

## OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Budżet gminy na 2009 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	11.775.609 zł
Wydatki ogółem	14.454.413 zł

### DOCHODY:

Dochody poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

dz. 020	Leśnictwo	1.200 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	74.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	84.000 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.228.276 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	6.352.832 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	234.000 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.646.566 zł
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216.000 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.647 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	833.000 zł
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11.775.609 zł</b>

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

### Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 1.200 zł pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

### Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 74.000 zł, na które składać się będzie czynsz za wynajem lokali, opłata eksploatacyjna oraz opłata za wieczyste użytkowanie.

### Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 84.000 zł; pochodzić będą:

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	70.000 zł
Różne dochody	14.000 zł

### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w kwocie 788 zł to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

### Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Na dochody w kwocie 2.228.276 zł składać się będą:

Podatek rolny	425.100 zł
Podatek od nieruchomości	675.000 zł
Podatek leśny	31.500 zł
Podatek od środków transportowych	30.000 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	912.676 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000 zł
Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	8.000 zł
Podatek od spadków i darowizn	2.000 zł
Opłata skarbową	18.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat	1.000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000 zł
Opłata z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25.000 zł
Wpływy z różnych opłat	1.700 zł
Wpływy z opłaty targowej	300 zł

### **Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale to kwota 6.352.832 zł, na które składają się subwencje:

Subwencja oświatowa	3.422.589 zł
Subwencja ogólna	2.856.841 zł
Odsetki bankowe	10.000 zł
Subwencja równoważąca	63.402 zł

### **Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale to:

- kwota 4.000 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- kwota 50.000 zł na dofinansowanie zakupu i montażu windy dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Klukowie oraz wykonanie posadzek antypoślizgowych,
- kwota 180.000 zł na dofinansowanie zakupu busa przystosowanego do dowozu niepełnosprawnych uczniów do szkół.

### **Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 1.646.566 zł na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy tj.

- kwota 250.000 zł na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- kwota 61.500 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- kwota 1.140.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- kwota 4.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- kwota 88.000 zł przeznaczona na posiłki dla potrzebujących,



- kwota 103.066 zł są to środki z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- kwota 216.000 zł środki na realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Klukowo – realizacja marzeń najmłodszych”.

**Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- kwota 104.647 zł są to środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

Dochody w tym dziale to kwota 300 zł z tytułu wynajmu koparki.

**Kultura fizyczna i sport**

Planowana kwota 833.000 zł są to fundusze przeznaczone na budowę „Moje boisko – Orlik 2012 w Klukowie.

**WYDATKI:**

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	257.000 zł
dz. 600	Transport i łączność	2.964.449 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000 zł
dz. 710	Działalność usługowa	65.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	1.611.566 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.200 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.500 zł
dz. 757	Obsługa długu publicznego	50.000 zł

dz. 758	Różne rozliczenia	100.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	4.955.513 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	55.000 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.841.336 zł
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219.000 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271.747 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619.314 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.000 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1.100.000 zł
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14.454.413 zł</b>

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale to kwota 257.000 zł

Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	11.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych, przebudowa i rozbudowa wodociągów	12.000 zł
Wykonanie sieci wodociągowej do kolonistów ( Klukowo Kolonia, Łuniewo Wielkie, Kostry Podśędkowięta	100.000 zł
Zakup agregatów prądotwórczych w hydroforniach w Gródku i Wyszonkach Kościelnych	134.000 zł

#### **Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale to kwota 2.964.449 zł, która zostanie przeznaczona na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 350.000 zł
- modernizacja drogi powiatowej Klukowo-Łuniewo-Ciechanowiec - 200.000 zł
- modernizacja drogi powiatowej Dąbrówka Kościelna – Wojny Szuby – Lubowicz Wielki 195.400,77 zł

- integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo – etap I ( drogi gminne we wsiach Wyszonki Klukówek , Piętki Gręzki , Kostry Śmiejski i Wyszonki Błonie ) - 2.069.048 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Stare Kostry 150.000 zł

### Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 50.000 zł, która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane z badaniem ksiąg wieczystych.

### Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 65.000 zł przeznaczone będą na:

- kwota 15.000 zł na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- kwota 50.000 zł na aktualizację studium zagospodarowania przestrzennego.

### Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 1.611.566 zł przedstawia się następująco:

- Otrzymana dotacja od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 70.000 zł zostanie wykorzystana na utrzymanie pracowników wykonujących te zadania, tj.:

Wynagrodzenia osobowe	56000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	2.000 zł

- Planowana kwota 47.000 zł będzie przeznaczona na utrzymanie Rady Gminy, tj. na wypłatę diet radnym oraz drobne usługi i zakup materiałów.
- Na opłatę prowizji bankowej, zwrot kosztów podróży sołtysom planujemy 17.918 zł.
- Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 1.002 zł
- Kwotę 87.086 zł na wdrażanie usług elektronicznych dla ludności II etap,
- Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku planujemy kwotę 1.388.560 zł z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	911.900 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.600 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	141.000 zł



Składki na Fundusz Pracy	23.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	12.000 zł
Materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, dzienników ustaw, zakup oleju opałowego)	85.000 zł
Energia	7.000 zł
Usługi pocztowe, naprawa maszyn ,szkolenia pracowników	83.560 zł
Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	14.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000 zł
Podatek od towarów i usług VAT	15.000 zł
Opłata za rozmowy telefoniczne	16.500 zł

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Planowane wydatki w kwocie 788 zł przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale to kwota 115.200 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na:

Płace kierowców OSP	20.000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200 zł
Fundusz pracy	500 zł
Zakup paliwa i części zamiennych	49.500 zł
Zużycie energii elektrycznej	5.000 zł
Remonty samochodów OSP	10.000 zł
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezp. strażaków	6.000 zł
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	21.000 zł

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Kwota 30.500 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów oraz koszty egzekucyjne

**Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 50.000 zł; będzie ona przeznaczona na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych na przebudowę dróg Kuczyn – Malinowo, Lubowicz Kąty – Stare Kostry.

**Różne rozliczenia**

Kwota 100.000 zł jest to rezerwa budżetowa z tego kwota 40.000 zł jest to rezerwa kryzysowa i kwota 60.000 zł jest to rezerwa ogólna.

**Oświata i wychowanie**

Kwota wydatków w 2009 roku na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy wyniesie ogółem 4.955.513 zł.

Otrzymaliśmy subwencję oświatową w kwocie 3.422.589 zł.

**Wydatki na utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych na terenie gminy wynoszą 2.912.761 zł:**

Nagrody i wydatki osobowe	130.800 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.665.811 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.800 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	301.800 zł
Składki na Fundusz Pracy	45.000 zł
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	237.000 zł
Zakup pomocy naukowych i książek	11.600 zł
Energia	29.700 zł
Usługi zdrowotne	3.800 zł
Usługi remontowe	70.000 zł



Oplaty za rozmowy telefoniczne, naprawy bieżące oraz remonty	80.800 zł
Delegacje służbowe	8.000 zł
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	6.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.650 zł
Zakupy inwestycyjne – winda dla niepełnosprawnych	100.000 zł

#### **Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - 279.350 zł**

Nagrody i wydatki osobowe	15.400 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.400 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.950 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	35.950 zł
Składki na Fundusz Pracy	5.150 zł
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia	7.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500zł

#### **Utrzymanie gimnazjum – 1.315.932 zł**

Wynagrodzenie bezosobowe	2.500 zł
Nagrody i wydatki osobowe	46.000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	122.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	19.700 zł

