

WYDATKI GMINY

W budżecie Gminy Nowosolna na 2010 rok wydatki zaplanowano w kwocie 16.810.983 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przypada:

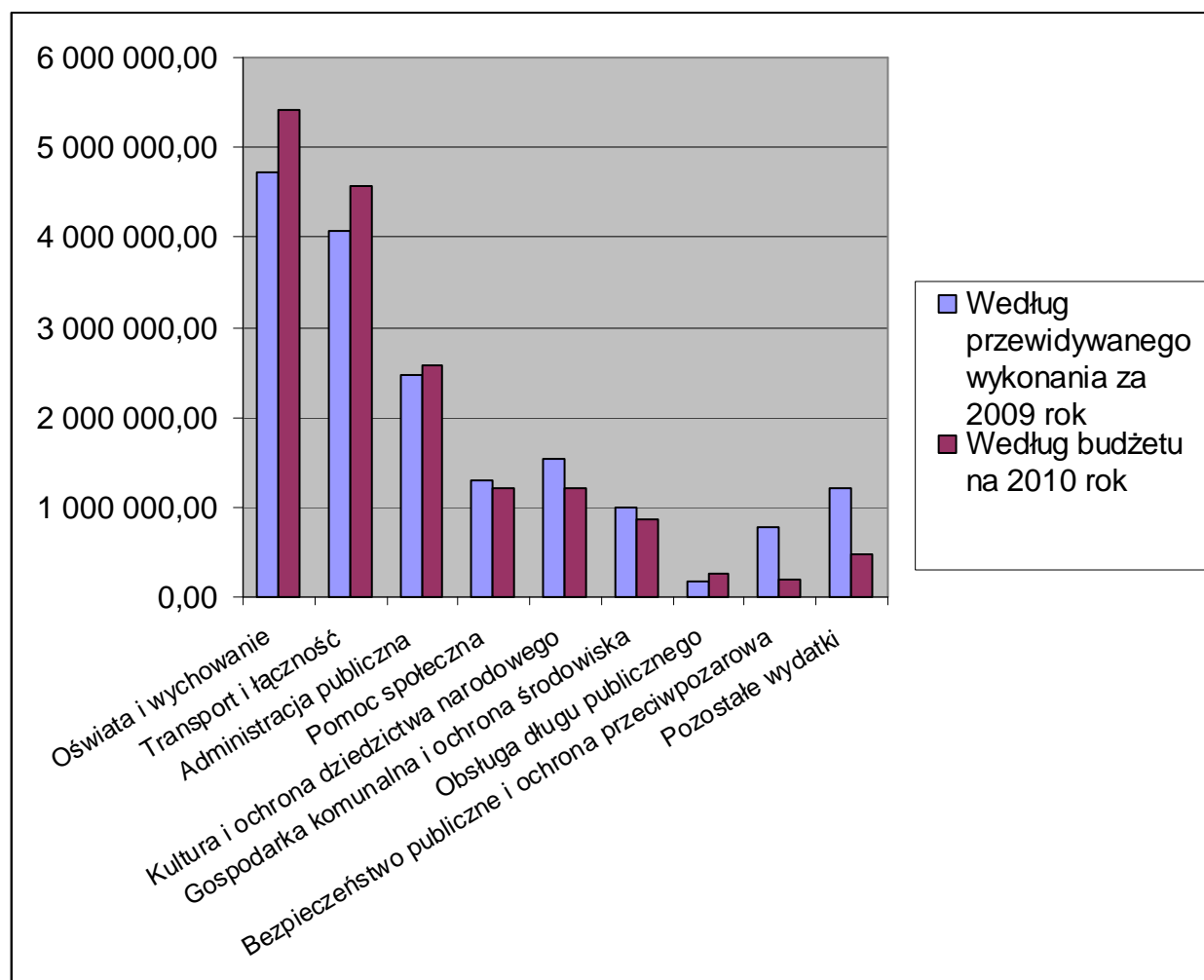
- Na wydatki bieżące 12.287.521,67 zł
- Na wydatki majątkowe 4.523.461,33 zł

