

**UCHWAŁA Nr 131/XXIV/08**  
**Rady Gminy Płoniawy – Bramura**  
**z dnia 30 grudnia 2008r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.165,art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje :

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 18 549 183 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 261 183 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 7 303 054 zł , zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 –2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17 539 364 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 712 000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych pożyczek w kwocie 712 000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 1 435 533 zł, rozchody w wysokości 723 533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5**

1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 6

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 153 667 zł; wydatki 158 674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 7

Dotacje podmiotowe dla :

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 175 236 zł,

## § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

1) przychody - 7 000 zł,

2) wydatki - 7 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 712 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w

kwocie 723 533 zł.

## § 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6 000 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010r.

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 11**

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

### **§ 12**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**BUDŻET GMINY**  
**Płoniawy-Bramura**  
**na rok 2009**

Dochody ogółem planuje się w kwocie **18 549 183 zł** z czego:

- dochody bieżące 13 737 397 zł
- dochody majątkowe 4 811 786 zł

W dochodach bieżących:

- subwencje 6 579 244 zł
- dotacje na zadania zlecone 1 884 676 zł
- dotacje na zadania własne 197 600 zł

Wydatki ogółem planuje się w kwocie **19 261 183zł** z czego :

- wydatki bieżące 11 958 129 zł
- wydatki majątkowe 7 303 054 zł

Deficyt budżetu w kwocie 712 000 zł zostanie pokryty z pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na :

- sieć wodociagową we wsi Łęgi 129 000 zł,
- zakup średniego samochodu p. poż. dla OSP Płoniawy 400 000 zł,
- modernizację budynku UG 111 000 zł,
- modernizację kotłowni centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Węgrzynowie 72 000 zł.

Spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie:

- spłata kredytów w wysokości 676 189 zł
- spłata pożyczek w wysokości 47 344 zł.

zostaną pokryte kredytem.

## **I. DOCHODY**

### **Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Dochody planuje się w wysokości **654 800 zł**. Dochody bieżące w kwocie 4 800 zł i jest to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich , dochody majątkowe w kwocie 650 000 zł to dotacja na sieć wodociagową we wsi Łęgi w kwocie 50 000 zł oraz środki z RPO na przyzgodowe oczyszczalnie ścieków kwocie 600 000 zł .

### **Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPTRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Dochody w wysokości **294 347 zł** planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży wody, odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień i są to dochody bieżące.

### **Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale w kwocie **100 000 zł** to dochody majątkowe i jest to dotacja na zadania inwestycyjne.

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w wysokości **17 801 zł** planuje się uzyskać z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 534 zł, za dzierżawę składników majątkowych i wynajem lokali mieszkalnych 17 267 zł. Są to dochody bieżące.

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się pozyskać dochody w wysokości **77 999 zł** z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone 62 376 zł
- 5% prowizji za wydane dowody osobiste 623 zł
- wpływy za udział w Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych 15 000 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **900 zł** i jest to dotacja na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **100 400 zł** i jest to dotacja na zakup samochodu strażackiego w kwocie 100 000 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 400 zł.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ**

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **4 438 606 zł**, z tego:

1) <u>podatek płacony w formie karty podatkowej</u>	<u>2 000 zł</u>
2) <u>wpływy podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>	<u>2 033 626 zł</u>
– podatek od nieruchomości	1 946 751 zł
– podatek rolny	43 499 zł
– podatek leśny	34 166 zł
– podatek od środków transportowych	5 710 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	3 500 zł
3) <u>wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 070 546 zł</u>
– podatek od nieruchomości	464 278 zł
– podatek rolny	411 210 zł
– podatek leśny	37 984 zł

– podatek od środków transportowych	51 000 zł
– podatek od spadków i darowizn	8 574 zł
– wpływy z opłaty targowej	500 zł
– podatek od czynności cywilno-prawnych	92 000 zł
– koszty upomnienia i odsetki	5 000 zł
<u>4) wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>91 500 zł</u>
– wpływy z opłaty skarbowej	17 000 zł
– wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000 zł
– wpisy do działalności gospodarczej	4 500 zł
<u>5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 240 934 zł</u>

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody planuje się w wysokości **6 579 944 zł**, z tego:

– subwencja oświatowa	4 259 789 zł
– subwencja wyrównawcza	2 194 563 zł
– odsetki na rachunku bankowym	700 zł
– równoważąca subwencja ogólna	124 892 zł

