

**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 28 grudnia 2006 roku**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW
do budżetu Gminy Brańszczyk na 2007 rok**

WYDATKI

Dział	Treść	Plan w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.571.204
600	Transport i łączność	1.876.700
700	Gospodarka mieszkaniowa	455.000
710	Działalność usługowa	34.000
720	Informatyka	75.000
750	Administracja publiczna	1.575.954
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.320
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168.900
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.000
757	Obsługa długu publicznego	203.000
758	Różne rozliczenia	215.000
801	Oświata i wychowanie	6.932.280
851	Ochrona zdrowia	80.000
852	Pomoc społeczna	3.634.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165.392
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.067.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251.000
926	Kultura fizyczna i sport	34.000
	Ogółem wydatki	18.434.750

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.571.204

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.564.704
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.561.704
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000
	01030		Izby rolnicze	4.500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500
	01095		Pozostała działalność	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
600			Transport i łączność	1.876.700
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	926.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	826.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
	60016		Drogi publiczne i gminne	949.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	90.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792.700
700			Gospodarka mieszkaniowa	455.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4260	Zakup energii	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323.000
710			Działalność usługowa	34.000
	71004		Plany Zagospodarowania Przestrzennego	33.000
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000
	71035		Cmentarze	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
720			Informatyka	75.000
	72095		Pozostała działalność	75.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	35.000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	7.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
750			Administracja publiczna	1.575.954
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71.260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.560
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.250
		4120	Składki na fundusz pracy	1.450
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.328.194
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.194
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140.000
		4120	Składki na fundusz pracy	20.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50.000
		4260	Zakup energii	60.000
		4270	Zakup usług remontowych	6.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000
		4530	Podatek od towar i usług (VAT)	15.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
	75095		Pozostała działalność	10.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.320
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138
		4120	Składki na fundusz pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	362
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168.900
	75414		Obrona cywilna	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	168.400
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	300
		4120	Składka na fundusz pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	16.000
		4260	Zakup energii	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
757			Obsługa długu publicznego	203.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	170.000
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33.000
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	33.000
758			Różne rozliczenia	215.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200.000
		4810	Rezerwy	200.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000

756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.000
	75647		Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
801			Oświata i wychowanie	6.932.280
	80101		Szkoły podstawowe	4.383.649
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92.772
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	197.063
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.209.923
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.803
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	453.202
		4120	Składki na fundusz pracy	61.720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	187.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000
		4260	Zakup energii	65.000
		4270	Zakup usług remontowych	22.200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.400
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.100
		4430	Różne opłaty i składki	13.700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171.666
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486.265
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.935
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368.303
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16.369

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.809
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.273
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.956
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.484
	4120	Składki na fundusz pracy	5.513
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	38.700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.400
	4260	Zakup energii	8.000
	4270	Zakup usług remontowych	3.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400
	4430	Różne opłaty i składki	2.400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.199
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-
80104		Przedszkola	189.917
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.052
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.948
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.947
	4120	Składki na fundusz pracy	2.717
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
	4220	Zakup środków żywnościowych	23.500
	4260	Zakup energii	5.200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200
	4270	Zakup usług remontowych	2.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.873

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-
80110		Gimnazja	1.624.764
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82.393
	3240	Stypendia dla uczniów	1.600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992.092
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.968
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207.974
	4120	Składki na fundusz pracy	28.324
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000
	4260	Zakup energii	88.000
	4270	Zakup usług remontowych	7.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
	4430	Różne opłaty i składki	4.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.113
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	292.547
	4300	Zakup usług pozostałych	292.547
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.000
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000
80195		Pozostała działalność	44.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700
	4120	Składki na fundusz pracy	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000

851			Ochrona zdrowia	80.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800
		4120	Składki na fundusz pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
852			Pomoc społeczna	3.634.000
	85202		Domy pomocy społecznej	80.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.700.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.591.360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.300
		4120	Składki na fundusz pracy	900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.440
		4260	Zakup energii	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404.000
		3110	Świadczenia społeczne	404.000

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.300
		4120	Składki na fundusz pracy	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.000
		4300	Zakup usług pozostałych	96.000
	85295		Pozostała działalność	50.000
		3110	Świadczenia społeczne	50.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165.392
	85401		Świetlice szkolne	165.392
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.688
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.305
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.253
		4120	Składki na fundusz pracy	1.396
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4220	Zakup środków żywności	63.000
		4260	Zakup energii	17.500
		4270	Zakup usług remontowych	2.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4430	Różne opłaty i składki	800

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.550
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.067.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	722.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285.000
		4260	Zakup energii	190.000
		4270	Zakup usług remontowych	95.000
	90095		Pozostała działalność	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
	92116		Biblioteki	101.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101.000
926			Kultura Fizyczna i Sport	34.000
	92601		Obiekty sportowe	19.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000
	92695		Pozostała działalność	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000

Część opisowa do budżetu gminy na 2007rok

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO plan 1571.204zł.

zaplanowano:

- zaplanowano środki na dofinansowanie do zakupu sadzonek na zalesienie w 100 % plan 2.000zł.
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych- plan 4 .500zł. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

- wykonanie analiz i ekspertyz plan 3.000zł.

