

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Budżetu gminy na 2014 rok został opracowany w oparciu o następujące ustawy:

- o finansach publicznych finansach publicznych,
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- o samorządzie gminnym,
- prawo zamówień publicznych

Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjęłam realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, istniejący stan organizacyjny, przewidywany na rok budżetowy, poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług. Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministerstwa Finansów o projektowanych na 2014 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych-pismo nr : ST3/4820/10/2013.

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego-pismo nr: FB-II.3110.23.2013.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – pismo nr: DŁM-3101-25/13.

Budżet gminy na 2014 rok planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie **23.484.000,00 zł**, z tego :

- dochody bieżące -19.053.995,98 zł,
- dochody majątkowe – 4.430.004,02 zł,

2. Po stronie wydatków w kwocie **23.238.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 15.635.249,21 zł,
- wydatki majątkowe -7.602.750,79 zł.

Planowany budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 246.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2006.

Do planu przychodów na 2014 rok, nie wprowadza się żadnej kwoty, natomiast rozchody w kwocie 246.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na:

- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2006 roku na modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie - 220.000,00 zł,
- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizację hydroforni w miejscowości Rosochate Kościelne - 26.000,00 zł,

I DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na rok 2014 wynosi 23.484.000,00 zł.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

§ dochody własne – 6.015.046,91 zł , co stanowi 25,61 % planowanych dochodów,

§ subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.619.515,00 zł , co stanowi 32,45 % planowanych dochodów,

§ udziały w podatku PIT, CIT -3.605.382,00 zł co stanowi 15,35 % planowanych dochodów,

§ dotacje - 1.814.052,07 zł, co stanowi 7,73 % planowanych dochodów,

§ dochody majątkowe - 4.430.004,02 zł , co stanowi 18,86 % planowanych dochodów.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 020

1. LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł. Dochód w tym dziale w kwocie 2.000,00 zł, pochodzić będzie z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODE – plan 901.000,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 901.000,00 zł . Z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 900.000,00 zł . Wpływy z tytułu odsetek, koszty upomnień od zaległych wpłat planowane są w kwocie 1.000,00 zł .

DZIAŁ 600

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.966.713,00 zł .

Dochody w tym dziale w kwocie 1.966.713,00 zł , to:

§ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.300,00 zł,

§ planowane do otrzymania środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", z działania 313,322,323 : Odnowa i rozwój wsi" z zadania inwestycyjnego : „Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP” w kwocie 56.749,00 zł,

§ planowane do otrzymania środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym otrzymane ze środków powiatu na przebudowę drogi gminnej na zadanie inwestycyjne: Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie, w kwocie – 650.000,00 zł,

§ planowane do otrzymania środki z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjnego : Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie, w kwocie – 1.256.664,00 zł.

DZIAŁ 700

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 571.000,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu :

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości -	40.000,00 zł
- opłaty za czynsze mieszkaniowe , najem i dzierżawę -	162.000,00 zł
- przekształcania prawa użytkowania -	3.400,00 zł
- sprzedaży działek -	365.400,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat -	200,00 zł

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA-plan 198.673,09 zł,

Przewiduje się osiągnąć dochody w wysokości 198.637,09 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , z przeznaczeniem na realizację projektu „ Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II , administracja samorządowa”. Projekt

przewiduje szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne oraz zakup środków trwałych-sprzęt komputerowy, zakup wartości niematerialnych i prawnych-oprogramowanie .

DZIAŁ 750

6. 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 147.300,00 zł.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 147.300,00 zł , z tego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie planowana jest w kwocie 86.300,00 zł.

Dochody w tym dziale planowane są też z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów tj przekazanych przez bank BS - 36.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- 25.000,00 zł,

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.137,00 zł.

Dochody w tym dziale , to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.137,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr: DŁM 3101-25/13.

DZIAŁ 756

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 7.659.582,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 7.659.582,00 zł, składają się wpływy z tytułu:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 2.500,00 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie – 1.511.700,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu :
 - podatek od nieruchomości – 1.480.000,00 zł,
 - podatek rolny - 2.000,00 zł,
 - podatek leśny - 2.700,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 26.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie – 2.097.000,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:
 - podatek od nieruchomości - 670.000,00 zł,
 - podatek rolny - 950.000,00 zł,
 - podatek leśny - 30.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 260.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 80.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 84.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 500,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.500,00 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 443.000,00 zł, w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej – 18.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 75.000,00 zł,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 350.000,00 zł.
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie -3.605.382,00 zł, w tym :
 - podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.445.382,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie ST3/4820/10/2013,
 - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 160.000,00 zł.

