

GMINA ŚCINAWA



OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA NA 2010 ROK.

ŚCINAWA, LISTOPAD 2009 ROK

Projekt budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok opracowano w oparciu o aktualny stan prawny. Wielkość subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/19/2009 z dnia 08 października 2009 roku informującym naszą gminę o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok oraz planowanej na 2010 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotacje celowe ujęto na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 roku informującego o wysokości kwot przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Wyliczenie pozostałych dochodów własnych gminy dokonano w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz na podstawie danych planistycznych przedkładanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie.

I DOCHODY OGÓŁEM

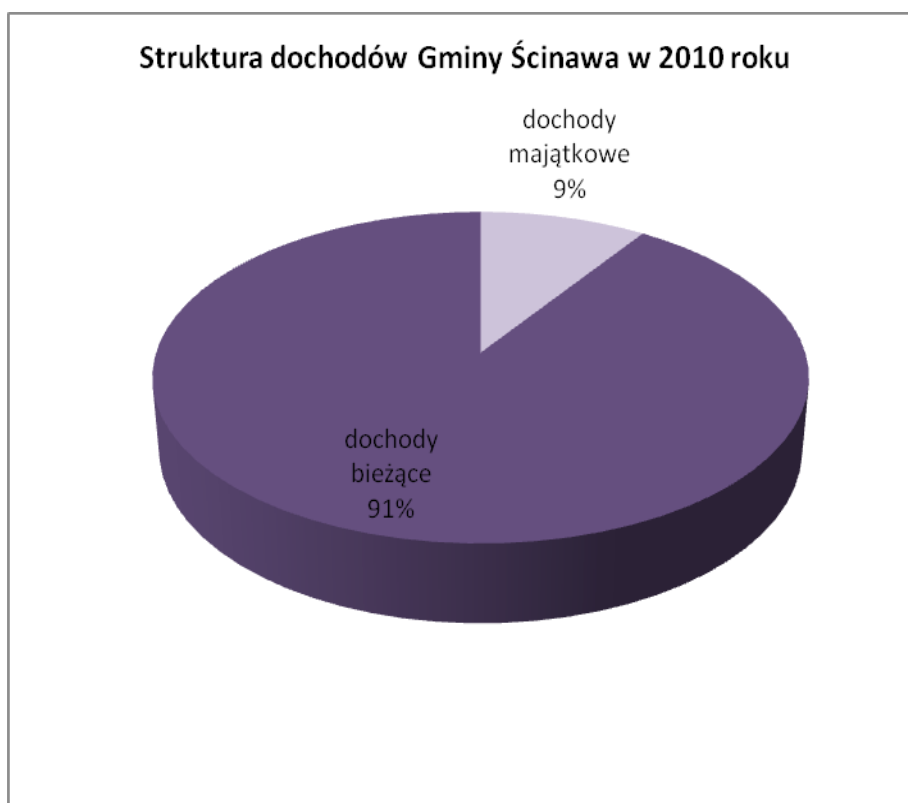
22 213 373 zł

w tym :