Wydatki inwestycyjne ogółem 1561.704zł. w tym:

-modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciance 1.551.704 zł.

-wykonanie map i projektu wodociąg Brańszczyk plan 10.000zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 1.876.700 zł

Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie

– wydatki za zajęcie pasa drogowego plan 1.000zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne plan 949.700 zł

zaplanowano środki na realizację wydatków związanych z / plan ogółem 147.000zł./:

- zimowym utrzymaniem dróg gminnych, bieżąca konserwacja i naprawy dróg gminnych plan 50.000zł.

- równanie dróg gminnych, montaż, demontaż mostów do łąk, remont dróg gminnych - plan 90.000zł.

- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.000zł.

- wykonanie ekspertyz , analiz i opinii plan 4.000zł.

-zakup materiałów do bieżącego remontu dróg/żwir, żużel / –plan 10.000zł.

Wydatki inwestycyjne plan ogółem 792.700zł w tym:

- **Przebudowa drogi gminnej relacji Białebloto Kobyla ,Białebloto Stara Wieś plan 40.700zł.**
- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białebloto Kurza dł. odcinka 1.8km plan 292.000zł.**
- **Modernizacja drogi Dalekie Tartak plan 100.000 zł.**
- **Prace projektowe przebudowa dróg Dudowizna, Poręba Kocęby -Trakt Napoleoński plan 45.000zł.**
- **Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Tuchlin plan 200.000zł.**
- **Budowa chodników ulicznych plan 90.000zł.**
- **Przebudowa chodnika ulicznego ul. Jana Pawła II w Brańszczyk plan 17.000zł.**
- **Budowa chodnika w miejscowości Niemiry plan 8.000zł.**

Rozdz. 60014Drogi publiczne powiatowe plan 926.000 zł.

Zaplanowano wydatki dot. partycypacji w kosztach dróg powiatowych

- Partycypacja w kosztach -odnowa dróg powiatowych plan 440.000zł.

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 28530 Brok-Udrzyn-Udrzynek paln 386.000zł.

- Budowa chodników ulicznych przy drogach powiatowych w plan 90.000zł.

- wydatki za zajęcie pasa drogowego plan 10.000zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 455.000

zaplanowano

środki na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia w Brańszczyku, Porębie i Białymbłocie w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.000zł.
- zakup opału, oraz materiałów do remontu - plan 5.000zł.
- energii elektrycznej plan 20.000zł.
- wydatki związane z drobnymi remontami – plan 15.000zł.
- podatek VAT – plan 7.000zł.
- wykonanie analiz i ekspertyz plan 3.000zł.

Wydatki inwestycyjne plan 401.000zł.

- Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiany okien i drzwi w budynku N.Z.O.Z Przychodni Lekarskie Praktyki Lekarza Rodzinnego 07-308 Poręba Średnia plan 138.500zł.
- Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu , wymiany okien i drzwi oraz przebudowa kotłowni w budynku N.Z.O.Z Przychodni Lekarskie Praktyki Lekarza Rodzinnego ul Jana Pawła II 45 w Brańszczyku plan 262.500zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 34.000zł.

zaplanowano:

- wydatki związane z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego plan 33.000zł.
- wydatki na remont miejsc pamięci narodowej plan 1.000 zł

Dział 720 INFORMATYKA plan 75.000 zł

- zaplanowano środki na realizację wydatków związanych z zakupem programów komputerowych, umowa serwisowa z INFOSYSTEM plan 35.000zł.
- zakup komputerów, i programów komputerowych powyżej 3.500zł. plan 20.000zł.
- VAT kwota 7.000zł.
- zakup materiałów 3.000zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych dot. zakupu drukarek , monitorów ,zakup programów komputerowych plan 10.000zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 1.575.954 w tym:

Urzędy Wojewódzkie plan 71.260 zł.

- zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadania zlecone
- obsługa USC , ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna, rolnictwo.

Rada Gminy plan 123.000zł

zaplanowano środki na :

- zaplanowano środki na delegacje **plan 2.000zł.**
 - diety dla członków komisji, radnych za udział w sesjach Rady Gminy sołtysów ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, ogółem **plan na w/w wydatki 85.000 zł**
 - prenumerata czasopism dla radnych , zakup kalendarzy, kaset magnetofonowych, materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia sesji Rady Gminy, zakup nagród rzeczowych radnym Rady Gminy - ogółem **plan na w/w wydatki 12.000 zł**
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego **plan 5.000zł.**
 - opłaty pocztowe, koszty wycieczki dla Radnych **plan 8.000zł.**
 - opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne **plan 6.000zł.**
 - opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe **plan 5.000zł.**
- Urzędy Gmin - plan 1.328.194zł.**

Zaplanowano środki na :

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną , uwzględniono podwyżki wynagrodzeń osobowych plan **786.000 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” **plan 57.000 zł**
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy Wójt i Zastępcy Wójta **plan 27.000 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia plan 50.000 zł

- materiały biurowe, książki, prenumerata czasopism, druki urzędowe, zakup środków czystościowych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń , zakup artykułów socjalnych pracownikom Urzędu Gminy (mydło, herbata, ręczniki), zakup mebli referat d/s oświaty kultury i spraw organizacyjnych

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 4.000zł.

