

**Uchwała Nr III/12/2011
Rady Gminy w Obrowie
z dnia 25 lutego 2011 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 31.333.758 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 28.856618 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.477.140 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 29.883.758 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27.406.618 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.477.140 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 298.800 zł,
- 2) celową w wysokości – 126.490 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.450.000 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłat rat kredytów i pożyczek w 2011 roku w kwocie 1.450.000 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.086.425 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.536.425 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | w kwocie 600.000 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | w kwocie 2.021.843 zł, |
| 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF | w kwocie 2.477.140 zł. |

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 912.500 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5

z tego na:

- 1) dotacje podmiotowe dla sektora jednostek publicznych w kwocie 436.995 zł.
- 2) dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych w kwocie 475.761 zł.
 - celowe- 397.500 zł.
 - podmiotowe - 78.261 zł.

§ 10

Plan dochodów i plan wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz na podstawie innych ustaw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.200 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 12

Ustala się dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 20.800 zł. oraz jego wydatki w kwocie 20.800 zł. na ochronę środowiska na terenie gminy.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000 zł.
 - spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.536.425 zł.
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Objaśnienia do budżetu gminy na 2011 rok

DOCHODY BUDŻETU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wpływy kwocie 326.360 zł.

Dochody te zaplanowano z tytułu :

- udziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków Głogowo – Brzozówka Zadanie I w kwocie 200.000 zł.
- pomocy gminie w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 25 listopada 2010 roku z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głogowo gmina Obrowo" . Kwota 126.360 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 1.600 zł.

Wpływy te przewidziano z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.600.000 zł.

Dochody te zaplanowano z tytułu sprzedaży wody odbiorcom i firmom z terenu gminy.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 48.016 zł.

Zaplanowano wpływy z dochodów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 48.016 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.915.839 zł.

Przewidziano wpływy z :

- umów najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 57.283 zł.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 29.074 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.821.706 zł.
- wpływy z tytułu opłat ponoszonych za ogrzewanie i energię elektryczną przekazywanych przez wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Edukacja dla Demokracji w Zębowie w kwocie 7.776 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł.

Wpływy przewidziano z dotacji Wojewody przyznanej na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w kwocie 115.800 zł.

Z dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez wojewodę w kwocie 115.800 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.867 zł.

Przewidziano dotację przyznaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.867 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.367.562 zł.

W tym :

1. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w kwocie 12.080 zł.
 - opłacany w formie kart podatkowej w kwocie 11.780 zł.
 - odsetki od należności płatnych po terminie 300 zł.

2. Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
 - i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.515.556 zł.
 - podatek od nieruchomości 1.429.747 zł.
 - podatku leśnego w kwocie 76.959 zł.
 - podatek rolny 3.950 zł
 - podatku od środków transportowych w kwocie 3.400 zł.
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 1.500 zł.

3. Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.615.080 zł.
 - podatku od nieruchomości 1.158.000 zł.
 - podatku rolnego 698.000 zł.
 - podatku leśnego 22.800 zł.
 - podatku od środków transportowych 140.000 zł.
 - podatku od spadków i darowizn 10.700 zł.
 - wpływy z opłaty targowej 100 zł.
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 570.000 zł.
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.400 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 203.000 zł.
 - wpływy z opłaty skarbowej 88.000 zł.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000 zł.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 105.000 zł.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.021.846 zł.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5.013.846 zł.
 - podatek dochodowy osób prawnych 8.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13.169.244 zł.

Wpływy tego działu stanowią subwencje przyznane gminie przez Ministra Finansów w kwocie 13.169.244 zł.

Zaplanowano :

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 9.100.886 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4.068.358 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 439.670 zł.

