

## Część opisowa do budżetu gminy na 2008rok

### WYDATKI

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 139.000zł.**

zaplanowano:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych- plan 4.000zł. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

**Wydatki inwestycyjne ogółem 135.000zł. w tym:**

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciance -roboty dodatkowe125.000 zł.
- projekt budowlany sieci wodociągowej Trzcianka -Niemiry plan 10.000 zł.

#### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 1.827.760 zł**

##### **Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

- wydatki za zajęcie pasa drogowego plan 1.000zł.

##### **Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne plan 646.000 zł**

zaplanowano środki na realizację wydatków związanych z / plan ogółem 228.000zł./:

- zimowym utrzymaniem dróg gminnych, bieżąca konserwacja i naprawy dróg gminnych plan 40.000zł.
- równanie dróg gminnych, montaż, demontaż mostów do łąk, remont dróg gminnych - plan 170.000zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.000zł.
- zakup materiałów do bieżącego remontu dróg/żwir, żużel / –plan 15.000zł.

**Wydatki inwestycyjne plan ogółem 418.000zł w tym:**

- Droga transportu rolnego Brańszczyk-Nakiel plan 45.000zł.
- Droga do cmentarza w Porębie plan 30.000zł.
- Przebudowa ulicy Puszczy Białej w miejscowości Dalekie-Tartak gm.Brańszczyk plan 343.000zł.

##### **Rozdz. 60014Drogi publiczne powiatowe plan 1.180.760zł.**

Zaplanowano wydatki dot. partycypacji w kosztach dróg powiatowych

- Partycypacja w kosztach -odnowa dróg powiatowych plan 335.000zł.w tym:
- Odnowa drogi powiatowej Brańszczyk-Niemiry plan 115.000zł.
- Odnowa drogi powiatowej Brańszczyk-Budy Stare -Tuchlin-Udrzynek plan 220.000zł.
- Budowa chodników ulicznych przy drogach powiatowych w plan 151.000zł.w tym:
- Projekt budowlany chodników w Brańszczyku ul.Bielińska i ul.Nadbużna plan 7.000zł.
- Chodnik w Brańszczyku ul.Bielińska plan 144.000zł.
- Projekt budowlany przebudowy ciągów pieszych w Brańszczyku ul.Jana Pawła II plan 9.000zł.

- **Przebudowa nawierzchni ulicy Jana Pawła II i ulicy Chopina w miejscowości Brańszczyk plan 646.000zł.**
- wydatki za zajęcie pasa drogowego **plan 20.000zł.**
- wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych **plan 19.760zł.**

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 52.000zł.**  
zaplanowano

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

- odszkodowanie za przejęte grunty plan 5.000zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3.000zł.
- zakup opału, oraz materiałów do remontu - plan 8.000zł.
- energii elektrycznej plan 17.000zł.
- wydatki związane z drobnymi remontami – plan 12.000zł.
- podatek VAT – plan 7.000zł.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 23.000zł.**  
zaplanowano:

- wydatki związane z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego plan 22.000zł.
- wydatki na remont miejsc pamięci narodowej plan 1.000 zł

**Dział 720 INFORMATYKA plan 74.000zł**

- zaplanowano środki na realizację wydatków związanych z zakupem programów komputerowych, umowa serwisowa z INFOSYSTEM plan 30.000zł.
- zakup komputerów, i programów komputerowych powyżej 3.500zł. plan 20.000zł.
- VAT kwota 7.000zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych dot. zakupu drukarek , monitorów ,zakup programów komputerowych plan 15.000zł.
- zakup materiałów plan 2.000zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 1.723.399 zł.w tym:**

**Urzędy Wojewódzkie plan 72.899 zł.**

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

**Rada Gminy plan 125.000zł**

zaplanowano środki na :

- delegacje **plan 3.000zł.**

- diety dla członków komisji, radnych za udział w sesjach Rady Gminy sołtysów ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, ogółem **plan na w/w wydatki 87.000 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 10.000 zł**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego **plan 4.000zł.**
- opłaty pocztowe, koszty wycieczki dla Radnych **plan 12.000zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne **plan 5.000zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe **plan 4.000zł.**

#### **Urzędy Gmin - plan 1.461.500zł.**

Zaplanowano środki na :

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną , uwzględniono podwyżki wynagrodzeń osobowych **plan 860.000 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” **plan 65.000 zł**
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy Wójt i Zastępca Wójta **plan 30.000 zł**

#### **Zakup materiałów i wyposażenia plan 55.000 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 materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 5.000zł.**

##### **Energia**

- zużycie gazu, wody, zużycie energii elektrycznej **plan 50.000zł**

#### **Zakup usług pozostałych plan 60.000 zł**

- opłaty za przesyłki listowe, usługi introligatorskie, wyrób pieczętek., prowizja bankowa, wywóz nieczystości, wynagrodzenie radcy prawnego.