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 7.679.661,91 zł.

Subwencja na 2014 rok naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 7.619.515,00 zł, w tym:

- 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi - 6.054.404,00 zł,
- 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi- 1.565.111,00 zł,

z tego:

§ kwota podstawowa : 666.969,00 zł,

§ kwota uzupełniająca : 898.142,00 zł ,

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.

Planowane są też, w tym dziale dochody z tytułu odsetki bankowe przekazane przez bank od lokat terminowych w kwocie 60.146,91 zł.

DZIAŁ 801

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 511.000,00 zł,

W tym dziale planowane są dochody z tytułu :

- środków planowanych do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na remont łazienek w Zespole Szkół w Czyżewie w kwocie 256.000,00 zł,
- środków planowanych do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na budowę windy w Zespole Szkół w Czyżewie w kwocie 75.000,00 zł, .
- wpływów z usług za żywienie dzieci w Przedszkolu - 65.000,00 zł,
- wpływów z usług za żywienie dzieci –Stołówka szkolna - 115.000,00 zł,

DZIAŁ 852

11. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.723.000,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 1.723.000,00 zł, składają się :

- 1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.492.000,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu :

§ wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.490.000,00 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 w kwocie 2.000,00zł,

2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 227.000,00 zł, na sfinansowanie :

§ opłacenie 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 w kwocie 7.000,00zł,

§ wypłat zasiłków okresowych w kwocie 55.000,00 zł,

§ wypłat zasiłków stałych w kwocie 61.000,00 zł,

§ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 72.000,00 zł,

§ dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, w kwocie 32.000,00 zł,

3. dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.000,00 zł.

DZIAŁ 900

12. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.915.798,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 1.925.798,00 zł. W 2014 roku planuje się:

- wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz wpłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 250.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z opłat za usługi sprzętem komunalnym w kwocie 30.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -10.000,00 zł,

W tym dziale planowane są do otrzymania środki z zrealizowanego zadania w roku 2013 pochodzące:

§ z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne” w kwocie : 808.501,00zł,

§ z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej : „Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie - Mój Rynek” w kwocie - 816.097,00 zł.

DZIAŁ 921

13. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 207.171,00zł.

W dziale tym planowane są do otrzymania środki z zrealizowanego zadania w roku 2013 pochodzące:

§ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 4 Lader z działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w kwocie 207.171,00 zł, z zadania inwestycyjnego : „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kczynie Starym”.

II. WYDATKI:

Projekt planu wydatków budżetowych na 2014 rok, wynosi 23.238.000,00 zł, w tym :

- kwota 8.153.340,30 zł (co stanowi 35,09 % ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac)
- kwota 7.602.750,79 zł (co stanowi 32,72 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne),

Prognozowane na rok 2014 wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji. Gmina zamierza aplikować o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

- kwota 200.000,00 zł (co stanowi 0,86 % planu wydatków - jest to rezerwa budżetowa),
- kwota 28.000,00 zł (co stanowi 0,12 % planu wydatków – wydatki na obsługę długu),
- kwota 7.253.908,91 zł (co stanowi 31,21 % planu wydatków są to pozostałe wydatki).

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 571.500,00 zł.

Planowane na 2014 rok środki w wysokości 571.500,00 zł przeznacza się na :

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie - 25.000,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 60.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.700,00 zł,
- pochodne od płac – 12.612,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych ,zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, zakup paliwa – 25.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (Wodociągi Wiejskie w Łomży) 300.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 26.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet -700,00 zł,
- podróże służbowe 2.500,00 zł,
- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za pobór wody z ujęć podziemnych – 35.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 2.188,00zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów- 25.000,00 zł.
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 26.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie -1.000,00 zł,

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 4.967.500,00 zł.

Przewiduje się wydatki w kwocie 4.967.500,00 zł, w tym :

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 130.100,00 zł,
- pochodne od płac - 21.218,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.282,00 zł,
- zakup zużłtu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych , ubrania roboczego i ochronnego dla pracowników, paliwo - 35.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł (badania okresowe pracowników)
- remont i modernizacja dróg gminnych - 30.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 35.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 8.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych – 4.694.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne : wiaty przystankowe -10.000,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 320.256,30 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 300,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.100,00 zł,
- pochodne od płac 10.598,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów do usuwania awarii instalacyjnej w budynkach komunalnych – 25.000,00 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 42.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 80.070,00 zł,
- za pozostałe usługi (opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości) - 81.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.300,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 16.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.200,00 zł,
- podatek od nieruchomości -2.500,00zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 70.000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego - 65.000,00 zł ,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł .

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA – plan 233.690,70 zł w tym:

Kwotę planuje się rozdysonować na realizację projektu „ Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II , administracja samorządowa”. Projekt przewiduje szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne oraz zakup środków trwałych-sprzęt komputerowy, zakup wartości niematerialnych i prawnych-oprogramowanie .

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.317.151,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 2.317.151,00 zł. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco :

- zadania zlecone w kwocie 86.300,00 zł, oraz środki gminne w kwocie 30.021,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie USC,
- diety dla radnych – 124.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb Rady Miejskiej – 4.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.130.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 83.000,00 zł,
- pochodne od płac - 230.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00 zł
- składka na PFRON - 9.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.230,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 110.000,00 zł (opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe,)
- energia elektryczna - 37.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 15.000,00 zł ,
- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 110.000,00 zł, (porady radcy prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 6.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 9.000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 4.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne - 10.000,00 zł,
- środki przeznaczone są na promocję jednostek samorządu terytorialnego i inne zadania oraz zakup niezbędnych materiałów - 23.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie : 212.500,00 zł dotyczą między innymi : diet za udział w sesjach oraz za pełnienie funkcji społecznych dla sołtysów, zakupu upominków na nagrody, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI SĄDOWNICTWA - plan 1.037,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

8. **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - plan 159.810,00 zł, w tym 4.000,00 zł, przeznaczona się na zakup materiałów dla Komendy Powiatowej Policji. Kwotę 155.810,00 zł, przeznaczona się na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w tym : wynagrodzenia, pochodne od płac , zakup paliwa i części zamiennych do posiadanego sprzętu.

DZIAŁ 757

9. **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - 28.000,00 zł w tym :

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizacji hydroforni Rosochate Kościelne - 3.000,00 zł
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie - 21.000,00 zł

- odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 200.000,00 zł,

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które wystąpią w ciągu roku zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł, oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 8.285.856,00 zł,

w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 4.788.093,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 180.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.299.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 180.800,00 zł,
- pochodne od płac - 508.300,00 zł,
- wpłaty na PFRON -2.360,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia,) – 4.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 119.333,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 215.000,00 zł.(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 8.500,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 49.000,00 zł,
- zakup usług remontowych -520.000,00 zł, (między innymi na remont łazienek w Zespole Szkół w Czyżewie : 512.000,00 zł) ,
- zakup usług zdrowotnych - 1.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 21.000,00 zł.(drobne usługi w zakresie napraw sprzętu i wyposażenia, monitorowanie sprzętu alarmowego)
- opłaty za usługi Internetowe- 4.600,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.700,00 zł,
- delegacje służbowe oraz ryczałty na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół- 9.500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 5.700,00 zł,
- szkolenia pracowników - 4.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 650.000,00 zł, na następujące zadania:

§ „ Budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie” – 150.000,00 zł,

§ „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem” – 500.000,00 zł,

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 158.810,00 zł, w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.650,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 108.300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.900,00 zł,
- pochodne od płac - 25.200,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł,

PRZEDSZKOLA plan 707.121,00 zł, w tym ;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 27.000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 427.000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 33.000,00 zł,

- pochodne od płac - 94.600,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 500,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.721,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 21.000,00 zł,

- zakup środków żywności - 65.000,00 zł,

- zakup pomocy naukowych - 3.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej - 5.000,00 zł,

- usług remontowych – 600,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 1.500,00 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet -300,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 800,00 zł,

- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,

- różne opłaty i składki -800,00 zł,

- szkolenia pracowników -1.000,00 zł,

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 67.834,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 600,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 55.100,00 zł,

- pochodne od płac - 10.800,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.334,00 zł,

GIMNAZJA – plan 1.807.418,00 zł, w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 87.000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.140.000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 87.000,00 zł,

- pochodne od płac - 250.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.500,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 56.818,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 125.000,00 zł,(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych , prenumerata czasopism ,)

- zakup pomocy naukowych - 5.500,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 19.500,00 zł,

- zakup usług remontowych - 6.500,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 1.200,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 14.000,00 zł,

- opłata za usługi internetowe - 4.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.000,00 zł,
- ryczałt dla dyrektorów na jazdy lokale i na delegacje służbowe krajowe- 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 3.400,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1.500,00 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 460.500,00 zł,

w tym :

- zakup niezbędnych materiałów – 6.000,00 zł ,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół, oraz dla dzieci dowożonych przez rodziców we własnym zakresie, za dojazdy do szkół specjalnych dzieci – 450.000,00 zł,

- różne opłaty i składki - 4.500,00 zł,

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 11.000,00 zł, są to środki przeznaczone na opłaty za kursy, szkolenia, oraz dokształcanie nauczycieli z gminy Czyżew.

