

## OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Budżet gminy na 2008 rok przedstawia się następująco:

### DOCHODY:

Dochody ogółem	10.929.958 zł
Wydatki ogółem	10.929.958 zł

Dochody poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

dz. 020	Leśnictwo	2.000 zł
dz. 600	Transport i łączność	1.321.091 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	86.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	81.000 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.066.286 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	5.739.875 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.632.000 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000 zł
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>10.929.958 zł</b>

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

#### Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 2000 zł pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

#### Transport i łączność

Planowana kwota 1.321.091 zł są to fundusze strukturalne z przeznaczeniem na integrację dróg gminnych z drogami powiatowymi.

#### Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 86.000 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 81.000 zł; pochodzić będą:

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	67.000 zł
Różne dochody	14.000 zł

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

Dochody w kwocie 706 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 2.066.286zł składać się będą:

Podatek rolny	572.000 zł
Podatek od nieruchomości	437.000 zł
Podatek leśny	26.350 zł
Podatek od środków transportowych	22.000 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	884.036 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000 zł
Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	9.000 zł
Podatek od spadków i darowizn	4.000 zł
Oплата skarbowa	14.500 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	1.500 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000 zł
Oплата z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25.000 zł
Oплата administracyjna	200 zł
Wpływy z różnych opłat	1.700 zł
Wpływy z opłaty targowej	1.000 zł

**Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale to kwota 5.739.875 zł, na które składają się subwencje:

Subwencja oświatowa	3.148.134 zł
Subwencja ogólna	2.492.863 zł
Odsetki bankowe	3.000 zł
Subwencja równoważąca	95.878 zł

**Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 1.632.000 zł na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy tj.:

1. kwota 280.000 zł na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
2. kwota 59.000 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. kwota 1.232.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
4. kwota 4.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
5. kwota 57.000 zł przeznaczona na posiłki dla potrzebujących.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

Dochody w tym dziale to kwota 1.000 zł z tytułu wynajmu koparki.



## **WYDATKI:**

**Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:**

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	100.600 zł
dz. 600	Transport i łączność	2.382.448 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000 zł
dz. 710	Działalność usługowa	33.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	1.091.639zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.700 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.500 zł
dz. 757	Obsługa długu publicznego	80.000 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	101.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	4.539.837 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	40.000 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.780.000 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.683 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346.845 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138.000 zł
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10.929.958 zł</b>

**Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale to kwota 100.600 zł

Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	9.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych, przebudowa i rozbudowa wodociągów	91.600 zł

### **Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale to kwota 2.382.448 zł, która zostanie przeznaczona na:

1. bieżące utrzymanie dróg gminnych - 150.000 zł
2. modernizacja drogi powiatowej Klukowo-Łuniewo-Ciechanowiec - 200.000 zł
3. modernizacja dróg gminnych we wsiach Wyszonki Klukówek, Piętki Gręzki, Kostry Śmiejski, i Wyszonki Błonie - 2.032.448 zł

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale to kwota 35.000 zł, która zostanie przeznaczona na wyrisy i wypisy działek dotyczących mienia komunalnego oraz wymiana okien w lokalach mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych oraz w budynku przy Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym.

### Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 33.000 zł przeznaczone będą na:

1. kwota 15.000 zł na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2. kwota 18.000 zł na renowację obiektów grobownictwa wojskowego.

### Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 1.091.639 zł przedstawia się następująco:

1. Otrzymana dotacja od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 67.000 zł zostanie wykorzystana na utrzymanie pracowników wykonujących te zadania, tj.:

Wynagrodzenia osobowe	55.000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	2.000 zł

2. Planowana kwota 47.000 zł będzie przeznaczona na utrzymanie Rady Gminy, tj. na wypłatę diet radnym oraz drobne usługi i zakup materiałów.
3. Na opłatę prowizji bankowej, zwrot kosztów podróży sołtysom planujemy 17.034 zł.
4. Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 906 zł
5. Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku planujemy kwotę 959.699 zł z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	573.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.310 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	98.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	15.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	11.000 zł
Materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, dzienników ustaw, zakup oleju opałowego)	88.629 zł
Energia	5.000 zł
Usługi pocztowe, telefoniczne, naprawa maszyn, szkolenia pracowników	55.048 zł
Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	12.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.412 zł
Podatek od towarów i usług VAT	20.000 zł
Opłata za rozmowy telefoniczne	19.300 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 706 zł przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 92.700 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na:

Płace kierowców OSP	20.000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200 zł



Składki na Fundusz Pracy	500 zł
Zakup paliwa i części zamiennych, zakup samochodu	51.000 zł
Zużycie energii elektrycznej	5.000 zł
Remonty samochodów OSP	7.000 zł
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezp. strażaków	6.000 zł

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

Kwota 27.500 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne softysów oraz koszty egzekucyjne

**Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 80.000 zł; będzie ona przeznaczona na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trojanowo i Trojanówek, przebudowę stacji wodociągowej we wsi Pietki Gręzki oraz przebudowa dróg Kuczyn – Malinowo, Lubowicz Kąty – Stare Kostry.

