wysokości **4.992.955 zł** , stanowi **32,5 %** dochodów budżetowych gminy. Jest wyższa od subwencji na 2009 r. o kwotę **127.703 zł**.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **2.688.765 zł** (w tym: kwota podstawowa – 1.939.538 zł, część uzupełniająca – 749.227 zł) – stanowi **17,5 %** dochodów budżetowych gminy. Jest niższa od subwencji przyznanej w 2009 r. o kwotę **170.638 zł**

W dziale „ Opieka Społeczna ” ustalone zostały dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości **2.322.100 zł** tj. dotacje na wypłatę zapomóg stałych, okresowych i zasiłków gwarantowanych, dotacje na utrzymanie GOPS, dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W dziale „ Administracja Publiczna” ustalona została dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości **77.944 zł** (częściowe utrzymanie 3 etatów pracowników administracji rządowej).

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy oprócz w/w dotacji, planowaną wielkość dotacji na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej dot. Obrony Cywilnej w wysokości **300 zł**.
- prowadzenie stałych rejestrów wyborców - **975 zł**

Ogółem w/w składniki budżetu gminy na 2010 r. stanowią kwotę **11.189.308** tj. **72,8 %** ogólnego dochodu gminy. W związku z tym **4.171.315** tj. **27,2 %** dochodów gminy stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych.

Należą do nich:

- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek leśny
- udziały w opłacie skarbowej
- wpływ z karty podatkowej
- wpływ za zużycie wody
- odpłatność za odprowadzanie nieczystości stałych
- sprzedaż składników majątkowych gminy
- wpływy z realiz.gminnego progr. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- inne wpływy i opłaty lokalne pobierane przez UG

Zasady opodatkowania poszczególnymi podatkami regulują odrębne ustawy. W wielu przypadkach ustawy podatkowe lub akty wykonawcze wydawane na ich podstawie przez Ministra Finansów, określają jedynie górne granice stawek podatkowych, pozostawiając sprawę wymiaru podatku do decyzji Rady Gminy.

Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 91 poz. 409 z p. zm.), określiła zasady obliczania podatku rolnego i leśnego.

Średnia cena żyta obliczona za okres pierwszych 3 kwartałów 2009 r. wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 10 października 2009 r. będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2010 r. wynosi 34,10 zł za dt , a cena drewna tartacznoego za 1m³ wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r. – 136,54 zł

Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego w równowartości 2,5 q żyta, w cenie 33 zł za 1q. Wartość 1 ha przeliczeniowego do wymiaru podatku rolnego wynosi 82,50 zł.

Wpływy z poboru wody przez użytkowników z wodociągów proponuje się w wysokości **1,70 zł za 1 m³ + podatek VAT**

Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków proponuje się w wysokości **1,90 zł za 1 m³ + podatek VAT**

Ogółem plan finansowy dochodów budżetowych gminy na 2010 rok wynosi 15.360.623 zł. Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej na działy zawiera załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2010 rok.

W planie wydatków ujętych w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie.

W ramach planowanych wydatków uwzględnione zostały zadania inwestycyjne:

Dział	Nazwa zadania	Plan
010	Opracowanie dokumentacji technicznej SUW w Gozdowie	30 000
600	Przebudowa drogi gminnej w m. Kurówko	68 000
600	Proj.techn. mapy do celów proj. roboty geodezyjne dróg gm: ul.Młyńska – Gozdowo, ul. Klonowa-Lelice, Kowalewo Bog.,Węgrzynowo, Rempin, Rogienice, Białuty, Broniszewice, Antoniewo, urządzenie zjazdów na nowopowstałych działkach przy ul. Strażackiej, ul. K.Gozdawy w m. Gozdowo	100 000
600	Przejęcie gruntów na własność gm. z mocy prawa pod drogi gminne powstałe w wyniku podziału nieruchomości	35 000
600	Przebudowa drogi gminnej w m. Głuchowo	120 000
600	Remont drogi gminnej w m. Bombalice	150 000
600	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo	150 000