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **300 000 zł** i jest dotacja z LOTTO.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie **2 022 600 zł** na, które składają się:

– dotacja na świadczenia rodzinne	1 650 000 zł
– dotacje na ubezpieczenia zdrowotne	13 000 zł

– dotacja na zasiłki i pomoc w naturze(zadania zlecone)	158 000 zł
– dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)	47 600 zł
– dotacja na płace dla pracowników OPS	100 000 zł
– wpływy za usługi opiekuńcze	4 000 zł
– dotacja na dożywianie dzieci	50 000 zł

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **3 931 786 zł** , w tym dochody majątkowe z dotacji

na inwestycje w wysokości 3 631 786 zł.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody w tym dziale wynoszą **30 000 zł** i jest to dotacja na inwestycje.

## **II. W Y D A T K I**

### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki planuje się w kwocie **1 201 944 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PEFRON	93 288 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
– zakup paliwa, herbaty, ręczników, środków czystości oraz sortów mundurowych	10 500 zł
– zakup energii elektrycznej	91 322zł
– remonty w hydroforniach oraz usuwanie awarii na sieciach	60 000 zł
– usługi zdrowotne	120 zł



– przegląd gaśnic i bieżące utrzymanie hydroforni	11 620 zł
– ryczałty samochodowe	3 000 zł
– opłaty za pobór wód podziemnych	20 000 zł
– budowa sieci wodociągowej Łęgi	250 000 zł
– przydomowe oczyszczanie ścieków	650 000 zł
– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 094 zł

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 301 944 zł a wydatki majątkowe 900 000zł.

## **Dział 020 - LEŚNICTWO**

Wydatki w wysokości **1 500 zł** przeznacza się na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w kwocie **778 100 zł** przeznacza się na:

– współfinansowanie ciągów pieszych	35 000 zł
– zakup materiałów na remonty przystanków i dróg	30 000 zł
– remonty dróg gminnych	180 000 zł
– bieżące utrzymanie dróg	50 000 zł
– koszty wykonania dokumentacji dróg gminnych	20 000 zł
– ubezpieczenie dróg	1 000 zł
– wydatki inwestycyjne	462 100 zł

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 292 000 zł a wydatki majątkowe w kwocie 497 100 zł

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w kwocie **53 000 zł** przeznacza się na:

– remonty budynków Ośrodków Zdrowia w Krasieńcu i Płoniawach	42 000 zł
– zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia o przetargu oraz wycenę mienia	10 000 zł
– zakup energii elektrycznej	1 000 zł

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **27 000 zł** na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

## **Dział 720 - INFORMATYKA**

Kwotę **34 000 zł** przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w kwocie **1 872 456 zł** planuje się następująco:

- |  |              |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne zadań zleconych gminie  | 62 376 zł    |
| – diety radnych, sołtysów oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy   | 59 780 zł    |
| – zakup artykułów spożywczych na posiedzenia organów gminy   | 6 000 zł     |
| – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz świadczeń socjalnych oraz PEFRON               | 1 223 973 zł |
| – wynagrodzenie radcy prawnego oraz umowy zlecenia   | 26 756 zł    |
| – zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości i wyposażenia, herbaty, dzienników ustaw i dziennika urzędowego Województwa Mazowieckiego | 36 275 zł    |
| – zakup oleju opałowego  | 55 280 zł    |
| – zakup energii elektrycznej   | 18 515 zł    |
| – remonty maszyn i urządzeń  | 2 984 zł     |
| – badania lekarskie  | 1 000 zł     |
| - przesyłki skredytowane, wywóz nieczystości, abonamenty radiowe   | 64 093 zł    |
| – opłaty internetowe   | 11 131 zł    |

– rozmowy telefoniczne	23 473 zł
– delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta i pracowników	26 316 zł
– koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu	16 100 zł
– szkolenia pracowników	18 816 zł
– zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	4 000 zł
– remont budynku Urzędu Gminy	180 000 zł
– zakup komputerów i ksero	14 500 zł
- organizacja wystawy „Święto Mleka”	15 000 zł
– składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej	3 088 zł
– zakup materiałów dla sołtysów	3 000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale są planowane w kwocie 1 677 956 zł a majątkowe 194 500 zł.

#### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki w tym dziale wyniosą **900 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców oraz jego aktualizację.