Planuje się dochody:

w szkołach podstawowych :

- wpływy z usług w kwocie 5.080 zł. z tytułu odpłatności za wynajem sal sportowych :
 - 1/ szkoły w Brzozówce 4.080 zł.
 - 2/ szkoły w Osieku 1.000 zł.

w przedszkolach:

- wpływy z usług w kwocie 87.820 zł. z tytułu odpłatności za korzystanie z Przedszkola Samorządowego:
 - 1/ w Osieku nad Wisłą w kwocie 70.000 zł./czesne/
 - 2/ w Łążynie jako 17.820 zł./czesne/

w gimnazjach :

- z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 2.000 zł.

w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 344.770 zł.

- w Zespole Szkół w Obrowie w kwocie 144.810 zł.
- w Zespole Szkół w Osieku w kwocie 85.000 zł.
- w szkole w Łążynie II w kwocie 50.960 zł.
- w Gimnazjum w Dobrzejewicach w kwocie 64.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 100 zł. przyznaną gminie na zadania zlecone opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.024.900 zł.

Planuje się, że gmina otrzyma dotacje z budżetu Państwa na finansowanie :

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.595.000 zł.
- składki na ubezpieczenia 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 21.100 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 36.900 zł.
- zasiłki stałe 133.000 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 116.800 zł. na realizację programu
- pozostała działalność 116.300 zł. na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w

zakresie dożywiania”

Planuje się również dochody własne w kwocie 5.800 zł., jakie planuje się pozyskać z tytułu świadczonych usług opiekuńczych .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wpływy w kwocie 20.800 zł

Zaplanowano dochody w tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.800 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano dochody w kwocie 300.000 zł.

Dochody te zaplanowano jako pomoc finansową dla gminy w ramach programu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Obrowo – etap I „, w kwocie 300.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.685.037 zł.

Wydatki zaplanowano na :

1. Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 2.675.337 zł.

Wydatki bieżące na gospodarkę wodno ściekową zaplanowano w kwocie 1.399.790 zł.

w tym wydatki :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 379.566 zł.

- na wydatki rzeczowe 1.020.224 zł.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie w kwocie

1.275.547 zł. na następujące zadania :

1/ budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Głogowo-Brzozówka etap I w kwocie 1.000.000 zł.

2/ budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Głogowo-Brzozówka etap II w kwocie 70.000 zł.,

3/ Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Głogowo w kwocie 205.547 zł.

II. Wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9.700 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.208.845 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 557.644 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 651.201 zł.

1. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- odśnieżanie w kwocie 150.000 zł. w tym na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zimowego dróg w kwocie 70.000 zł. oraz usług odśnieżania w kwocie 80.000 zł.

- zapłatę odsetek w kwocie 294.644 zł. od zaciągniętej wierzytelności w roku ubiegłym na budowę dróg gminnych.

- pozostałe wydatki bieżące 113.000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na zadanie "Spłata rat wierzytelności przypadających na 2011 rok w kwocie 651.201 zł"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 80.000 zł.

Planuje się je w całości na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 142.000 zł.

Planuje się je na :

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 80.000 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 60.000 zł.

Będą one przeznaczone na wydatki bieżące.

Cmentarze

Plan 2.000 zł

Wydatki przeznacza się na opiekę nad cmentarzami wojennymi..

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 3.463.297 zł.

Wydatki te będą w całości przeznaczone na wydatki bieżące.

1. Urzędy wojewódzkie - kwota 147.010 zł.

Planuje się finansowanie zadań administracji rządowej .

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 135.462 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.548 zł.

2. Rada gminy - kwota 239.984 zł.

Planuje się finansowanie diet miesięcznych radnych, na które prognozuje się 222.600 zł.

W paragrafie 4430 przewidziano opłacenie składek członkowskich do stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła :w kwocie 9.884 zł. dla :

- Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 3.802 zł.,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Dobrzyniu nad Wisłą w kwocie 3.000 zł.
- Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu w kwocie 3.082 zł.

Planuje się również pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.500 zł. przeznaczone na krajowe podróże służbowe radnych, wydatki materiałowe związane z funkcjonowaniem rady i jej biura.