Energia

- zużycie gazu, wody, zużycie energii elektrycznej **plan 60.000zł**

Zakup usług pozostałych plan 43.000 zł

- opłaty za przesyłki listowe, usługi introligatorskie, wyrób pieczętek., prowizja bankowa, wywóz nieczystości, wydatki związane ze szkoleniami pracowników
- szkoleniami pracowników **plan 20.000zł.**

Zakup usług remontowych plan 6.000zł.

-naprawa ksera, konserwacja sieci telefonicznej, oraz inne wydatki rzeczowe polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych

Oplaty za rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej plan 17.000zł.

Oplaty za rozmowy telefoniczne sieci komórkowej plan 20.000zł.

Wynagrodzenia bezosobowe –plan 28.000zł.-wynagrodzenie radcy prawnego oraz usługi zawarte na podstawie umowy zlecenia-dzieło

Zakup usług zdrowotnych plan 2.000zł. – badania lekarskie pracowników

Różne opłaty i składki plan 6.000zł ubezpieczenia budynków i sprzętu

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.194 zł.

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego /sprzątaczkę, pracownik gospodarczy/,

Oplaty za usługi internetowe plan 6.000zł.

Podatek od towarów i usług /VAT/ plan 15.000 zł

Składka na ubezpieczenie społeczne /17,99%/ plan 140.000zł

Składka na fundusz pracy /2,45%/ plan 20.000 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 19.000 zł

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego plan 43.000zł.

zakup materiałów związanych z uroczystościami gminnymi / - Święto 3-go Maja, 11-go Listopada, Dożynki Gminne, promocja gminy **plan 15.000zł.**

zakup usług pozostałych plan ogółem 20.000zł. promocja gminy
/ - Święto 3-go Maja, 11-go Listopada, Dożynki Gminne, promocja gminy.

Wynagrodzenia bezosobowe plan 8.000zł.

Pozostała działalność plan 10.500

zakup materiałów i wyposażenia **plan 4.000 zł w tym** prenumerata czasopism, zakup kalendarzy, nagrody rzeczowe dla sołtysów.

- zakup usług pozostałych **plan ogółem 3.000zł** w tym:
opłacenie wyjazdu sołtysów do Lichenia i inne wydatki rzeczowe.

- składka na Związek Gmin Wiejskich **plan 3.000zł.**

- różne opłaty i składki **plan 500zł.,**

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1.320zł.

Zaplanowano środki na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisów wyborców -

wynagrodzenie dla pracownika **plan 800zł.**

pochodne od wynagrodzeń **plan 158zł**

wydatki rzeczowe- materiały biurowe **plan 362zł.**

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 168.900zł.

Ochotnicze Straże Pożarne plan 168.400 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe plan 2.000zł.**
- zaplanowano środki w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zawartymi porozumieniami
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach OSP ,przeglądy techniczne pojazdów remont motopomp **plan na w/w wydatki 35.000 zł.**
- zakup energii **plan 12.000zł.**
- składka na ubezpieczenie społeczne **plan 300zł.**
- fundusz pracy –umowy zlecenia **plan 100zł.**
- zakup paliwa, olejów, smarów, wyposażenia dla jednostek OSP, prenumerata czasopism, zakup kalendarzy, materiały do remontu strażnic, remont motopomp, **plan 16.000zł.**
- ubezpieczenie strażaków, oraz pojazdów AC i OC- **plan 8.000zł.**
- zakup usług remontowych –**plan 3.000zł.**-bieżące remonty strażnic OSP.

Wydatki inwestycyjne

-**Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu samochodu Star 266 dla potrzeb OSP w Trzciance**

Plan 70.000zł w tym środki własne 13.000zł. Pożyczka z W.F.O.Ś i G.W 57.000zł.

-**Budowa placu i parkingu wraz z chodnikiem oraz remont budynku OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Udrzynie plan 11.000zł.**

- **Budowa boiska i parkingu wraz z chodnikiem oraz remont budynku OSP z przeznaczeniem na Dom Kultury w Porębie Średniej plan 11.000zł.**

zaplanowano wydatki związane z obroną cywilną –zadanie zlecone

- bieżące utrzymanie ja sprzętu OC **plan 500zł.**

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 95.000zł.

Zaplanowano środki na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów **plan 70.000 zł,**
- materiały i wyposażenia- w tym materiały biurowe, druk nakazu płatniczego, tytułów wykonawczych , upomnień. **plan 3.000zł.**
- zakup usług pozostałych w tym ; opłaty pocztowe i inne wydatki rzeczowe prowizja bankowa oraz opłata komornicza z wykonane czynności egzekucyjne podatków i opłat lokalnych **plan 20.000zł.**
- zużycie energii elektrycznej **plan 2.000zł.**

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 203.000 zł.