600	Przebudowa drogi gminnej Bronoszewice - Białuty	100 000
600	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogienice	150 000
750	Termomodernizacja budynku UG i budynku Gimnazjum Publ. w Gozdowie	720 000
801	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Gozdowie	70 000
801	Rozbudowa Szkoły Podst. w Lelicach (oprac. dokum. techn.)	10 000
851	Zakup sprzętu medycznego	30 000
851	Termomodernizacja z elewacją budynku Ośrodka Zdrowia w Lelicach	25 000
900	Opracowanie dokumentacji techn. modernizacji oczyszcz. ścieków w m. Gozdowo	70 000
900	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rękawczyn	250 000
900	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami w m. Bonisław, Zbójno, Lelice	1 393 200
900	Modernizacja przestrzeni publicznej wraz z aktywizacją społeczną w Lelicach poprzez budowę boiska wielofunkcyjn. przy Szkole Podst. i rozbudowę oświetlenia ulicznego (pasażu oświetlen. łączącego obiekt sportowy z głównymi ulicami miejscowości)	331 352
900	Zakup ciągnika	20 000
926	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjn. w m. Gozdowo	20 000
		3 842 552

Ogółem wydatki na inwestycje wynoszą 3 842 552 zł i stanowią 22,01 % planowanych wydatków ogólnych budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2010 rok planowany jest deficyt w wysokości 2.889.552 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów preferencyjnych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie gminy na 2010 rok planowana jest spłata:

- spłata VII i VIII raty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na nieruchomościach położonych w m. Rękawczyn, Lisewo Małe, Lisewo Duże” w kwocie 18.000 zł (inwestycja zakończona w 2006 roku)
- spłata VII i VIII raty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rempin, Gozdowo” w kwocie 72.000 zł. (inwestycja zakończona w 2006 roku)
- spłata IV, V, VI i VII raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa SUW w Lelicach” w kwocie 179.312 zł.
- spłata I, II, III i IV raty kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t.w kwocie 277.778 zł.
- spłata I, II, III i IV raty kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t.w kwocie 175.000 zł.

- spłata I, II, III i IV raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejsc.Lisice Folwark ” w kwocie 11.150 zł. (inwestycja zakończona w 2009 roku)
- spłata I, II, III i IV raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Gozdowo-Rycharcice” w kwocie 12.500 zł. (inwestycja zakończona w 2009 roku)
- spłata I, II, III i IV raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejsc.Stradzewo” w kwocie 7.500 zł. (inwestycja zakończona w 2009 roku)
- spłata I, II, III i IV raty kredytu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Gozdowo-Dziegielewo” w kwocie 38.725,00 zł. (inwestycja zakończona w 2009 roku)

Część opisowa poszczególnych działów projektu planu wydatków na 2010 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowana została kwota 10.512 zł stanowiąca 2% odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą, 1.500 zł na zorganizowanie konkursu „Piękna i funkcjonalna zagroda” oraz kwota 30.000 zł na zadanie inwest.: „Opracowanie dok.techn. SUW w Gozdowie”

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowana została kwota 10.605 zł stanowiąca plan dot. cel.przek.do sam.woj. na inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.poroz. między j.s.t. pn: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu –Projekt BW” – zgodnie z pismem Marszałka Woj.Maz. w Warszawie Nr GW 7/0300-1/09 z dnia 15.10.2009 r.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowana jest kwota 109.370 zł stanowiąca wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie 2 et. konserwatorów Stacji Wodociągowej w Lelicach i Stacji Uzdatniania Wody w Gozdowie, kwota 223.930 zł przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Stacji Wodociągowych tj. eksploatacja, energia, opłata za dozór techniczny.

W rozdz. Pozostała działalność planuje się wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 186.600 zł oraz 50.400 zł na utrzymanie biura do obsługi jednostki budż. pn: „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie” utworzony Uchwałą Nr 77/XIII/2007 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 listopada 2007 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Oprócz planu wydatków na zadania inwestycyjne w/w w wysokości 873.000 zł dział zawiera również plan wydatków na bieżące remonty dróg, równiarkę oraz odśnieżanie w wysokości 100.000 zł, budowę chodników przy ul. Płockiej w m. Gozdowo i w m. Lelice w ogólnej wysokości 50.000 zł, plan wydatków na różne opłaty i składki w wysokości 24.000 zł. a także planowaną dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między j.s.t (dopłata do lokalnego transportu zbiorowego dla Urzędu Miasta Płock) w wysokości 170.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje plan wydatków na zakup usług pozostałych w wysokości 72.000 zł dotyczących zmian w m.p.z.p, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowania urbanistyczne, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę a także sporządzenie planu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gazową.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje projekt planu wydatków w rozdziałach:

- Urzędy Wojewódzkie

W planowanej kwocie 181.763 zł stanowiącej utrzymanie 3 et. pracowników administracji rządowej ujęta jest dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 77.944 zł. - na podstawie przekazanej informacji w piśmie z Wydziału Finansów i Budżetu Maz.Urzędu Woj. w Warszawie Nr. FIN I /301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 r.