3. Urząd gminy - kwota 2.401.803 zł.

Planuje się finansowanie administracji samorządowej oraz kosztów jej funkcjonowania.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 1.985.069 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 416.734 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85.500 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na finansowanie :

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 42.786 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 42.714 zł. min. na organizację gminnych dożynek oraz na promocję gminy między innymi na wydawany Kurier Obrowa oraz na inne publikacje i materiały promujące gminę.

5. Pozostała działalność - kwota 589.000 zł

Planuje się wydatki na prace interwencyjne.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 535.556 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 53.444 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W ramach dotacji celowej planuje się wydatki w kwocie 1.867 zł.

Przeznacza się na wypłacenie wynagrodzenia oraz składek od niego naliczonych pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 276.500 zł.

Wydatki przeznacza się na :

1. Komendy powiatowe Policji w kwocie 10.000 zł

Planuje się wydatki na zakup paliwa do radiowozów oraz na wypłatę dodatkowych godzin wynagrodzenia płatnych funkcjonariuszom Posterunku Policji w Obrowie.

2. Ochotnicze Straże Pożarne 266.500 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące.

Na wypłatę ryczałtów zaplanowano kwotę 83.000 zł.

Na pozostałe wydatki 183.500, będą to takie min. wydatki, jak wypłata ryczałtów za udział w akcjach gaszenia pożarów, ubezpieczenie mienia, legalizacja gaśnic, zakup oleju napędowego, etyliny, olejów silnikowych do samochodów, wykonanie remontów bieżących sprzętu przeciwpożarowego i samochodów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowano wydatki w kwocie 169.410 zł.

Wydatki przewidziano min. na :

- wpłatę inkasa sołtysom i inkasentom w kwocie 45.000 zł.
- wypłatę diet miesięcznych sołtysom w kwocie 103.100 zł..
- inne wydatki związane z obsługą podatków min. koszty egzekucyjne, materiały biurowe, 21.310 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki w kwocie 800.000 zł.

Przewidziano je na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich oraz na obsługę planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w kwocie 600.000 zł. w rachunku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano w kwocie 425.290 zł.

1. Planuje się rezerwę ogólną budżetu na wydatki bieżące w kwocie 298.800 zł.
2. Planuje się rezerwę celową budżetu w kwocie 126.490 zł. na finansowanie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 13.888.943 zł.

Z tego :

- wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 13.818.551zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70.392 zł.

Rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 7.408.199 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.337.807 zł.zaplanowano

- w wysokości 5.544.479zł.na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone .

Zatrudnienie oraz liczbę uczniów w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela :

Nauczyciele - etaty					Pracownicy obsługi etaty	Uczniowie
Szkoła	S	K	M	D		
Szkoła Podstawowa Brzozówka	-	4.22	4	9.22	5,5	174
Szkoła Podstawowa Dobrzejewice	1	3	8	5	6	196
Szkoła Podstawowa Łążyn II	-	1.89	7.00	3.28	5	78
Szkoła Podstawowa Obrowo	4.94	7.67	8.63	2.55	8,5	193
Szkoła Podstawowa w Osieku	1.00	3.00	10.12	2.00	6	158

Środki rzeczowe zaplanowano w kwocie 1.553.328 zł. min. na :

- wypłatę nauczycielom zasiłków na zagospodarowanie
- wypłatę zasiłków zdrowotnych
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych
- zakupy rzeczowe , takie jak zakup oleju opałowego, zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, usług zdrowotnych, zakup materiałów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych, opłat za energię elektryczną, usług telefonicznych i internetowych opłat za ubezpieczenia minia.
- zaplanowano środki na bieżące przeglądy w szkołach oraz odpis na ZFŚS.
Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 240.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 70.392 zł. zaplanowano na realizację zadania „ Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych woj. Kujawsko-Pomorskiego na rok 2011”.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 323.559 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 244.023 zł. Zatrudnienie oraz liczbę dzieci w jednostkach przedstawia poniższa tabela :