- zaplanowano środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz od planowanych **plan 170.000zł.**
- zaplanowano środki z tytułu udzielonego poręczenia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych **plan- 33.000zł./ w tym :odsetki 3.000 zł./**

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 215.000zł.

- zaplanowano rezerwę celową w wysokości **120.000zł. Przeznaczeniem na wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie**
- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **plan 80.000zł.**
- zaplanowano wydatki na obsługę rachunków bankowych **plan 15.000zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLN 7.572.280 zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe Plan 4.383.649 zł.

W tym:

- PSP Brańszczyk plan 722.224 zł**
 - wynagrodzenia osobowe plan 446.952 zł/uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe/
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 36.149zł
 - dodatki mieszkaniowe ,wiejskie,ekwiwalenty plan 35.720 zł.
 - składka na ubezpieczenie społeczne /17,99%/ plan 89.558 zł.
 - składka na fundusz pracy /2,45%/ plan 12.197zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 1.500 zł
 - pomoce dydaktyczne plan 3.000 zł.
 - materiały i wyposażenie /materiały biurowe, dzienniki, świadectwa , środki czystości, plan 9.500zł. olej opałowy 3.000zł.
 - za zużycie gazu plan 15.000zł., wody, energii elektrycznej plan 5.500zł.
 - zakup usług pozostałych /przeгляд gaśnic, ochrona obiektu szkoły, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne wydatki rzeczowe plan 8.000zł.
 - delegacje służbowe 1.500zł
 - ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia 3.600 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 38.548 zł.
 - zakup usług remontowych plan 2.700 zł.
 - zakup usług zdrowotnych 1.000 zł
 - zakup usług dostępu do sieci internet 1.000 zł.
 - stypendia dla uczniów plan 800zł.
 - rozmowy telefoniczne /komórkowe/ plan 600 zł
 - rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ plan 2.000 zł
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 1.600
 - zakup akcesoriów komputerowych plan 1.800 zł
 - szkolenia pracowników plan 1.000 zł
- 2. PSP Poręba plan 526.899 zł**
 - wynagrodzenia osobowe plan 313.533 zł /uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe/
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 26.101zł
 - dodatki mieszkaniowe ,wiejskie, ekwiwalenty plan 27.014 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne /17,99%/ plan 65.024 zł.
- składka na fundusz pracy /2,45%/ plan 8.855 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2.500 zł
- pomoce dydaktyczne plan 3.000zł.
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, dzienniki, świadectwa , środki czystości, i inne wydatki rzeczowe plan 7.500zł.
- za zużycie gazu plan 15.000zł., wody, energii elektrycznej plan 3.000zł.
- zakup usług pozostałych /przeгляд gańnic, ochrona obiektu szkoły, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne wydatki rzeczowe plan 6.000zł.
- delegacje służbowe 2.300zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia 2.200 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 32.072 zł.
- zakup usług remontowych plan 5.000 zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet 1.000 zł.
- stypendia dla uczniów plan 800zł.
- rozmowy telefoniczne /komórkowe/ plan 500 zł
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ plan 1.000 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 1.500 zł
- zakup akcesoriów komputerowych plan 1.000 zł
- szkolenia pracowników plan 1.000 zł

- **PSP Białobłoto plan 583.947 zł.**
- wynagrodzenia osobowe plan 345.633 zł/uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 28.495zł
- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie,ekwiwalenty plan 31.193 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne /17,99%/ plan 70.938 zł.
- składka na fundusz pracy /2,45%/ plan 9.660 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.000 zł
- pomoce dydaktyczne plan 3.000zł.
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, dzienniki, świadectwa , środki czystości, plan 4.500zł. olej opałowy 40.000zł.
- za zużycie wody, energii elektrycznej plan 6.000zł.
- zakup usług pozostałych /przeгляд gańnic, ochrona obiektu szkoły, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne wydatki rzeczowe plan 3.500zł.
- delegacje służbowe 1.500zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia 1.400 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 24.828 zł.
- zakup usług remontowych plan 3.500 zł.
- zakup usług zdrowotnych 800 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet 1.800 zł.
- stypendia dla uczniów plan 800zł.
- rozmowy telefoniczne /komórkowe/ plan 600 zł
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ plan 900 zł
- szkolenia pracowników plan 900 zł

- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 1.500 zł
- zakup akcesoriów komputerowych plan 1.500 zł