- dochody majątkowe 2 109 500 zł

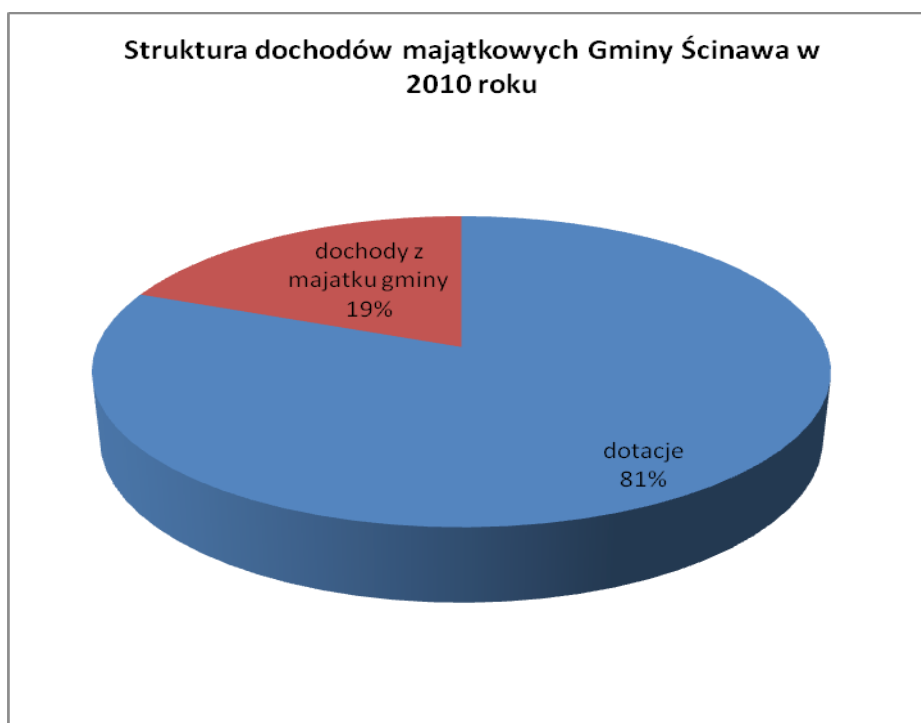
- dochody bieżące 20 103 873 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiono w Załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2010 rok.



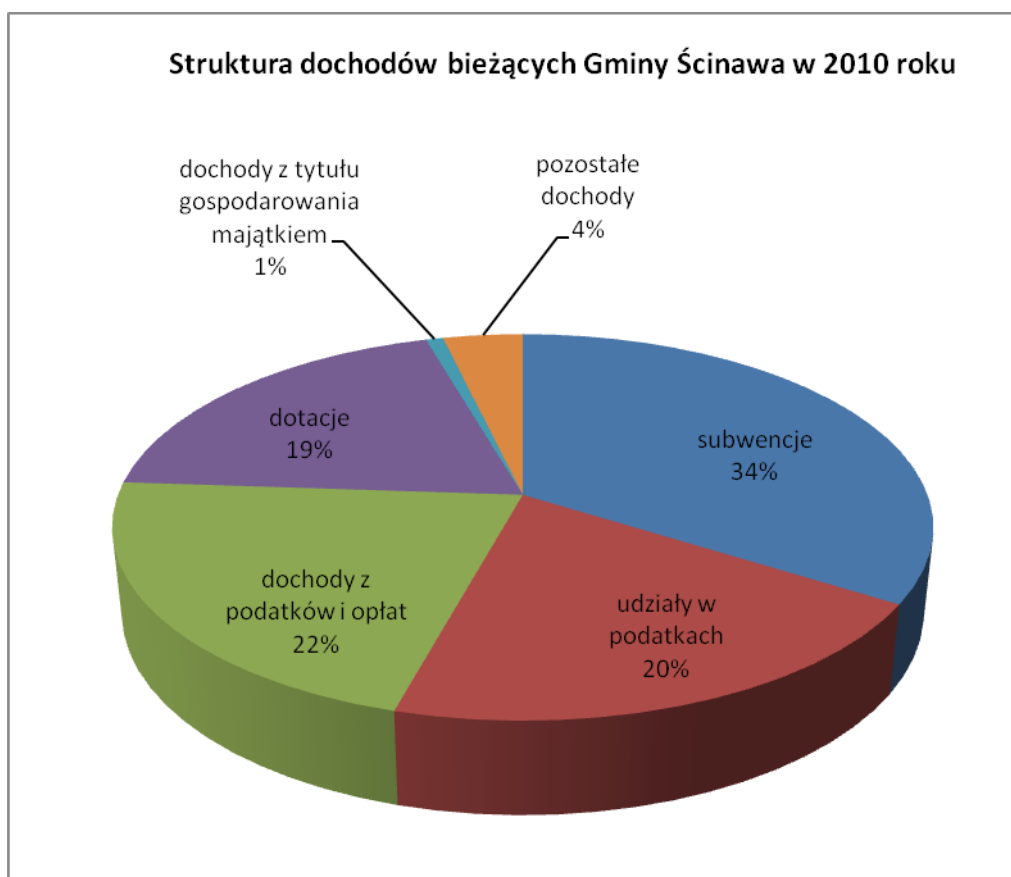
Dochody majątkowe

- dotacje	1 708 000 zł
- dochody z majątku gminy	401 500 zł



Dochody bieżące

- subwencje	6 821 301 zł
- udziały w podatkach	4 091 931 zł
- dochody z podatków i opłat	4 381 903 zł
- dotacje	3 906 188 zł
- dochody z tytułu gospodarowania majątkiem	160 000 zł
- pozostałe dochody	742 550 zł



Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach naszej gminy z tytułu udziału 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 zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem przekazany przez Ministra Finansów. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości. W 2010 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94 %. Natomiast

wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym.