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w kwocie **837 643 zł** planuje się następująco:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	20 000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	15 000 zł

Na utrzymanie gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych – 795 243 zł z tego:

– za udział w akcjach pożarniczych	12 000 zł
– wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń Komendanta Gminnego i kierowców	62 728 zł
– zakup węży, paliwa oraz części zamiennych do samochodów OSP	27 500 zł
– koszt zużycia energii elektrycznej w strażnicach	6 135 zł

– remont samochodów	20 000 zł
– zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
– przeglądy samochodów, gaśnic oraz utrzymanie gotowości	6 900 zł
– delegacje służbowe	500 zł
– koszt ubezpieczeń samochodów, budynków i strażaków	7 480 zł
– zakup samochodu dla OSP Płoniawy	650 000 zł
Szkolenia z zakresu obrony cywilnej	400 zł
Na zarządzanie kryzysowe	7 000 zł

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Wydatki w tym dziale wynoszą **78 662 zł** i są związane z poborem podatków:

– wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	38 582 zł
– zakup druków i materiałów biurowych	3 158 zł
– przesyłki skredytowane	11 043 zł
– rozmowy telefoniczne	4 079 zł
– delegacje służbowe	600 zł
– opłaty komornicze i koszty egzekucyjne	18 500 zł
– szkolenia pracowników	2 700 zł

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w kwocie **195 601 zł** przeznacza się na odsetki od pożyczek i kredytów.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki w tym dziale w kwocie **6 000 zł** przeznacza się na:  
pro wizje za obsługę rachunku bankowego 6 000 zł

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na oświatę i wychowanie planuje się wydatkować w 2009 roku kwotę **6 581 082 zł**

w tym:

- wydatki rzeczowe 1 557 004 zł

- płace i pochodne 5 024 078 zł

Z budżetu oświaty na zadania własne gminy przypada kwota 692 918 zł

w tym na:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 343 159 zł

- dowożenie uczniów do szkół 161 762 zł

- stołówki szkolne 186 747 zł

- pozostała działalność 1 250 zł

Na finansowanie subwencionowanych jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 5 888 164 zł

z czego przypada na:

- szkoły podstawowe 4 085 929 zł

- gimnazja 1 530 867 zł

- zesp. obsł. ekon.- admin. Szkół 240 454 zł

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 30 914 zł

Budżet oświaty w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

**Szkoły podstawowe** **4 085 929**

### **zł**

Na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi ( ZUS , ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)

planuje się kwotę 2 984 648 zł

natomiast na wydatki rzeczowe przeznacza się	1 101 281 zł
w tym:	
- zakup węgla i oleju opałowego	177 000 zł
- zakup środków czystości, sortów, herbaty, materiałów kancelaryjnych czasopism przeznaczonych do wykorzystania przez dyrektorów szkół	22 050 zł
- materiały do naprawy tynków i zakup kostki na chodnik dla Szkoły Podstawowej w Jaciążku, materiały na naprawę podłóg w budynku szkoły w Węgrzynowie, drobne remonty w Szkole Podstawowej w Zawadach oraz pozostałych placówkach	33 500 zł
– zakup pomocy naukowych i książek, prenumerata czasopism dla wykorzystania przez uczniów	26 910 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	38 650 zł
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Jaciążku – położenie tynków i kostki oraz dopłata do naprawy rynien i dachu, wymiana grzejników w Młodzianowie, wymiana części podłóg w budynku szkoły w Węgrzynowie	47 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników (wstępne i okresowe)	2 400 zł
- monitorowanie szkół	12 128 zł
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków oraz prowizja bankowa	24 543 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	700 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	11 200 zł
- delegacje służbowe	5 800 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska	11 300 zł

- szkolenia pracowników	1 900 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i xero	2 300 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tonerów	3 900 zł
- kontynuowanie prac związanych z budową sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Węgrzynowie	600 000 zł
- Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Węgrzynowie	80 000 zł

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **343 159 zł**

—	
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę	302 774 zł
natomiast na wydatki rzeczowe planuje się kwotę	40 385 zł
z przeznaczeniem na:	
- ubrania robocze, środki czystości	1 800 zł
- zakup zabawek i prenumerata czasopism oraz zakup mebli dla nowoutworzonego oddziału przedszkolnego w Płoniawach	10 000 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	24 900 zł
- badania pracowników	100 zł
- wywóz nieczystości, przeglądy i prowizja bankowa	2 785 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	600 zł
- ubezpieczenie budynku w Płoniawach	200 zł