4. PSP Trzcianka plan 639.592 zł

- wynagrodzenia osobowe plan 387.274 zł/uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 31.093zł
- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie, za zagospodarowanie ,ekwiwalenty plan 32.987zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne /17,99%/ plan 77.475 zł.
- składka na fundusz pracy /2,45%/ plan 10.551 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.000 zł
- pomoce dydaktyczne plan 3.000zł.
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, dzienniki, świadectwa , środki czystości, i inne wydatki rzeczowe plan 5.000zł. olej opałowy 38.000zł.
- za zużycie wody, energii elektrycznej plan 7.000zł.
- zakup usług pozostałych /dozór techniczny, przegląd gaśnic, ochrona obiektu szkoły, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne wydatki rzeczowe plan 4.000zł.
- delegacje służbowe 2.000zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia 3.300 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 25.912 zł.
- zakup usług remontowych plan 2.000 zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet 2.000 zł.
- stypendia dla uczniów plan 400zł.
- rozmowy telefoniczne /komórkowe/ plan 700 zł
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ plan 1.500 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 1.500
- zakup akcesoriów komputerowych plan 1.000 zł
- szkolenia pracowników plan 900 zł

5 PSP Nowe Budy plan 447.576 zł

- wynagrodzenia osobowe plan 252.536 zł/uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21.438 zł
- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie,ekwiwalenty plan 25.729 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne /17,99%/ plan 53.809 zł.
- składka na fundusz pracy /2,45%/ plan 7.328 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 500 zł
- pomoce dydaktyczne plan 1.500zł.
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, dzienniki, świadectwa , środki czystości, plan 3.500zł. olej opałowy 40.000zł.
- za zużycie wody, energii elektrycznej plan 6.000zł.
- zakup usług pozostałych /przeład gaśnic, ochrona obiektu szkoły, wywóz nieczystości,usługi kominiarskie i inne wydatki rzeczowe plan 3.500zł.
- delegacje służbowe 1.300zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia 1.300 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 20.336zł.
- zakup usług remontowych plan 2.000 zł.
- zakup usług zdrowotnych 600 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet 2.000 zł.
- stypendia dla uczniów plan 400zł.
- rozmowy telefoniczne /komórkowe/ plan 500 zł
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ plan 1.000 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 800
- zakup akcesoriów komputerowych plan 1.000 zł
- szkolenia pracowników plan 500 zł

6. PSP Turzyn plan 379.081 zł

- wynagrodzenia osobowe plan 234.936 zł/uwzględniono nagrody jubileuszowe/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19.354 zł
- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie,ekwiwalenty plan 21.993 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne /17,99%/ plan 48.210 zł.
- składka na fundusz pracy /2,45%/ plan 6.566 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 500 zł
- pomoce dydaktyczne plan 1.500zł.
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, dzienniki, świadectwa , środki czystości, plan 3.500zł. olej 10.000zł.
- za zużycie wody, energii elektrycznej plan 3.000zł.
- zakup usług pozostałych /przeгляд gaśnic, ochrona obiektu szkoły, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne wydatki rzeczowe plan 3.000zł.
- delegacje służbowe 1.000zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia 1.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 15.622 zł.
- zakup usług remontowych plan 2.500 zł.
- zakup usług zdrowotnych 500 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet 1.000 zł.
- stypendia dla uczniów plan 400zł.
- rozmowy telefoniczne /komórkowe/ plan 500 zł
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ plan 2.000 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 1.000
- zakup akcesoriów komputerowych plan 500 zł
- szkolenia pracowników plan 500 zł

7. PSP Knurowiec plan 385.358 zł

- wynagrodzenia osobowe plan 229.059 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19.173 zł
- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie,ekwiwalenty plan 22.427 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne /17,99%/ plan 48.188 zł.
- składka na fundusz pracy /2,45%/ plan 6.563 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.000 zł
- pomoce dydaktyczne plan 1.000zł.

- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, dzienniki, świadectwa , środki czystości, plan 10.000zł. Olej opałowy 13.000zł.
- za zużycie wody, energii elektrycznej plan 4.500zł.
- zakup usług pozostałych /przeгляд gańnic, ochrona obiektu szkoły, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne wydatki rzeczowe plan 4.000zł.
- delegacje służbowe 1.500zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia 900 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 14.348 zł.
- zakup usług remontowych plan 4.500 zł.
- zakup usług zdrowotnych 500 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet 600 zł.
- stypendia dla uczniów plan 400zł.
- rozmowy telefoniczne /komórkowe/ plan 400 zł
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ plan 800 zł
- szkolenia pracowników plan 500 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 1.500
- zakup akcesoriów komputerowych plan 500 zł

**Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”
Plan 92.772-szkoły podstawowe**

Inwestycyjne oświatowe Plan 606.200zł.

**Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w
ul. Nadbużna 3 w Brańszczyku plan 149.200zł**

Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Białymbłocie plan 457.000zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 368.303 zł

W tym:

PSP Brańszczyk Plan 44.581 zł.