Przewiduje się dochody z podatków i opłat, z których najważniejsze to wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 142 404 zł, z podatku rolnego w kwocie 839 549 zł, z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 161 500 zł, z podatku od środków transportu w kwocie 108 674 zł. Dochody powyższe skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009 i powiększono o wskaźnik 3,5 % tj. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie III kwartałów roku 2009 z uwzględnieniem zaległości w tych podatkach.

Przewiduje się w 2010 roku uzyskać dochody z majątku gminy w kwocie 561 500 zł, z tego wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 75 000 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 85 000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1 500 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 400 000 zł.

Planuje się w postaci pozostałych dochodów m.in. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 150 000 zł, wpływy z usług w kwocie 317 200 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 39 600 zł oraz wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 104 400 zł.

Subwencje

Subwencja ogólna

6 821 301 zł

w tym:

- część oświatowa	4 889 536 zł
- część równoważąca	69 542 zł
- część wyrównawcza	1 862 223 zł

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2010 rok.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują 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.

Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących stanu zatrudnienia w roku szkolnego 2008/2009 ujętych w sprawozdaniu EN-3 wg stanu na dzień 10.09.2008 r.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 10.09.2009 r.

Jak podaje Minister Finansów w piśmie Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08 października 2009 roku przyznana subwencja oświatowa uwzględnia skutki podwyżki wynagrodzeń o 7% od września 2010 roku oraz skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ścinawa. Przyznana subwencja zgodnie z w/w pismem uwzględnia koszty związane z dodatkową, bezpłatną nauką języka polskiego realizowaną zgodnie z art. 94a ust.4 ustawy o systemie oświaty dla uczniów niebędących obywatelami polskimi. Przyznana subwencja oświatowa na 2010 rok jest wyższa od subwencji w roku bieżącym o kwotę 14 098 zł.

Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w SIO według stanu na dzień 30 września 2009 roku oraz 10 października 2009 roku, a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2009 roku, (rok szkolny 2009/2010).

Dotacje

5 614 188 zł

W tym:

- dotacje na zadania bieżące	3 906 188 zł
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 708 000 zł

Gmina w 2010 roku planuje otrzymać dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 204 088 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej między innymi w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej, dotacje na finansowanie zadań własnych gminy w kwocie 698 600 zł w zakresie pomocy społecznej.

Dotacje w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na bieżące zadania własne przyjęto zgodnie z informacją na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 roku oraz na podstawie pisma nr DLG 3101-51/09 z dnia 1 października 2009 roku od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.

Gmina w 2010 roku planuje otrzymać dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie 1 708 000 zł z przeznaczeniem na: budowę kanalizacji sanitarnej w Lasowicach, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ścinawie oraz na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic, chodników- osiedle Klasztorne.