Szkoła	Nauczyciele	Dzieci
Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach	2	39
Szkoła Podstawowa w Obrowie	2	37
Szkoła Podstawowa w Łążynie	1	16

Zaplanowano wydatki rzeczowe w wysokości 79.536 zł. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup artykułów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych, wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia edukacji przedszkolnej oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.283.180 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na prowadzenie dwóch przedszkoli w Brzozówce i Osieku n/W oraz punktu przedszkolnego w Łążynie II.

Zatrudnienie i liczbę dzieci w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela :

Nazwa	Ilość nauczycieli	Ilość obsługi	Ilość dzieci
Osiek	8	4	94
Brzozówka	3	2	50
Łążyn II	2	1	29

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 774.454 zł. Kwotę w wysokości 508.726 zł. zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup opału, środków czystości, niezbędnych artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, zaplanowano środki dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty oraz odpis na ZFŚS. Zaplanowano dotację na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego oraz dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 3.288.531 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2.664.783 zł.

Zatrudnienie i liczbę uczniów w jednostkach przedstawia poniższa tabela :

Nauczyciel - etaty					obsługa etaty	uczniowie
Szkoła	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	dyplomowany		
Dobrzejewice	-	8,44	9,17	8,83	8	223
Obrowo	2	4	11	4	-	160

Kwotę w wysokości 623.748 zł. na wydatki rzeczowe a w szczególności na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie nauczycielom, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup oleju opałowego, zakup niezbędnych środków czystości, remontowych i papierniczych. Zaplanowano środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za pobór energii elektrycznej oraz usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, opłaty na ubezpieczenie mienia oraz zaplanowano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 146.557zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 96.187 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 50.370 zł. min. na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych artykułów biurowych oraz kosztów nauki jazdy dla uczniów klas maturalnych. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 –Dowóz uczniów do szkół

Plan 704.866 zł.

Zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 185.308 zł.

Zaplanowano środki rzeczowe w wysokości 519.558 zł. na ubezpieczenia środka transportu, zakupu usług przewozowych oraz zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 60 894 zł.

Zaplanowano wydatki na udział nauczycieli w konferencjach metodycznych oraz zwrot kosztów doskonalenia warsztatu pracy poprzez studia podyplomowe oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami szkół.

W tym dla :

- Szkoły Podstawowej w Brzozówce 6.150 zł.,
- Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach 5.600 zł.,
- Szkoły Podstawowej w Łążynie 3.500 zł.
- Zespołu Szkół w Dobrzejewicach 5.000 zł.
- Zespołu Szkół w Obrowie 26.933 zł.
- Zespołu Szkół w Osieku 13.711 zł.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 627.764 zł. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 13 pracowników w 4 stołówkach szkolnych (kucharki, pomoce kuchenne i intendentki) oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 349.504 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 278.260 zł. na zakup artykułów żywnościowych oraz opału oraz zaplanowano odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 45 393 zł

Zaplanowano odpis ZFŚS dla 45 nauczycieli emerytów dla jednostek :

- Szkoły Podstawowej w Brzozówce 1.882 zł.
- Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach 9.000 zł.
- Szkoły Podstawowej w Łążynie II 7.141 zł.

- Zespołu szkół w Dobrzejewicach 3.845 zł.
- Zespołu Szkół w Obrowie 14.115 zł.
- Zespołu Szkół w Osieku w kwocie 9.410 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 110.100 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki :

1. Programy polityki zdrowotnej

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej zaplanowano 5.000 zł. na realizację dwóch programów :

- Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry
- Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc.

2. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w kwocie 105.000 zł.

3. Na pozostałą działalność zaplanowano 100 zł.

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.752.888 zł.