- szkolenia pracowników **plan 15.000zł.**

#### **Zakup usług remontowych plan 4.000zł.**

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

**Oplaty za rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej plan 22.000zł.**

**Oplaty za rozmowy telefoniczne sieci komórkowej plan 6.000zł.**

**Wynagrodzenia bezosobowe –plan 15.000zł.-** usługi zawarte na podstawie umowy zlecenia-dzielo

**Zakup usług zdrowotnych plan 3.000zł.** – badania lekarskie pracowników

**Różne opłaty i składki plan 6.000zł** ubezpieczenia budynków i sprzętu

**Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.500zł.**

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

**Oplaty za usługi internetowe plan 7.000zł.**

**Podatek od towarów i usług /VAT/ plan 15.000 zł**

**Składka na ubezpieczenia społeczne /15,10%/ plan 159.000zł**

**Składka na Fundusz Pracy /2,45%/ plan 23.000 zł**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 20.000 zł**

**Wydatki inwestycyjne:**

**Projekt przebudowy dachu na budynku Urzędu Gminy w Brańszczyku plan 40.000zł.**

**Promocja Jednostek samorządu terytorialnego plan 50.000zł.**

**Składka na ubezpieczenie społeczne plan 1.500zł**

**Składka na fundusz pracy plan 300 zł.**

**Wynagrodzenia bezosobowe –plan 10.000zł.-** usługi zawarte na podstawie umowy zlecenia-dzielo

**zakup materiałów** związanych z uroczystościami gminnymi / - Święto 3-go Maja, 11-go Listopada, Dożynki Gminne **plan 20.000zł.**

**zakup usług pozostałych plan ogółem 18.200zł.**

/ - Święto 3-go Maja, 11-go Listopada, Dożynki Gminne.

**Pozostała działalność plan 14.000**

zakup materiałów i wyposażenia **plan 6.000 zł w tym** prenumerata czasopism, zakup kalendarzy

- zakup usług pozostałych **plan ogółem 5.000zł** w tym:

opłacenie wyjazdu sołtysów do Lichenia i inne wydatki rzeczowe.

- składka na Związek Gmin Wiejskich **plan 2.500zł.**
- różne opłaty i składki **plan 500zł.**

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 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 209.900zł.**

**Ochotnicze Straże Pożarne plan 209.400zł**

- wynagrodzenia bezosobowe **plan 1.000zł.**
- 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 45.000 zł.**
- zakup energii **plan 14.000zł.**
- 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 30.000zł.**
- ubezpieczenie strażaków, oraz pojazdów AC i OC- **plan 9.000zł.**
- zakup usług remontowych –**plan 10.000zł.**-bieżące remonty strażnic OSP.

#### **Wydatki inwestycyjne**

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

**Plan 100.000zł w tym środki własne 43.000zł. Pożyczka z W.F.O.Ś i G.W 57.000zł.**

**zaplanowano wydatki związane z obroną cywilną –zadanie zlecone**

- bieżące utrzymanie 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 93.000zł.**

**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, druki nakazu płatniczego, tytułów

wykonawczych , upomnień. **plan 3.000zł.**

- zakup usług pozostałych w tym ; opłaty pocztowe i inne wydatki rzeczowe prowizja bankowa oraz opłata komornicza za wykonane czynności egzekucyjne podatków i opłat lokalnych **plan 20.000zł.**

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 200.000 zł.**

- zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów
- zaplanowano środki na spłatę odsetek od planowanych w roku budżetowym 2008 pożyczek i kredytów

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 170.000zł.**

- zaplanowano rezerwę celową w wysokości **90.000zł. przeznaczaniem na wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie.**
- zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **w wysokości 10.000zł**
- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **60.000zł.**
- zaplanowano wydatki na obsługę rachunków bankowych **plan 10.000zł.**

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 6.946.479zł.**

#### **Rozdz.80101 Szkoły podstawowe Plan 4.312.310zł.**

W tym:

<b>PSP w Brańszczyk</b>	<b>plan 680.723 zł</b>
<b>PSP w Porębie</b>	<b>plan 573.324 zł</b>
<b>PSP w Białymbłocie</b>	<b>plan 640.385zł</b>
<b>PSP w Trzciance</b>	<b>plan 644.228 zł</b>
<b>PSP w Nowych Budach</b>	<b>plan 491.272 zł</b>
<b>PSP w Turzynie</b>	<b>plan 377.177 zł</b>
<b>PSP w Knurowcu</b>	<b>plan 356.913 zł</b>

**z przeznaczeniem na realizację wydatków :**

- wynagrodzenia osobowe **plan 2.227.588 zł/uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe/**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 188.883zł**
- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie,ekwiwalenty **plan 202.097zł.**
- składka na ubezpieczenia społeczne /15,46%/ **plan 459.099 zł.**
- składka na Fundusz Pracy /2,45%/ **plan 62.523zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 9.200 zł**
- stypendia dla uczniów **plan 5.100zł.**
- pomoce dydaktyczne **plan 16.800 zł.**
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, dzienniki, świadectwa , środki czystości, materiały do remontu /**plan 45.600zł. olej opalowy 143.000zł.**
- za zużycie gazu **plan 40.000zł.,** wody, energii elektrycznej **plan 40.500zł.**
- zakup usług pozostałych /przeгляд gaśnic, ochrona obiektu szkoły, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne wydatki rzeczowe **plan 37.600zł.**
- delegacje służbowe **plan 11.700zł.**
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia **plan 14.300zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 175.432 zł.**
- zakup usług remontowych **plan 30.100 zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 5.400 zł**