STOŁÓWKI SZKOLNE - plan 226.980,00 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży -800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 72.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.800,00 zł,
- pochodne od płac - 15.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.500,00 zł,(zakup opału, środków czystości,)
- zakup środków żywności -115.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych -1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 3.280,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 58.100,00 zł, w tym :

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów - 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.200,00 zł ,
- przejazdy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe - 400,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 49.700,00 zł.

DZIAŁ 851

12. O CHRONA ZDROWIA – plan 894.019,00 zł w tym:

- kwota w wysokości 76.000,00 zł, zaplanowana jest na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii,
- kwota w wysokości 650.000,00 zł, zaplanowana jest na pomoc finansową dla powiatu wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na szpital ogólny,
- kwota w wysokości 168.019 zł, zaplanowana jest na pomoc finansową dla powiatu wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego do szpitala ogólnego.

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 2.020.000,00 zł, w tym :

- domy pomocy społecznej - 75.000,00 zł,
- rodziny zastępcze - 23.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne - 1.490.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9.000,00 zł, (zadania zlecone - 2.000,00 zł, oraz zadania własne gminy - 7.000,00 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze - 91.000,00 zł ,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę – 3.500,00 zł.(zadania własne gminy)
- zasiłki stałe - 61.000,00 zł ,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 213.500,00 zł. (dotacja na zadania własne 72.000,00 zł, środki własne gminy -141.500,00 zł),
- usługi opiekuńcze - 1.000,00 zł (zadania własne gminy),
- pomoc świadczone w formie opłacenia obiadów dla dzieci oraz doposażenie stołówek - 52.000,00 zł.

DZIAŁ 854

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 240.426,00 zł,

ŚWIETLICE SZKOLNE - plan 221.926,00 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 148.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.500,00 zł,
- pochodne od płac - 34.508,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.710,00 zł,(zakup opału, środków czystości,)
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 8.208,00 zł,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- plan 18.500,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 8.500,00 zł, przeznaczone są na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, a kwota 10.000,00 zł, przeznaczana się jako 20% środków gminy do stypendium socjalnego.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

2.221.354,00 zł, w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 763.794,00 zł,

w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 36.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.400,00 zł,
- pochodne od płac – 7.900,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika – 1.094,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł,(paliwo, części zamienne do posiadanego sprzętu, odzież robocza i ochronna dla pracownika),
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 110.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.000,00 zł,(czyszczenie kanału sanitarnego , badanie osadu ściekowego,)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 5.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 525.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na

następujące zadania inwestycyjne:

§ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej :przyłącza kanalizacyjne w kwocie 25.000,00 zł,

§ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Rosochatem Kościelnem w kwocie 500.000,00 zł,

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 360.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 454.560,00 zł w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 215.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.000,00 zł,
- pochodne od płac – 43.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 6.560,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 115.000,00 zł (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu oraz odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników),
- zakup energii – 6.000,00 zł,
- zakup usług remontowych -20.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.000,00 zł,(naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne, transportowe,)
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów - 8.000,00 zł,

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - plan 17.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów - 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł,

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – plan 198.000,00 zł,

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.000,00 zł ,
- za energię elektryczną - 180.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 2.000,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- plan 428.000,00 zł , na zakup usług pozostałych kwota 10.000,00 zł, oraz na zadania inwestycyjne kwota : 418.000,00 zł w tym :

§ Rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego - 298.000,00 zł,

§ Oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego wykorzystaniem rekreacyjnym -120.000,00zł.

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 617.200,00 zł w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY- plan 495.200,00 zł, w tym :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - 260.000,00 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł ,
- zakup energii -8.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Muzeum Ziemi Czyżewskiej”.

BIBLIOTEKI – plan 122.000,00 zł :

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew - 122.000,00 zł,

DZIAŁ 926

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 90.100,00 zł, w tym:

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - plan 90.100,00 zł w tym :

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową w gminie na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie - 65.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 1.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 9.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł .

W zakresie ustalania wydatków kierowałam się zasadą oszczędnego i racjonalnego wykorzystania kwot oraz podejmowania decyzji wydatkowych według potrzeb z wyborem najbardziej ekonomicznego wariantu realizacji zadań.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Witold Sienicki