**Gimnazja** **1 530 867 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynoszą kwotę	1 338 282 zł
Na wydatki rzeczowe planuje się kwotę	192 585 zł
w tym:	
- zakup oleju opałowego	80 000 zł

- zakup odzieży roboczej, herbaty, środków czystości, materiałów biurowych i do drobnych remontów	5 800 zł
- zakup materiałów do remontu przepompowni w Gimnazjum w Płoniawach i do drobnych remontów w Krasieńcu	20 000 zł
- zakup nagłośnienia sali gimnastycznych dla przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych w Płoniawach i Krasieńcu	20 000 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	20 800 zł
- remont przepompowni w Gimnazjum w Płoniawach	15 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników (wstępne i okresowe)	700 zł
- przegląd gaśnic, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków i prowizja bankowa	7 687 zł
- monitorowanie szkół	4 598 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000 zł
- delegacje służbowe	2 500 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia	6 200 zł
- szkolenia pracowników	1 200 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i xero	600 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tonerów	3 500 zł
<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b>161 762 zł</b>

Wynagrodzenie nauczycieli za sprawowanie opieki nad uczniami w czasie  
przejazdów do szkoły i ze szkoły wraz z ZUS wynosić będzie 9 883 zł

Na dowóz dzieci przez rodziców i zakup biletów miesięcznych dla  
dzieci z Zawad Dworskich, Podosia, Zblichy, Zacisza, Młodzianowa,



Kobylinka, Retki, Jaciążka, Krzyżewa, Bogdalca i Węgrzynowa do szkół  
w Płoniawach, Jaciążku, Węgrzynowie, Zawadach Dw., Młodzianowie

przeznaczono	67 044 zł
do gimnazjów w Płoniawach i Krasieńcu przeznaczono	84 835 zł

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** **240 454 zł**

–  
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 203 754 zł  
Na wydatki rzeczowe planuje się kwotę 36 700 zł

w tym:

- prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki szkolne oraz materiały do wyposażenia biura w GZEA Szkół 20 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników (wstępne) 300 zł
- serwis oprogramowania, prowizja bankowa i inne 5 100 zł
  
- usługi internetowe 600 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1 000 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2 000 zł
- delegacje służbowe 1 500 zł
- ubezpieczenie komputerów 800 zł
- szkolenia pracowników 2 500 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i xero 400 zł
  
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tonerów 2 500 zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **30 914 zł**

Środki te są przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

z uwzględnieniem potrzeb kadrowych w poszczególnych placówkach.

**Stolówki szkolne** **186 747 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę	183 487 zł
Na wydatki rzeczowe planuje się kwotę	3 260 zł
w tym:	
- zakup gazu dla Płoniaw i Jaciążka	3 100 zł
- prowizja bankowa	160 zł

**Pozostała działalność** **1 250 zł**

Komisje egzaminacyjne na nauczycieli mianowanych	1 250 zł
--	----------

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki planuje się w wysokości **70 000 zł** z przeznaczeniem na działalność Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 65 000 zł następująco:

- umowy zawarte z instytucjami z zakresu uzależnień	4 000 zł
- pomocy osobom uzależnionym od alkoholu	4 000 zł
- wynagrodzenie i pochodne koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5 425 zł
- zajęcia pozalekcyjne	11 000 zł
- posiedzenia komisji	16 000 zł
- zakup materiałów biurowych	2 000 zł
- szkolenia członków GKRPA oraz osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych	1 675 zł
- konkursy, festyny, organizacja wycieczki dla dzieci	20 400 zł
- delegacje służbowe	500 zł
Na zwalczanie narkomanii	5 000 zł

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki zaplanowano kwotę **2 476 363 zł**

z czego na zadania zlecone przypada kwota, 1 821 000 zł

a zadania własne Gminy stanowią 655 363 zł

w tym kwota 197 600zł, to dotacja na zadania własne Gminy.