W związku z tym planowane środki własne gminy wynoszą 103.819 zł.

- Rady Gmin

Planowana kwota 162.000 zł obejmuje wydatki na wypłatę miesięcznych diet dla Radnych, wypłatę ustalonych diet dla sołtysów, wypłatę miesięcznego ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki związane z prowadzeniem biura Rady Gminy.

- Urzędy Gmin

W planie wydatków kwota 1.118.461 zł przeznaczona została na utrzymanie pracowników administracji samorządowej, natomiast kwota 166.120 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące urzędu oraz plan wydatków na zadania inwest. „Termomodernizacja budynku

UG i Gimnazjum Publicznego w Gozdowie” w wysokości 720.000 zł.

- Pozostała działalność

Rozdział ten zawiera plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz planowanego zatrudnienia 15 et. pracowników robót publicznych i interwencyjnych w ogólnej wysokości 196.185 zł, plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.000 zł oraz plan dot. cel.przek.do sam.woj. na inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.poroz. między j.s.t. pn: „Rozwój elektronicznej w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa –Projekt EA” w wysokości 10.860 zł - zgodnie z pismem Marszałka Woj.Maz. w Warszawie Nr GW 7/0300-1/09 z dnia 15.10.2009 r.

- Promocja jednostek samorz. teryt.

W ramach promocji gminy zaplanowana jest kwota 89.000 zł na organizację uroczystości związanych z promocją naszej gminy przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą oraz organizację uroczystości Przegląd Orkiestr Dętych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państw.kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.421-1/08 z dnia 05.10.2009 r. w którym zawarta została informacja o projekcie planu dotacji celowej

przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 975 zł. zaplanowane zostały wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

- Ochotnicze Staże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 70.302 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych. Kwotę 48.500 zł przeznaczono w budżecie na opłaty, składki, ubezpieczenia sekcji strażackich oraz wyposażenie i remonty strażnic OSP, które stanowią mienie komunalne gminy.

- Obrona Cywilna

Na podstawie przekazanej informacji w piśmie z Wydziału Finansów i Budżetu Maz.Urzędu Woj. w Warszawie Nr. FIN I/301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 r. zaplanowana została kwota 300 zł na usługi związane z realizacją zadań Obrony Cywilnej.

- Straż gminna

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 208.500 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników straży gminnej. Kwotę 27.300 zł przeznaczono na pozostałe wydatki związane z jej utrzymaniem.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, os.fiz.i od innych jednostek nie posiad.osob.prawnej

Zaplanowana kwota 30.000 zł w budżecie gminy stanowi 5% prowizję za pobór podatków i opłat przez sołtysów oraz plan wydatków w wysokości 1.000 zł na koszty postępowania sądowo-prokuratorckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 134.000 zł w budżecie gminy stanowi plan wydatków na odsetki od pozostałych do spłaty kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. i kredytów preferencyjnych na zadania inwestycyjne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym utworzona została zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki do wysokości 1 % tj. 174.580 zł, rezerwa celowa zadań oświatowych w wysokości 49.900 zł i rezerwa celowa na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 08.10.2009 r. w którym zawarta została informacja o projektowanej kwocie 4.992.955 zł części oświatowej subwencji ogólnej przyjęto następujący plan wydatków w tym dziale:

- Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota 3.008.734 zł stanowi plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Gozdowie, Szkoły Podstawowej w Lelicach i Szkoły Podstawowej w Ostrowach. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami

przeznaczona została kwota 2.778.434 zł. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w/w szkół tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii itp. zaplanowana została kwota 230.300 zł.

W rozdz. zaplanowano kwotę 80.000 zł na wydatki inwestycyjne tj. „ Budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Gozdowie” w wysokości 70.0000 zł oraz zadanie inwest.

„ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lelicach (oprac. dokum.techn.)” w wysokości 10.000 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na klasy „O” przy szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 231.450 zł.

- Przedszkola

Plan wydatków dla tego rozdziału obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w Przedszkolu w Gozdowie w wysokości 178.306 zł. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Przedszkola tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe itp. zaplanowana została kwota 51.210 zł a także kwota 42.000 zł na zakup środków żywności.

- Gimnazja

Plan wydatków dla tego rozdziału obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie z filią w Lelicach w wysokości 1.623.129 zł. Zaplanowana została kwota 16.000 zł na stypendia dla uczniów, natomiast 67.400 zł stanowi plan wydatków związanych z utrzymaniem Gimnazjum: remont i wyposażenia świetlicy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe itp.

- Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców autobusów szkolnych dowożących dzieci do szkół, opiekunek dowozu dzieci w wysokości 343.409 zł, a także projekt planu wydatków na utrzymanie autobusów szkolnych w wysokości 190.000 zł, Ogółem wydatki wynoszą 533.409 zł i pochodzą ze środków własnych gminy.

- Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na utrzymanie 3 etatów pracowników administracji tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 178.773 zł oraz kwotę 500 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

- Placówki doskonalenia zawodowego i doształcania nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 24.162 zł na doształcanie nauczycieli oraz doradztwo metodyczne.

- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 28.700 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz 1.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia

- Stołówki szkolne

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na utrzymanie pracowników stołówki szkolnej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 168.492 zł oraz kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr 200/XXXII/09 Rady Gminy w Gozdowie z dnia 30 grudnia 2009 r. zaplanowana została kwota 44.000 zł na wydatki związane z realizacją tego programu.

Rozdział ten obejmuje również plan wydatków w kwocie 55.000 na inwestycję tj. „Termomodernizacja z elewacją budynku Ośrodka Zdrowia w Lelicach”, stanowiącego mienie komunalne gminy w wysokości 25.000 zł oraz plan wydatków na zakupy inwst.(zakup sprzętu medycznego) w wysokości 30.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie przekazanej informacji w piśmie z Wydziału Finansów i Budżetu Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Nr FIN I /301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 r. zaplanowana została kwota 8.100 zł na świadczenia społeczne tego rodzaju.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie przekazanej informacji w piśmie z Wydziału Finansów i Budżetu Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Nr FIN I /301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 r. zaplanowana została kwota 218.000 zł na świadczenia społeczne tego rodzaju.

W tym ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 57.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

- Dodatki mieszkaniowe

Ze środków własnych gminy w planie finansowym wydatków zaplanowano kwotę 57.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

- Ośrodki pomocy społecznej

W planowanej kwocie 296.580 zł stanowiącej utrzymanie 4 et. pracowników administracji rządowej ujęta jest dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 109.000 zł. - na podstawie przekazanej informacji w piśmie z Wydziału Finansów i Budżetu Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Nr. FIN I /301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 r.

W związku z tym planowane środki własne gminy wynoszą 187.580 zł, które przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie.

- Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości 32.910 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie opiekunek pomocy społecznej, prac. prowadz. Klub integracji dzieci i młodzieży, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.000 zł oraz kwotę 22.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach stanowiącej udział własnych środków budżetowych.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W planowanej kwocie 2.044.000 zł stanowiącej wypłatę świadczeń rodzinnych ujęta jest dotacja w pełnej wysokości na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie 1 et. pracownika na podstawie przekazanej informacji w piśmie z Wydziału Finansów i Budżetu Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Nr. FIN I /301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Oprócz zaplanowanych w/w wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.713.200 zł, zaplanowana została kwota 176.100 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków tj. zakup energii i usług pozostałych oraz 104.500 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oczyszczalni ścieków w Gozdowie i w Lelicach.

- Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości 106.000 zł na usługi związane z oczyszczaniem wsi: wywozem nieczystości stałych, z likwidacją dzikich wysypisk i utylizacją zwierząt itp., kwotę 110.180 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz 20.000 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup ciągnika)

- Oświetlenie ulic, placów, dróg

W rozdziale tym przeznaczona jest kwota 210.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulic, placów, dróg gminy, które stanowią mienie komunalne gminy.

- Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków stanowi kwota 153.560 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wydatki w wysokości 27.300 zł związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej na terenie gminy oraz 331.352 zł na w/w zadania inwestycyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale tym obejmuje plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach) w wysokości 105.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dział ten obejmuje plan wydatków na inwest. „Budowa boiska wielofunkc w m. Gozdowo” w wys. 20.000 zł, dotacji celowej w wysokości 54.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie wydanego Zarządzenia Wójta Gminy w 2010 roku ustalony zostanie harmonogram realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu Współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi.

W związku z tym ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert, w którym określony będzie termin składania ofert, zadania do realizacji oraz wysokość kwot na dane zadanie. Organizacje pozarządowe składają oferty, następuje otwarcie i rozpatrzenie ich, a następnie zostaną podpisane umowy na realizację tych zadań.

Szczegółowy plan finansowy wydatków budżetowych gminy na 2010 rok zawiera załącznik Nr 2. Ogółem ustalony został na kwotę 17.458.210 zł.