-

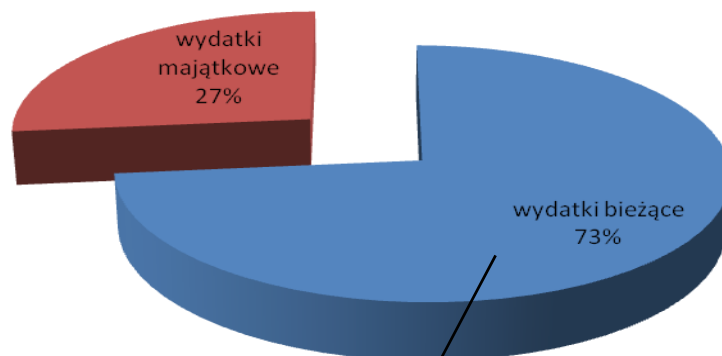
II WYDAKTKI OGÓŁEM

25 379 474 zł

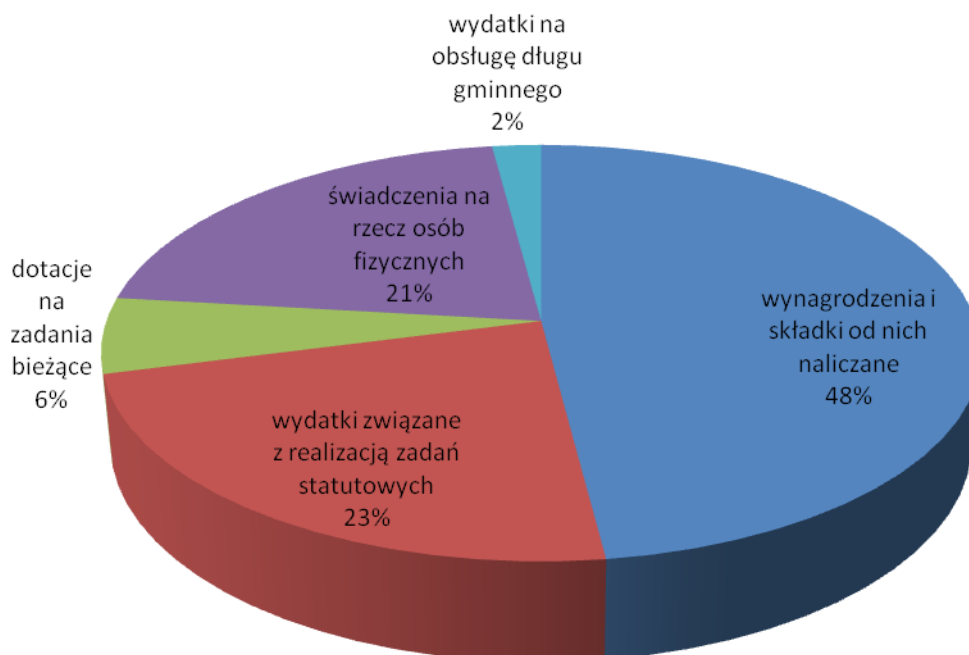
Treść	Plan na 2010
1	2
Wydatki ogółem	25 379 474 zł
<i>w tym:</i>	
bieżące	18 717 866 zł
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 980 640 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 301 726 zł
dotacje na zadania bieżące	1 100 000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 945 500 zł
wydatki na obsługę długu gminnego	390 000 zł
majątkowe	6 661 608 zł
<i>w tym:</i>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 626 608 zł
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 zł

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługę długu oraz wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2010 rok.