Umieszczenie 2 osób w Domu Pomocy Społecznej 43 200 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,  
składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty związane z obsługą

tych świadczeń stanowią kwotę, 1 678 918 zł

z czego 1 650 000 zł. to dotacja na zadanie zlecone a pozostała

kwota 28 918 zł to dopłata ze środków własnych do kosztów obsługi

świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 18 751 zł

Zakup materiałów biurowych 400 zł

Prowizje bankowe, przesyłki listowe 7 000 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500

zł

Szkolenia pracowników i delegacje służbowe 750 zł

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego 150 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 140 zł

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 227 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne (zadania zlecone 13 000 zł

Zasiłki i pomoc w naturze 235 600 zł  
z czego 158 000 zł stanowią zadania zlecone a 77 600 zł to zadania własne, w tym 47 600 zł to dotacja na zadania własne Gminy.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników OPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 311 986 zł  
z czego 100 000 zł to dotacja na zadania własne Gminy

Zakup materiałów biurowych, czasopism, odzieży ochronnej, herbaty środków czystości 6 600 zł

Zakup usług zdrowotnych 300 zł

Opłaty za pomieszczenia biurowe 9 600 zł

Prowizje bankowe, przesyłki listowe 5 500 zł

Zakup usług dostępu do sieci internet 600 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000 zł

Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe 6 000 zł

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w pomieszczeniach biurowych 550 zł

Szkolenie pracowników 3 000 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600 zł

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 409 zł  
(zadania własne)

Dożywianie dzieci w szkołach 90 000 zł

z czego 50 000 zł to dotacja na zadania własne Gminy

Dodatki mieszkaniowe 45 000 zł

Ubezpieczenie i badania lekarskie skazanych 2 000 zł

**Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **40 438 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji

- z czego wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 32 780 zł
- bieżące utrzymanie 7 658 zł

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą planuje się wydatkować 176 101zł

**Świetlice szkolne 166 101 zł**

—

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 165 981zł  
a prowizja bankowa 120zł

**Pomoc materialna dla uczniów 10 000zł**

Środki te przeznaczone są na stypendia szkolne dla uczniów

#### **Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA**

Wydatki planuje się w kwocie **4 608 157 zł**

- wynagrodzenie oraz pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników dozorujących na oczyszczalni ścieków 48 645 zł
- zakup usług zdrowotnych 300 zł
- zakup materiałów 3 000 zł
- utrzymanie porządku na oczyszczalni 4 000 zł
- porządkowanie dzikich wysypisk 10 000 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	4 544 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 000 zł
- zakup energii na oświetlenie ulic	145 214 zł
- konserwacja oraz remonty oświetlenia ulic	76 000 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów	10 000 zł
- wydatki majątkowe	4 304 454 zł
w tym :a/ rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w Gminach Płoniawy- Bramura i Krasne	3 684 454 zł
b/ kształtowanie centrum wsi w gminie poprzez budowę placów, parkingów, oświetlenia ulic, dróg, chodników i urządzenia	620 000 zł

### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dotacje w tym dziale planuje się w kwocie **175 236 zł** i jest to dotacja dla instytucji kultury

### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **47 000 zł**; z tego 42 000 zł to wydatki majątkowe na modernizację i rozbudowę boiska w Płoniawach-Bramurze, a 5 000 zł przeznaczono na organizację imprez sportowych.

### **III. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan środków na początku roku	<b>100 zł</b>
Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu OŚiGW	7 000 zł
<u>Wydatki Funduszu planuje się następująco :</u>	
- realizacja przedsięwzięć w zakresie gospodarczego wykorzystania i składowania odpadów	4 000 zł
- wydatki związane z ochroną bociana białego	3 000 zł
Stan Funduszu na koniec 2009 roku	100 zł

### **Dochody własne**

W ramach dochodów własnych prowadzona jest działalność w szkołach podstawowych w gimnazjach i świetlicach.

Stan środków na początek roku wynosi	10 100 zł
Przychody planuje się w kwocie	153 667 zł
są to:	
- wpłaty za wyżywienie dzieci	133 117zł
- darowizny	3 000zł
-provizje za ubezpieczenie dzieci, wynajem sal, dzierżawa budek telefonicznych, wpłaty ze sklepiku	17 550 zł
Rozchody planuje się w kwocie	158 674 zł
z przeznaczeniem na zakup:	
- artykułów żywnościowych	76 844 zł
- środków czystości, materiałów biurowych i do drobnych remontów	20 750 zł
- zakup pomocy naukowych, zabawek, książek	13 170 zł
- tonerów do drukarek, papieru	600 zł
- gazu –	150 zł
- prowizję bankową i usługi gastronomiczne	46 160 zł
oraz na remonty	1 000 zł
Stan funduszu na koniec roku	5 093 zł