Największy udział w wydatkach ogółem planowanych na rok 2010 mają następujące działy:

➤ Oświata i wychowanie	5.410.772	32%
➤ Transport i Łączność	4.575.234,56	27%
➤ Administracja Publiczna	2.571.088,36	15%
➤ Pomoc społeczna	1.256.974	8%
➤ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.209.459,04	7%
➤ Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	862.276,83	5%
➤ Obsługa długu publicznego	250.253,05	2%
➤ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204.648	1%
➤ Pozostałe Wydatki	470.277,16	3%

Wielkość tych działów według przewidywanego wykonania za 2009 rok oraz wydatków planowanych na 2010 rok w stosunku do wydatków ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 3. Wydatki gminy Nowosolna według największych działów



Źródło: opracowanie własne na podstawie przewidywanego wykonania wydatków za 2009 rok i projektu budżetu na 2010 rok

Tabela 3. Zestawienie wydatków gminy Nowosolna według największych działów.

Wyszczególnienie	Według przewidywanego wykonania za 2009 rok	Według budżetu na 2010 rok	% udział wydatków za 2009 rok do wydatków ogółem w 2009 roku	% udział planowanych wydatków na 2010 rok do wydatków ogółem w 2010 roku
Oświata i wychowanie	4.725.198,58	5.410.772	27	32
Transport i Łączność	4.071.075,80	4.575.234,56	24	27
Administracja Publiczna	2.465.643,38	2.571.088,36	14	15

Pomoc społeczna	1.305.281,17	1.256.974	8	8
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1.543.235	1.209.459,04	9	7
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	989.841,86	862.276,83	6	5
Obsługa długu publicznego	170.000	250.253,05	1	2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785.257,72	204.648	4	1
Pozostałe wydatki	1.203.442,23	470.277,16	7	3
Ogółem:	17.258.975,74	16.840.983	100	100

Źródło: opracowanie własne na podstawie planowanego wykonania wydatków za 2009 rok i projektu budżetu na 2010 rok

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- zaplanowano wydatki **145.512**

w wysokości:

Z tego na:

- 2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 3.252
- opłata za boksy w schronisku dla zwierząt oraz opłata za odbiór i utylizację padłych zwierząt 141.660
- opłata za ekspertyzę dotyczącą warunków meteorologicznych na terenie gminy, nagrody dla uczestników olimpiad z zakresu wiedzy rolniczej 600

W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- zaplanowano wydatki w **4.575.234,56**

w wysokości:

Z tego na:

- usługi przewozowe (linie autobusowe nr 54, 88a, 91) 496.644
- utrzymanie dróg gminnych: remonty bieżące, zimowe utrzymanie dróg, sprzątnięcie rowów, przystanków, oznakowanie dróg, bieżące naprawy przepustów 300.000
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 68.187,36
- odszkodowania za drogi przejęte na własność w wyniku podziałów nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami 200.000
- wynajem terenu pod krańcówkę autobusową 18.800

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 3.491.603,20

W tym:

- Budowa chodnika w Kalonce od skrzyżowania do końca miejscowości 100.000
- Progi zwalniające na drodze do Borek i do Niecek (fundusz sołecki) 9.000

- Założenie progów spowalniających ruch pojazdów we wsi Natolin (fundusz sołecki)	16.659,36
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1148E w miejscowości Kopanka Gmina Nowosolna na długości 0,834 km	167.680
- Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	3.198.263,84

W dziale 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- zaplanowano

wydatki w wysokości:

2.571.088,36

Z przeznaczeniem na:

Urząd wojewódzki- realizacja zadań zleconych. Dotacja celowa na te zadania pokrywa wydatki w 36%, natomiast 64% wydatków zaplanowano ze środków własnych (przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz obrony-akcja kurierska, koszty transportu dowodów osobistych, zakup materiałów biurowych, publikacji i druków, odpis na ZFŚS)

136.778,06

Starostwo powiatowe- realizacja zadań powierzonych. Dotacja celowa na te zadania pokrywa wydatki w 36%, natomiast 64% wydatków zaplanowano ze środków własnych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS)