**Różne rozliczenia**

Kwota 101.000 zł jest to rezerwa budżetowa z tego kwota 35.000 zł jest to rezerwa kryzysowa i kwota 66.000 zł jest to rezerwa ogólna.

**Oświata i wychowanie**

Kwota wydatków w 2008 roku na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy wyniesie ogółem 4.539.837 zł.

Otrzymaliśmy subwencję oświatową w kwocie 3.148.134 zł.

**Wydatki na utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych na terenie gminy wynoszą 2.734.260 zł:**

Nagrody i wydatki osobowe	129.146 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.608.119 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.500 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	314.680 zł
Składki na Fundusz Pracy	43.615 zł
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	208.000 zł
Zakup pomocy naukowych i książek	11.000 zł
Energia	29.000 zł
Opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy bieżące oraz remonty	158.500 zł
Delegacje służbowe	4.300 zł
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	5.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.150 zł
Zakup usług zdrowotnych	3.250 zł

**Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - 220.653 zł**

Nagrody i wydatki osobowe	12.998 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.408 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.150 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	28.009 zł

Składki na Fundusz Pracy	3.988 zł
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia	4.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.050 zł
Zakup pomocy naukowych	2.000 zł
Delegacje służbowe	350 zł
Różne opłaty i składki	100 zł
Opłata pocztowa, drobne remonty	3.600 zł

#### **Utrzymanie gimnazjum – 1.374.994 zł**

Wynagrodzenie bezosobowe	2.000 zł
Nagrody i wydatki osobowe	45.800 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	743.884 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.800 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	137.144 zł
Składki na Fundusz Pracy	19.166 zł
Zakup oleju opałowego, środków czystości itp.	160.000 zł
Zakup pomocy naukowych	2.000 zł
Energia elektryczna	25.200 zł
Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, remonty	147.700 zł
Delegacje służbowe	2.000 zł
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	2.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.900 zł
Zakup akcesorii komputerowych	4.000 zł
Składki zdrowotne	2.400 zł

#### **Koszty dowożenia uczniów do szkół – 168.210 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.200 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.110 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500 zł
Składki na Fundusz Pracy	700 zł
Zakup oleju napędowego	37.794 zł
Opłacenie biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusem PKS, drobne naprawy autobusu szkolnego	85.000 zł
Ubezpieczenie samochodu szkolnego	4.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 zł

#### **Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – 19.840 zł**

Dopłata do kształcenia nauczycieli	11.860 zł
Zwrot kosztów wyjazdu na kursy doskonalące	7.980 zł

#### **Pozostała działalność – 21.880 zł**

Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów	21.880 zł
----------------------------------------------------------------	-----------

#### **Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 40.000 zł, która przeznaczona będzie na:



Działalność profilaktyczna w przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 25.000 zł

Przeciwdziałanie narkomanii - 5.000 zł.

Kwota 10.000 zł przeznaczona będzie na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – zakup oleju opałowego.

### **Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w kwocie 1.780.000 zł przeznaczone będą na:

1. Wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 310.000 zł, z czego 280.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa natomiast 30.000 zł są to środki z budżetu gminy.
2. Kwota 4.000 zł przeznaczona zostanie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
3. Kwota 3.000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
4. Kwota 1.232.000 zł przeznaczona będzie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi,
5. Kwota 15.000 zł opłata za pobyt w DPS,
6. Kwota 129.000 zł przeznaczona będzie na utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.: kwota 59.000 zł jest to dotacja celowa natomiast kwota 70.000 zł są to środki z budżetu gminy z tego na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.700 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	3.000 zł
Zakup materiałów biurowych	5.100 zł
Opłaty pocztowe, telefoniczne	4.570 zł
Ryczałty samochodowe i delegacje	4.712 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.718 zł

7. Kwota 87.000 zł przeznaczona jest na posiłki dla potrzebujących z czego 57.000 zł jest to dotacja celowa natomiast kwota 30.000 zł pochodzi z budżetu gminy.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Kwota 139.203 zł przeznaczona będzie na:

Nagrody i wydatki osobowe	3.502 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.304 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	17.870 zł
Składki na Fundusz Pracy	2.477 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	8.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
Zakup usług pozostałych	1.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.550 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów	1.480 zł
Podróże krajowe	400 zł

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 346.845 zł z przeznaczeniem na:

Utrzymanie czystości na terenie gminy	25.000 zł
Energia oświetlenia ulicznego	150.095 zł
Konserwacja oświetlenia ulicznego, koszty przeniesienia transformatora	130.000 zł
Utrzymanie pracownika obsługi	20.000 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.300 zł
Składki na Fundusz Pracy	450 zł
Zakup paliwa do koparki	15.000 zł
Drobne remonty koparki	3.000 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Przyznano dotacje na instytucję kultury:

Gminny Ośrodek Kultury	- 83.000 zł
Gminna Biblioteka Publiczna	- 55.000 zł