- wynagrodzenia osobowe plan 25.706 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.178 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie plan 2.758 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 5.512 zł
- składka na fundusz pracy plan 751 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.976 zł.
- delegacje służbowe plan 200zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.300zł.
- zakup energii ,gaz plan 1.000zł.
- zakup usług remontowych plan 500zł.
- zakup usług zdrowotnych plan 200zł.
- zakup usług pozostałych 1.000zł.
- pomoce naukowe,dydaktyczne plan 600 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 500 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia plan 200 zł
- szkolenia pracowników plan plan 200 zł

PSP Poręba Plan 43.444 zł

- wynagrodzenia osobowe plan 24.720 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.096zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie plan 2.798zł
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 5.328 zł
- składka na fundusz pracy plan 726 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.976 zł.
- delegacje służbowe plan 200zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000 zł.
- zakup energii ,gaz plan 2.000 zł.
- zakup usług remontowych plan 500 zł.
- zakup usług zdrowotnych plan 200 zł.
- zakup usług pozostałych 500 zł.
- pomoce naukowe,dydaktyczne plan 400zł..
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia plan 300zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 500 zł
- szkolenia pracowników plan plan 200 zł

PSP Białebloto Plan 62.233 zł

- wynagrodzenia osobowe plan 30.859 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.626 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie plan 3.428 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 6.641 zł
- składka na fundusz pracy plan 904 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.975 zł.
- delegacje służbowe plan 200 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000zł. olej opałowy 10.000zł.
- zakup energii , plan 2.000zł.
- zakup usług remontowych plan 600zł.
- zakup usług zdrowotnych plan 200 zł.
- zakup usług pozostałych 400 zł.
- pomoce naukowe,dydaktyczne plan 600 zł..
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 400 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia plan 200 zł
- szkolenia pracowników plan plan 200 zł

PSP Trzcianka Plan 57.531 zł.

- wynagrodzenia osobowe plan 26.178 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.241 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie plan 3.428 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 5.729 zł
- składka na fundusz pracy plan 780 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.975 zł.
- delegacje służbowe plan 200zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500zł. olej opałowy 11.000zł.
- zakup energii , plan 1.000 zł.
- zakup usług remontowych plan 500 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 200 zł.
- zakup usług pozostałych 1.000zł.
- pomoce naukowe,dydaktyczne plan 500 zł.

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia plan 600zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 500 zł
- szkolenia pracowników plan plan 200 zł

PSP Nowe Budy Plan 53.831 zł

- wynagrodzenia osobowe plan 26.178 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.241 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie plan 3.428 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 5.729 zł
- składka na fundusz pracy plan 780 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.975 zł.
- delegacje służbowe plan 200 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500zł. olej opałowy 8.000zł.
- zakup energii , plan 1.000zł.
- zakup usług remontowych plan 500zł.
- zakup usług zdrowotnych plan 200 zł
- zakup usług pozostałych 600 zł.
- pomoce naukowe,dydaktyczne plan 500 zł.
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia plan 300 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 500 zł
- szkolenia pracowników plan plan 200 zł

PSP Turzyn Plan 44.772 zł

- wynagrodzenia osobowe plan 26.587 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.262 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie plan 2.906 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 5.713 zł
- składka na fundusz pracy plan 778 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.526 zł.
- delegacje służbowe plan 200zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 500zł. olej opałowy 1.000zł.
- zakup energii , plan 500zł.
- zakup usług remontowych plan 500 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 200 zł.
- zakup usług pozostałych 500zł.
- pomoce naukowe,dydaktyczne plan 500zł.
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia plan 500zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 400 zł
- szkolenia pracowników plan plan 200 zł

PSP Knurowiec Plan 45.542 zł

- wynagrodzenia osobowe plan 27.045 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.312 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie plan 3.063 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 5.832 zł
- składka na fundusz pracy plan 794 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.796 zł.
- delegacje służbowe plan 200zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 400zł. olej opałowy 1.500zł.
- zakup energii , plan 500zł.

- zakup usług remontowych plan 400zł.
- zakup usług zdrowotnych plan 200zł..
- zakup usług pozostałych 500zł.
- pomoce naukowe,dydaktyczne plan 300zł.
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia plan 300zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 200 zł
- szkolenia pracowników plan plan 200 zł

**Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”
Plan 16.369 zł.**

Rozdz.80104 Przedszkola Plan 189.917 zł

W tym:

Przedszkole w Brańszczyku Plan 110.847 zł.

- wynagrodzenia osobowe plan 57.866 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4.854 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie,ekwiwalenty plan 3.842 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 11.920 zł
- składka na fundusz pracy plan 1.624 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4.041 zł.
- delegacje służbowe plan 400zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000zł. Olej opałowy 1.300zł.
- zakup energii , plan 1.300zł. gaz plan 900zł.
- zakup usług remontowych plan 1.500zł.
- zakup usług zdrowotnych plan 300zł..
- zakup usług pozostałych 2.500zł.
- pomoce naukowe,dydaktyczne plan 1.200zł.
- zakup artykułów żywnościowych plan 14.000zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 200 zł
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ plan 500 zł
- szkolenia pracowników plan plan 600 zł

Przedszkole w Porębie Plan 79.070 zł

- wynagrodzenia osobowe /uwzględniono nagrody jubileuszowe ,odprawy/plan 37.614 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.094 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie,ekwiwalenty plan 4.210 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 8.027 zł
- składka na fundusz pracy plan 1.093 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4.832 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.500zł.
- zakup energii , plan 1.500zł. gaz 1.500zł.
- zakup usług remontowych plan 1.000zł.
- zakup usług zdrowotnych plan 200zł..
- zakup usług pozostałych 1.500zł.
- pomoce naukowe,dydaktyczne plan 1.000zł.
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia plan 1.000zł
- zakup artykułów żywnościowych plan 9.500zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 500 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja. Plan 1.624.764 zł.