Wydatki te zaplanowano na

- w kwocie 4.019.100 zł. z dotacji rządowej
- w kwocie 733.788 zł. ze środków własnych budżetu gminy

Planuje się finansowanie działalności :

1. Domy pomocy społecznej

Planuje się wydatki w kwocie 110.000zł. na zapłatę należności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej ze środków samorządowych.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.692.910 zł.

w tym :

- w kwocie 3.595.000 zł. z dotacji rządowej ,
- w kwocie 97.910 zł. ze środków samorządowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 141.655 zł.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w kwocie 21.100 zł zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją rządową.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 62.000 zł.

- ze środków samorządowych w kwocie 25.100 zł.
- ze środków rządowych 36.900 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki ze środków samorządowych w kwocie 17.000 zł.

6. Zasiłki stałe w kwocie 133.000 zł. ze środków rządowych.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej

Na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie zaplanowano wydatki w kwocie 431.881 zł.

- ze środków rządowych 116.800 zł.

ze środków samorządowych 315.081 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano 361.465 zł. oraz na wydatki rzeczowe 70.416 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 95.697 zł. ze środków rządowych .

9. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 189.300 zł.

- ze środków samorządowych w kwocie 73.000 zł.

- ze środków rządowych w kwocie 116.300 zł.

Wydatki te przeznacza się na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Program ten będzie realizowany przy współudziale środków własnych samorządu i będzie przeznaczony dla uczniów szkół i przedszkoli.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł.

Przewidziano wydatki w formie dotacji dla Stowarzyszenia Pomoc Osobom Niepełnosprawnym "Podaj Rękę w Obrowie "na organizację imprez integracyjno-środowiskowych w kwocie 9.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 296.525 zł.

Przeznacza się je na finansowanie świetlic szkolnych.

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 243.473 zł.

- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 53.052 zł.

Wydatki te zaplanowano dla Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, Szkoły Podstawowej w Łążynie II , Zespołu Szkół w Obrowie, Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą , Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 552.942 zł

1. Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki na oczyszczanie gminy w kwocie 200.000 zł. min. na wydatki związane z wywozem nieczystości z kontenerów oraz na uiszczenie opłat za składowanie odpadów i ich wywóz .

2. *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 3.000 zł.

3. *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Zaplanowano wydatki w kwocie 329.142 zł.

- na opłatę kosztów oświetlenia ulic w kwocie 295.994zł.
- na konserwację urządzeń energetycznych w kwocie 33.148 zł.

4. *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska.*

zaplanowano wydatki w kwocie 20.800 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 485.995 zł.

Wydatki te zaplanowano na finansowanie:

1. *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.*

Zaplanowano wydatki w kwocie 204.089 zł. jako dotację na Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie.

2. *Biblioteki*

Zaplanowano wydatki w kwocie 232.906 zł. jako dotację dla samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach z Filiami w Łążynie II, Obrowie i w Osieku nad Wisłą”.

3. *Teatry*

Zaplanowano dotację w kwocie 19.000 zł. dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w Skrzypkowie na realizację zadania „Zespół Teatralny im. Julii Procherowej w Skrzypkowie bawi,uczy i wychowuje kolejne pokolenia aktorów”.

4. *Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami*

Zaplanowano dotację na ochronę zabytków w kwocie 30.000 zł.

Będzie ona przeznaczona na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego przy Świątyni Parafialnej Św Apostołów Piotra i Pawła w Łążynie

II.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 535.119 zł.

1. *Na obiekty sportowe zaplanowano w kwocie 480.000 zł.*

Wydatki te zostaną poniesione na finansowanie inwestycji „Budowa stadionu sportowego w Obrowie – kompleks boisk” kwota 480.000 zł.

2. *Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 55.119 zł.*

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 35.776 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 19.343 zł.

Ogółem dochody budżetu zaplanowano w kwocie 31.333.758 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 29.883.758 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa wyniesie 1.450.000 zł. i będzie przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek w roku bieżącym.