52.338,04

Rada gminy- przede wszystkim na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji, zakup art. spożywczych, szkolenia, delegacje służbowe

145.100

Urząd gminy

2.183.127,26

Przede wszystkim na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.768.711

-zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: materiały biurowe, znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, opał, zakup druków, prenumerata czasopism, publikacje książkowe, wyposażenie, paliwo-sam.służbowy)

166.345

- energia elektryczna, pobór wody

22.761

-usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna, komórkowa, Internet)

20.075

- składki na PFRON

24.000

- pozostałe wydatki bieżące (między innymi: badania okresowe, ekwiwalenty bhp, przeglądy okresowe sam. służbowego, serwis sieci komputerowej, usługi montażowe i naprawcze, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, akcesoria komputerowe, licencje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS)	176.235,26
- ubezpieczenie mienia	5.000
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	30.350
Kwota ta zostanie przeznaczona na publikacje materiałów promocyjnych w prasie, zakup kalendarzy i folderów promujących gminę, udział w imprezach promocyjnych	30.350
<u>Pozostała działalność</u>	22.495
Środki przeznaczone zostaną na składki członkowskie (Związek gmin Wiejskich RP, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego), wydatki związane z roznoszeniem nakazów podatkowych oraz wypłaty diet dla Sołtysów	22.495
<u>W dziale 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-</u> zaplanowano wydatki w wysokości:	624
Wydatki z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (finansowane w 100% z dotacji celowej)	624
<u>W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-</u> zaplanowano wydatki w wysokości:	204.648
Z tego na:	
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>192.628</u>
Przede wszystkim na wynagrodzenia kierowców OSP, bieżące naprawy, zakup sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia	92.268
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup samochodu bojowego- OSP Stare Skoszewy	100.000
<u>Obrona cywilna</u>	<u>5.020</u>
Dotacja celowa na obronę cywilną stanowi 28% planowanych wydatków, 72% zaplanowano z środków własnych	
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>5.000</u>
Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	

Pozostała działalność 2.000

Realizacja programu „Jestem bezpieczny-jestem widoczny”

W dziale 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- zaplanowano wydatki w wysokości: 10.538

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę prowizji dla sołtysów.

W dziale 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- zaplanowano wydatki w wysokości: 250.253,05

Z tego:
- spłata odsetek od kredytów 250.253,05

W dziale 758- RÓŻNE ROZLICZENIA- zaplanowano środki w wysokości: 103.387,16

Z tego:
- rezerwa ogólna 99.036,16
- roczna wpłata gminy Nowosolna do Budżetu Państwa 4.351

W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE- zaplanowano wydatki w wysokości: 5.410.772

Z tego na:
Szkoły podstawowe 2.599.212

Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach-1.354.674

Szkoła Podstawowa w Lipinach- 1.224.378

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.036.741

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły papiernicze, środki czystości, artykuły gospodarcze, znaczki pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji) 100.900

- zakup energii, gazu, pobór wody 128.000

Realizacja programu „Comenius” 20.160

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.700

telefonii stacjonarna, Internet)

- zakup usług remontowych i pozostałych (między innymi: naprawy, przeglądy, konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty RTV, opłaty pocztowe)	83.800	
- wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, BHP	113.552	
- odpis na ZFŚS	79.359	
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia, umowy-zlecenia)	24.000	
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		468.322
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach -254.279 zł		
Szkoła Podstawowa w Lipinach – 214.043 zł		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	408.968	
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich	28.669	
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, zakup materiałów papierniczych, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe krajowe	18.185	
- odpis na ZFŚS	12.500	
<u>Przedszkola</u>		136.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole niepubliczne	110.000	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- przedszkola na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Nowosolna	26.000	
<u>Gimnazjum</u>		1.840.282
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.466.079	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły papiernicze, środki czystości, artykuły gospodarcze, znaczki pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji)	54.500	