W tym:

1. Gimnazjum w Brańszczyku plan 1.058.926 zł

- wynagrodzenia osobowe /uwzględniono nagrody jubileuszowe ,odprawy/plan 647.914zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 54.797 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie,ekwiwalenty plan 53.477 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 135.714zł
- składka na fundusz pracy plan 18.483 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 39.441zł.
- wpłata -Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 4.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, świadectwa, druki i pozostałe zakupy materiałów plan 11.500zł.
- zakup pomocy dydaktycznych plan 4.000zł.
- za zużycie energii elektrycznej, wody plan 8.000zł. gaz 53.000zł.
- zakup usług pozostałych /ochrona obiektu , przegląd kotłowni, wywóz nieczystości i inne wydatki rzeczowe/ plan 4.500 zł
- delegacje służbowe wykonanie 3.000 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia wykonanie 3.000 zł
- zakup usług remontowych plan 4.500zł.
- zakup usług dostępu do sieci internet plan 2.000 zł
- stypendia dla uczniów plan 800zł.
- zakup usług zdrowotnych plan 2.500zł.
- rozmowy telefoniczne /komórkowe/ plan 1.000 zł
- opłaty za usługi telefoniczne sieci stacjonarnej plan 2.200 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 1.600 zł
- zakup akcesoriów komputerowych plan 1.500 zł
- szkolenia pracowników plan 1.000 zł

2. Gimnazjum w Porębie plan 565.838 zł.

- wynagrodzenia osobowe /uwzględniono nagrody jubileuszowe plan 344.178 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 29.171 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie,ekwiwalenty plan 28.916 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne plan 72.260 zł
- składka na fundusz pracy plan 9.841zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 20.672 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, świadectwa, druki i pozostałe zakupy materiałów plan 7.000zł.
- zakup pomocy dydaktycznych plan 3.000zł.
- za zużycie energii elektrycznej, wody plan 5.000zł. gaz 22.000zł.
- zakup usług pozostałych /ochrona obiektu , przegląd kotłowni, wywóz nieczystości i inne wydatki rzeczowe 7.000 zł
- delegacje służbowe wykonanie 1.000 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia wykonanie 1.000 zł
- zakup usług remontowych plan 3.000zł.
- zakup usług dostępu do sieci internet plan 1.000 zł
- stypendia dla uczniów plan 800zł.
- zakup usług zdrowotnych plan 1.000zł.
- rozmowy telefoniczne /komórkowe/ plan 1.000 zł

- opłaty za usługi telefoniczne sieci stacjonarnej plan 2.000 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 1.500 zł
- zakup akcesoriów komputerowych plan 1.500 zł
- szkolenia pracowników plan plan 1.000 zł

Pozostała działalność Plan 44.100 zł.

w tym:

- nagrody rzeczowe - dot. uroczystości szkolnych kwota 10.000zł.
- wynagrodzenia osobowe /nagroda Wójta – plan 9.100zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 1.700zł.
- składki na fundusz pracy plan 300zł.
- zakup usług pozostałych plan 20.000zł./remont domu nauczyciela w Brańszczyku/
- wykonanie ekspertyz i analiz plan 3.000zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 292.547 zł.

Rozdz.80146 Wydatki związane z dopłatą doczesnego dla nauczycieli kontynuujących naukęPlan 29.000zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 80.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 60.000 zł

- zaplanowano środki na wynagrodzenia dla członków komisji **plan 24.000zł.**

- pochodne od wynagrodzeń **plan 1.000zł.**

- świetlice socjoterapeutyczne, szkolenie komisji, realizacja programu „Przemoc wobec dzieci” wydatki związane z organizowaniem festynów bezalkoholowych, „Mikołaj” w

rodzinach patologicznych (talony) druk biuletynu informacyjnego, nagrody dla szkół

i uczniów biorących udział w konkursach dot. przeciwdziałania alkoholizmowi

zakup materiałów biurowych ,opłaty pocztowe i telefoniczne **ogółem plan na w/w**

wydatki 29.000zł.

-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **plan 2.000zł.**

- wydanie opinii dot. leczenia odwykowego **plan 4.000zł.**

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomani plan 20.000zł.-szkolenie komisji zakup materiałów edukacyjnych dot. zwalczania narkomani, finansowanie szkoleń i rozpowszechnianie dostępności terapii dla osób uzależnionych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3.634.000 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.700.000 zadanie zlecone w tym:

- świadczenia świadczenia społeczne plan 2.591.360zł.
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie plan 36.000zł

- składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń plan 6.300zł.
- składka emerytalno rentowa plan 30.000zł./
- składka na fundusz pracy plan 900zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.800zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 10.440 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 700zł.
- zakup usług remontowych plan 1.000zł.
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe ,/ plan 9.000zł.
- zakup energii plan 2.000zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.000zł.
- szkolenia pracowników plan 1.500zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 2.000zł.
- zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji plan 3.000zł.
- opłaty za usługi telefoniczne sieci stacjonarnej plan 2.000zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zadanie zlecone kwota 23.000zł.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 404.000zł. W tym:

dotacje z budżetu państwa plan 337.000zł.