Struktura wydatków Gminy Ścinawa na 2010 rok



Struktura wydatków bieżących Gminy Ścinawa na 2010 rok

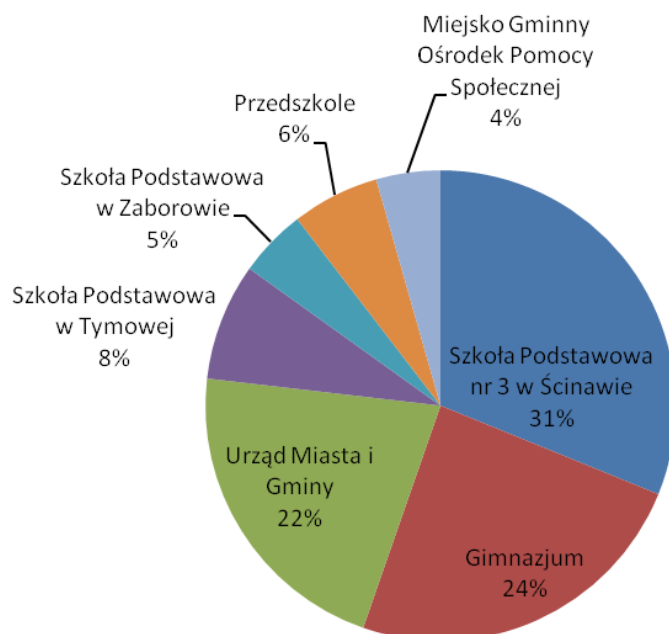


Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota **8 980 640 zł** co stanowi **48 %** wydatków bieżących. Zestawienie planowanych wynagrodzeń wraz z pochodnymi w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Ścinawa przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki	plan na 2010 rok
1	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie	2 797 000 zł
2	Gimnazjum	2 173 000 zł
3	Urząd Miasta i Gminy	1 930 587 zł
4	Szkoła Podstawowa w Tymowej	723 153 zł
5	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	420 000 zł
6	Przedszkole	540 000 zł
7	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	396 900 zł
	RAZEM	8 980 640 zł

Struktura wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych jednostek organizacyjnych Gminy Ścinawa na 2010 rok



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych to kwota **4 301 726 zł**, co stanowi **23%** wydatków bieżących. Są to wydatki przeznaczone na działalność bieżącą gminnych jednostek budżetowych w zakresie wydatków rzeczowych, finansowanych z dotacji, subwencji i dochodów własnych gminy.

Dotacje na zadania bieżące

Środki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy to kwota **1 100 000 zł**, co stanowi **6 %** wydatków bieżących. Są to dotacje przeznaczone na: dopłatę do eksploatacji basenu w kwocie 80 000 zł dla ZGK w Ścinawie, dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie na bieżącą działalność w kwocie 620 000 zł, dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie w kwocie 280 000 zł, dotacje dla parafii na terenie gminy na ochronę zabytków - kwota 35 000 zł oraz dotacje dla instytucji pożytku publicznego na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - kwota 85 000 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie **3 945 500 zł**, co stanowi **21%** wydatków bieżących. Świadczenia te obejmują: diety dla sołtysów z terenu Gminy Ścinawa – kwota 40 500 zł, diety dla radnych Rady Miejskiej w Ścinawie – kwota 125 000 zł, ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – kwota 18 000 zł, stypendia dla najzdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum – kwota 16 000 zł, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej – kwota 3 746 000 zł.

Wydatki na obsługę długu gminnego

Wydatki na obsługę długu gminnego zaplanowano w kwocie **390 000 zł**, co stanowi **2%** wydatków bieżących. Na tą pozycję budżetu składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **6 661 608 zł**, co stanowi **27 %** wydatków ogółem budżetu gminy. Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne w kwocie 6 626 608 zł oraz dotacja na inwestycje dla Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie w kwocie 35 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 3 284 608 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2010 roku wydatki majątkowe planuje się sfinansować w następujący sposób: w kwocie 1 787 507 zł nadwyżką dochodów nad wydatkami bieżącymi uzyskaną w 2010 roku, w kwocie 792 000 zł pożyczką z WFOŚ i GW we Wrocławiu, w kwocie 867 851 zł pożyczką z BGK na prefinansowanie, w kwocie 1 506 250 zł kredytem długoterminowym, w kwocie 1 708 000 zł dotacjami na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne zawiera Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2010 rok.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2010 ROK
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 732 341 zł
600	Transport i łączność	190 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 500 zł
710	Działalność usługowa	50 000 zł
750	Administracja publiczna	2 398 399 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 770 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 345 zł
756	Pobór podatków	10 000 zł
757	Obsługa długu publicznego	390 000 zł
758	Różne rozliczenia	46 000 zł
801	Oświat i wychowanie	8 350 946 zł
851	Ochrona zdrowia	185 000 zł
852	Pomoc społeczna	4 482 354 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 792 zł