Zakup oleju opałowego, środków czystości itp.	162.000 zł
Zakup pomocy naukowych	2.500 zł
Energia elektryczna	36.000 zł
Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne	17.932 zł
Delegacje służbowe	2.000 zł
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	3.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.000 zł
Zakup akcesorii komputerowych	5.000 zł
Wykonanie szatni w Publicznym Gimnazjum w Klukowie etap II ( wraz z wyposażeniem)	103.800 zł
Usługi zdrowotne	1.500 zł

**Koszty dowożenia uczniów do szkół – 397.270 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.750 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900 zł
Składki na Fundusz Pracy	1.000 zł
Zakup oleju napędowego	46.300 zł
Opłacenie biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusem PKS, drobne naprawy autobusu	99.920 zł
Ubezpieczenie autobusu	4.000 zł
Zakup busa przystosowanego do dowozu niepełnosprawnych uczniów do szkół	200.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000 zł

**Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – 24.000 zł**

Dopłata do kształcenia nauczycieli	12.900 zł
Zwrot kosztów wyjazdu na kursy doszkalcające	11.100 zł

**Pozostała działalność – 26.200 zł**

Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów	22.200 zł
Zakup usług pozostałych	4.000 zł

**Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 55.000 zł, która przeznaczona będzie na:

Działalność profilaktyczna w przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 25.000 zł

Przeciwdziałanie narkomanii - 5.000 zł.

Kwota 25.000 zł przeznaczona będzie na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – zakup oleju opałowego i remonty bieżące.

**Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w kwocie 1.841.336 zł przeznaczone będą na:

- Wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 280.000 zł, z czego 250.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa natomiast 30.000 zł są to środki z budżetu gminy.
- Kwota 4.000 zł przeznaczona zostanie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- Kwota 1.000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- Kwota 1.150.900 zł przeznaczona będzie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi,
- Kwota 17.000 zł opłata za pobyt w DPS,
- Kwota 167.370 zł przeznaczona będzie na utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.: kwota 61.500 zł jest to dotacja celowa natomiast kwota 105.870 zł są to środki z budżetu gminy z tego na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.500 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.360 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	17.950 zł



Składki na Fundusz Pracy	3.000 zł
Zakup materiałów biurowych, ekwiwalent za odzież	8.200 zł
Usługi informatyczne	3.660 zł
Ryczałty samochodowe i delegacje	4.700 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000 zł

- Kwota 118.000 zł przeznaczona jest na posiłki dla potrzebujących z czego 88.000 zł jest to dotacja celowa natomiast kwota 30.000 zł pochodzi z budżetu gminy,
- Kwota 103.066 zł są to środki z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- kwota 219.000 zł środki na realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Klukowo – realizacja marzeń najmłodszych”.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Kwota 271.747 zł przeznaczona będzie na:

Nagrody i wydatki osobowe	4.300 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	117.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	20.200 zł
Składki na Fundusz Pracy	3.200 zł
Zakup pomocy naukowych	1.000zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.100 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów	1.800 zł
Podróże krajowe	500 zł
Stypendia dla uczniów	104.647 zł

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 619.314 zł z przeznaczeniem na:

Utrzymanie czystości na terenie gminy oraz rekultywacja składowiska w Żabińcu i dzikich wysypisk na gruntach należących do Gminy Klukowo	312.914 zł
Energia oświetlenia ulicznego	170.000 zł
Konserwacja oświetlenia ulicznego, koszty przeniesienia transformatora	100.000 zł
Utrzymanie pracownika obsługi	15.000 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.400 zł
Fundusz pracy	450 zł
Zakup paliwa do koparki	14.550 zł
Drobne remonty koparki	4.000 zł

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przyznano dotacje na instytucję kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury - 85.000 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna - 63.000 zł

#### Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki to kwota 1.100.000 zł przeznaczone będą na budowę boiska „Moje boisko – Orlik 2012” w Klukowie.

Wzrost dochodów i wydatków w stosunku do roku 2008 wynika z tego, iż na 2009 rok zaplanowane są zadania inwestycyjne o większej wartości niż w 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kazimierz Tomasz Kotomski