-zadania zlecone -świadczenia społeczne plan 291.000zł.

-zasiłki okresowe 46.000zł.

zadania własne plan 67.000zł.

-świadczenia społeczne 67.000zł./w tym zasiłki okresowe 16.000zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej plan 279.000zł w tym :

-dotacja z budżetu państwa plan 140.000 zł

- środki na zadania własne plan 139.000 zł.

w tym ogółem planowane wydatki w OPS

- wynagrodzenia osobowe plan 182.700zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.000zł

- podróże służbowe i krajowe plan 2.000 zł

- zakup materiałów biurowych - druków, środków czystościowych plan 5.000 zł,

- energia elektryczna, gaz , woda plan 3.000 zł

- usługi transportowe, opłaty pocztowe, plan 14.000zł.

- zakup usług remontowych -remont i konserwacja kserokopiarki - plan 1.500zł.

- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne plan 2.000zł.

- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe **plan 2.500zł.**
- składka na ubezpieczenie społeczne /17,99%/ **plan 35.300 zł,**
- składka na fundusz pracy /2,45%/ **plan 5.000zł ,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 4.200 zł,**
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu komputerowego/**plan 300zł.**
- szkolenia pracowników **plan 2.000zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji **plan 1.500zł.**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **plan 2.000zł.**
- dotatki mieszkaniowe, zadania własne plan 2.000 zł**

usługi opiekuńcze, zadania własne plan 96.000 zł w tym:

- usługi świadczone przez PCK **plan 96.000zł.**

Domy pomocy społecznej plan 80.000zł.

- opłata za za pobyt w DPS-/z 2005 r. 5 osób ,w 2006zaplanowano dodatkowo 1 osobę/
plan 80.000zł.

dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach plan 50.000zł. W tym:

- **środki własne 25.000zł.**
- **środki z budżetu państwa plan 25.000zł.**

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 165.392 zł.

Świetlica Brańszczyk plan 165.392 zł.

- wynagrodzenia osobowe / uwzględniono nagrodę jubileuszową /plan 52.688 zł
- ekwiwalenty za odzież plan 1.200zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 4.305 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne /17,99%/ plan 10.253 zł.
- składka na fundusz pracy /2.45%/ plan 1.396 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 3.000 zł
- zakup energii ,woda plan 3.000zł. gaz plan 14.500 zł
- zakup pozostałych usług plan 2.500zł.
- zakup usług zdrowotnych plan 200zł.
- zakup usług remontowe plan 2.500zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.550 zł
- środki żywności plan 63.000zł.
- różne opłaty i składki plan 800zł.
- rozmowy telefoniczne /komórkowe/ plan 500 zł
- szkolenia pracowników plan 2.000 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek plan 500 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 1.067.000 zł.

Zaplanowano środki na wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej plan

285.000zł. w tym:

- konserwacja oświetlenia ulicznego, **plan 95.000zł.**

-zużycie energii elektrycznej **plan 190.000zł.**

Zaplanowano środki za wywóz nieczystości **plan 20.000zł.**

Pozostała działalność plan ogółem 40.000zł.

- zakup materiałów **plan 3.000zł.**

- remont budynków komunalnych, remonty związane z oświetleniem ulicznych, utylizacja zwierząt, zainstalowanie lam dot. oświetlenia ulicznego, i inne wydatki rzeczowe **plan 33.000zł.**

- wykonanie analiz i ekspertyz **plan 4.000zł.**

Wydatki inwestycyjne plan ogółem 715.000 zł. w tym:

- Wykonanie map do celów projektowych kanalizacja w Białybłocie **plan 300.000zł.**

- Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Udrzyn **plan 140.000zł.**

- Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Dudowizna **plan 60.000zł.**

-Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka,Niemiry Wykonanie projektu budowlanego czyszczalni ścieków **plan 215.000zł.**

- wykonanie analiz i opinii **plan 5.000zł.**

- Zakup usług pozostałych **plan 2.000zł.**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 251.000zł.

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku na działalność kulturalną. Plan 144.000zł.-

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku na działalność kulturalną. Plan 101.000zł.-

Wydatki inwestycyjne

Budowa Świetlicy w Dalekim Tartak plan 6.000zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 34.000 zł.

Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne plan 19.000zł. w tym:

Budowa boiska i parkingu w miejscowości Brańszczyk /roboty dodatkowe /plan 19.000zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z działalnością sportową na terenie gminy w tym: zakup materiałów i wyposażenia **plan 8.000zł./nagrody dla zawodników i inne wydatki rzeczowe**

zakup usług pozostałych **plan7.000zł.**