- zakup energii, gazu, pobór wody	78.130	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, Internet)	6.560	
- wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, BHP	104.543	
- zakup usług pozostałych, remontowych (między innymi: naprawy, przeglądy, konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty RTV, opłaty pocztowe)	41.620	
- odpis na ZFŚS	71.350	
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia)	12.500	
Wydatki związane z funduszem sołeckim	5.000	
<u>Dowożenie uczniów</u>		87.000
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		25.479
<u>Pozostała działalność</u>		208.377
W tym, wydatki na realizację projektu „W drodze do sukcesu”- realizowanego przez Szkołę Podstawową w Starych Skoszewach	205.877	
<u>W dziale 851- OCHRONA ZDROWIA- zaplanowano wydatki w wysokości:</u>		35.750
Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na zakup broszur dotyczących uzależnień, realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów terapeutycznych i konsultacji, zakup materiałów i opłaty za szkolenia związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii		35.750
<u>W dziale 852- POMOC SPOŁECZNA- zaplanowano wydatki w wysokości:</u>		1.256.974
Dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego stanowią 80% wydatków na pomoc społeczną, 20% stanowią środki własne gminy Z tego:		
- domy pomocy społecznej (zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób skierowanych przez OPS	88.800	

wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35.532

- dodatki mieszkaniowe 3.600

- Ośrodek pomocy społecznej 194.660

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –175.526zł

wydatki bieżące –19.134 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 791.949

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.900 zł

wydatki bieżące 760.049 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.434

Zasiłki stałe 51.587

- pozostała działalność 83.412
(realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych tj. zapewnienie posiłków, zapewnienie posiłków osobom z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia w postaci zasiłku celowego na zakup żywności oraz w postaci produktów żywnościowych, wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne)

W dziale 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-
zaplanowano wydatki w wysokości: **96.166**

Z tego:

Świetlice szkolne 65.290

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.562

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 3.830

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych
i dydaktycznych 2.000

- odpis na ZFŚS 2.898

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży 20.876

Pomoc materialna dla uczniów 10.000

W dziale 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA- **zaplanowano wydatki w wysokości:** **862.276,83**

Oświetlenie ulic, placów i dróg 359.126

- wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg
oraz na konserwację oświetlenia ulicznego

Pozostała działalność 383.000

Z tego wydatki bieżące: w tym:

- operaty szacunkowe nieruchomości, mapy do celów 315.913

prawnych, selektywna zbiórka odpadów, likwidacja
dzikich wysypisk, grupy partnerskie, odnowa wsi,
bieżące naprawy budynków komunalnych, usuwanie i
utyliczanie odpadów azbestowych, decyzje o warunkach
zabudowy, ujawnienie w KW własności gminy

- wydatki bieżące- fundusz sołecki 23.000

- ekspertyzy, opinie, założenia projektowe z zakresu 44.087

ochrony środowiska i planowania przestrzennego,
wpisy do ksiąg prawa własności, opłaty roczne,
ubezpieczenie mienia

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w tym:

- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy 5.000

drodze gminnej w Byszewach „Żabieńcu” (fundusz
sołecki)

- Wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr 109 322 E w Starych Skoszewach (fundusz sołecki) 12.639,13

W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- zaplanowano wydatki w wysokości: 1.209.459,04

Z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury 206.215,04

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.115

- zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe (instruktor muzyczny- zespoły ludowe, instruktor tańca, umowy związane z organizacją uroczystości i imprez gminnych)- dożynki, majówka samorządowa, opłatek gminny, dzień seniora, sobótki, impreza choinkowa oraz inne imprezy plenerowe 145.600

- pozostałe wydatki bieżące (delegacje służbowe krajowe, szkolenia) 1.500

- odpis na ZFŚS 1.000,04

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby 871.519

W tym:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 871.519

Biblioteka 131.725

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- z Urzędu Miasta Łodzi stanowi 50% planowanych wydatków, pozostałe 50% są to środki własne gminy przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej

W dziale 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT- zaplanowano wydatki w wysokości: 78.300

Z tego:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków (działalność sportowa) 49.000

- działalność sportowa (utrzymanie boiska w Byszewach, transport zawodników na sportowe imprezy wojewódzkie, zakup nagród, medali, ubezpieczenie zawodników) 29.300