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 839 527 zł
926	Kultura fizyczna i sport	136 500 zł
	OGÓŁEM	25 379 474 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 732 341 zł**, w tym na melioracje wodne zaplanowano kwotę 74 999 zł, na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi kwotę 1 600 000 zł, na wpłatę składki na izby rolnicze kwotę 16 842 zł, na wypłatę diet dla sołtysów kwotę 40 500 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **190 000 zł**. Kwotę 135 000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych. Kwotę 55 000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z drogownictwem.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę **265 500 zł**. Na wycenę nieruchomości i gospodarkę nieruchomościami gminy przeznaczono kwotę 215 000 zł, na podatek VAT od sprzedanych i oddanych w wieczyste użytkowanie nieruchomości kwotę 50 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzenne Gminy Ścinawa.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 398 399 zł**, gdzie 108 618 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na radę gminy zaplanowano kwotę 150 168 zł, w tym diety radnych oraz rzeczowa obsługa. Na obsługę Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie przeznaczono kwotę 2 070 000 zł, gdzie na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1 630 000 zł, a na bieżące funkcjonowanie urzędu kwotę 440 000 zł. Na wynagrodzenia obsługi urzędu (konserwator, sprzątaczkę) zaplanowano kwotę 50 799 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 18 814 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 770 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę **376 345 zł**, gdzie na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w mieście i gminie zaplanowano kwotę 121 075 zł. Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 4 270 zł, na pozostałą działalność 1 000 zł. Kwotę 250 000 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne i inwestycje.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na inkaso za pobór opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę **390 000 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **46 000 zł** z przeznaczeniem na rezerwy ogólną i celową.

Na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 26 000 zł , na rezerwę celową przeznaczono kwotę 20 000 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000 zł,
- na współpracę z organizacjami pozarządowymi w kwocie 10 000 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę **8 350 946 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **6 477 153 zł**, wydatki rzeczowe **1 640 793 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **16 000 zł**, inwestycje w kwocie **217 000 zł**.

Podział tych środków przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe 4 277 096 zł w tym:

- Fundusz płac 3 500 000 zł
- Wydatki rzeczowe 592 096 zł
- Świadczenia na rzecz osób fiz. 15 000 zł
- Inwestycje 170 000 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 173 214 zł w tym :

- Fundusz płac 143 476 zł
- Wydatki rzeczowe 29 738 zł

3. Przedszkola 608 000 zł w tym:

- Fundusz płac 540 000 zł
- Wydatki rzeczowe 68 000 zł

4. Gimnazja 2 373 000 zł w tym:

- Fundusz płac 2 020 000 zł
 - Wydatki rzeczowe 305 000 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fiz. 1 000 zł
 - Inwestycje 47 000 zł
5. **Dowożenie uczniów do szkół 322 000 zł w tym :**
- Wydatki rzeczowe 322 000 zł
6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 014 zł. w tym:**
- Wydatki rzeczowe 38 014 zł.
7. **Stołówki szkolne 558 622 zł w tym:**
- Fundusz płac 273 677 zł
 - Wydatki rzeczowe 284 945 zł
8. **Pozostała działalność w oświacie 1 000 zł w tym:**
- Wydatki rzeczowe 1 000 zł

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planuje się kwotę **185 000 zł** z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 5 000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 145 000 zł oraz na dotację na inwestycje dla Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie w kwocie 35 000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się kwotę **4 482 354 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **396 900 zł**, na wydatki rzeczowe kwotę **339 454 zł**. Na opłaty za pobyt w domach opieki społecznej przeznacza się kwotę **80 000 zł**, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **3 024 000 zł**, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwotę **37 900 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne kwotę **244 000 zł**, na zasiłki stałe przeznacza się kwotę **317 000 zł**, na dodatki mieszkaniowe kwotę **180 000 zł**, na ośrodki pomocy społecznej kwotę **410 005 zł**, na świadczenie usług opiekuńczych, kwotę **179 449 zł**, pozostała działalność kwotę **10 000 zł**.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę **65 000 zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **64 557 zł**, wydatki rzeczowe na kwotę **443 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę **207 792 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **176 000 zł**, wydatki rzeczowe **31 792 zł**. Podział tych środków przedstawia się następująco:

1. Świetlice szkolne 201 355 zł w tym :

- Fundusz płac 176 000 zł
- Wydatki rzeczowe 25 355 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów 5 000 zł. w tym:

- Wydatki rzeczowe 5 000 zł

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 437 zł, w tym:

- Wydatki rzeczowe 1 437 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 652 000 zł**, w tym z przeznaczeniem na Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nawierzchni ulic, chodników osiedle Klasztorne kwotę **770 000 zł**, na oczyszczanie miasta i wsi kwotę **80 000 zł**, na utrzymanie zieleni kwotę **120 000 zł**, na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę **572 000 zł**, na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej kwotę **80 000 zł**, na pozostałą działalność kwotę **30 000 zł**,

które w całości stanowią wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na wylapywanie psów i zbiórkę padliny kwota 10 000 zł, oprawa estetyki w mieście i gminie kwota 10 000, konserwacja placów zabaw kwota 10 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę **4 839 527 zł**. Kwotę **935 000 zł** z przeznaczeniem na: dotację dla Centrum Kultury i Turystyki w kwocie 620 000 zł i dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 280 000 zł oraz na dotacje dla parafii na konserwację zabytków kwotę 35 000 zł. Na składki naliczane od wynagrodzeń za prace konserwatorskie wieży ratuszowej przeznaczono kwotę 425 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę **219 494 zł**, z tego kwotę 12 000 zł na opłaty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, kwotę 2 175 zł na konserwację zabytków, kwotę 205 319 zł z przeznaczeniem na fundusz sołecki. Wykaz zaakceptowanych przez Burmistrza Ścinawy wniosków sołectw zawiera załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok, żaden wniosek sołectwa nie został odrzucony przez Burmistrza.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę **3 684 608 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano kwotę **136 500 zł** z przeznaczeniem na dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 85 000 zł, na wydatki rzeczowe 1 500 zł oraz na zadanie inwestycyjne kwotę 50 000 zł.

III PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Do tej grupy zaliczamy :

- 1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**
- 2. Zakład budżetowy pn. ZGK w Ścinawie**

Plan przychodów i wydatków ww. grupie przedstawia się następująco :

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Planuje się przychody w kwocie **81 000 zł** i wydatki w kwocie **81 000 zł**. Stan środków na początek roku planuje się w kwocie 0 zł, stan środków na koniec roku planuje się w kwocie 0 zł. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane wydatki
1	2	3
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	81 000 zł	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000 zł
<i>Zakup nagród na konkursy ekologiczne</i>		<i>1 000 zł</i>
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		75 000 zł
<i>Selektywna zbiórka odpadów</i>		<i>60 000 zł</i>
<i>Monitoring składowisk odpadów</i>		<i>15 000 zł</i>
§ 6270 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000 zł
<i>Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		<i>5 000 zł</i>

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Planuje się przychody w kwocie **3 645 791 zł** i wydatki w kwocie **3 017 766 zł**, stan środków na początek roku w kwocie (-) **628 025 zł** i na koniec roku w kwocie **0 zł**. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane koszty
---	------------------	---------------------	------------------

1	2	3	4
OGÓŁEM		3 017 766,00	3 017 766,00
Stan środków obrotowych na początek roku		-628 025,00	0
RAZEM		3 645 791,00	
0830	Wpływy z usług	3 561 791,00	
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	80 000,00	
RAZEM			3 017 766,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		107 878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 043,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		480 000,00
4260	Zakup energii		380 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		370 935,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
4430	Różne opłaty i składki		100 000,00
4440	Odpis na ZFŚS		56 010,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00

IV PRZYCHODY, ROZCHODY I DEFICYT BUDŻETU

W 2010 roku planuje się przychody i rozchody budżetu:

1. Przychody	4 954 962 zł
---------------------	---------------------

w tym:

- przychody z długoterminowego kredytu bankowego	2 795 111 zł
- przychody z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	867 851 zł
- przychody z długoterminowej pożyczki z WFOŚ i GW	792 000 zł
- wolne środki	500 000 zł

2. Rozchody	1 788 861 zł
--------------------	---------------------

w tym:

- spłata rat kredytów w kwocie	1 249 187 zł
- spłata rat pożyczek w kwocie	539 674 zł

Deficyt budżetu w kwocie **3 166 101 zł** wynika z zaplanowanych inwestycji i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu krajowego w kwocie 1 506 250 zł, z pożyczki na prefinansowanie w kwocie 867 851 zł, z pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 792 000 zł. Przewiduje się stan zadłużenia na koniec 2010 roku na poziomie 12 078 391 zł, w tym z tytułu pożyczek w kwocie 1 913 110 zł, kredytów w kwocie 9 297 430 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 867 851 zł.