- zakup usług dostępu do sieci internet **plan 11.700zł.**
- rozmowy telefoniczne /komórkowe/ **plan 2.700 zł**
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ **plan 10.100 zł**
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek **plan 9.800zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych **plan 9.000 zł**
- szkolenia pracowników **plan 5.800 zł**

**Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”  
Plan 78.288-szkoły podstawowe**

**Plan 3.764.022 liczba uczniów 609 dotacja na jednego ucznia miesięczna 515,05  
od 1-01-2008 do 31-08-2008 – liczba uczniów  $14 \times 515,05 \times 8 = 57.686$  zł.  
od 1-09-2008 do 31-12-2008 – liczba uczniów  $10 \times 515,05 \times 4 = 20.602$  zł.**

**Inwestycje oświatowe Plan 470.000zł.w tym:**

**Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Białymbłocie plan 385.000zł.  
Wymiana dachu na budynku PSP w Nowych Budach 85.000zł.**

**Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 381.690zł.  
W tym:**

<b>PSP w Brańszczyk</b>	<b>plan 48.628 zł</b>
<b>PSP w Porębie</b>	<b>plan 49.393zł</b>
<b>PSP w Białymbłocie</b>	<b>plan 62.813zł</b>
<b>PSP w Trzciance</b>	<b>plan 44.357 zł</b>
<b>PSP w Nowych Budach</b>	<b>plan 62.736 zł</b>
<b>PSP w Turzynie</b>	<b>plan 57.075 zł</b>
<b>PSP w Knurówcu</b>	<b>plan 48.013 zł</b>

**z przeznaczeniem na realizację wydatków :**

- wynagrodzenia osobowe **plan 191.882 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 16.761 zł**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **plan 22.844zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 41.645zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 5.671 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 14.302zł.**
- delegacje służbowe **plan 1.650zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 8.400zł.olej opałowy plan 32.500zł.**
- za zużycie gazu **plan 5.000zł.**, wody, energii elektrycznej **plan 7.300zł.**
- zakup usług remontowych **plan 5.300zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 2.300zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 4.100zł.**
- pomoce naukowe,dydaktyczne **plan 3.700zł.**
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek **plan 3.360zł**
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia **plan 2.300 zł**
- rozmowy telefoniczne /komórkowe/ **plan 100 zł**
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ **plan 200 zł**
- zakup akcesoriów komputerowych **plan 1.400zł**

- szkolenia pracowników **plan 1.800 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 500zł.**

**Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”  
Plan 8.675 zł.**

**Plan 373.015 liczba uczniów 86 dotacja na jednego ucznia miesięczna 361,45  
liczba uczniów od 1-09- 2008 do 31-12-2008 roku 6 x 361,45 x 4= 8.675zł.**

**Rozdz.80104 Przedszkola Plan 210.853 zł**

W tym:

**Przedszkole w Brańszczyku Plan 117.508zł.**

**Przedszkole w Porębie Plan 93.345zł.**

**z przeznaczeniem na realizację wydatków :**

- wynagrodzenia osobowe **plan 99.697zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 8.597zł**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie,ekwiwalenty **plan 8.966zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 20.978 zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 2.857 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 1.000zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 10.158 zł.**
- delegacje służbowe **plan 600zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 5.000zł.**
- zakup energii , **plan 3.200zł.** gaz **plan 12.000zł.**
- zakup usług remontowych **plan 3.700zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 600zł..**
- zakup usług pozostałych **plan 4.500zł.**
- pomoce naukowe,dydaktyczne **plan 2.300zł.**
- zakup artykułów żywności **plan 23.500zł.**
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek **plan 800 zł**
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ **plan 500 zł**
- szkolenia pracowników **plan 900 zł**
- różne opłaty i składki **plan 1.000zł.**

**Rozdz. 80110 Gimnazja. Plan 1.535.647zł.**

W tym:

**1. Gimnazjum w Brańszczyku plan 957.281 zł**

**2. Gimnazjum w Porębie plan 578.366 zł**

**z przeznaczeniem na realizację wydatków :**

- wynagrodzenia osobowe /uwzględniono nagrody jubileuszowe /**plan 921.272zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 79.407 zł**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie,ekwiwalenty **plan 76.328 zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 191.901zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 26.134zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 51.005zł.**
- wpłata -Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **plan 4.500 zł.**



- wynagrodzenia bezosobowe **plan 3.000zł**
- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, świadectwa, druki i pozostałe zakupy materiałów **plan 20.500zł.**olej opałowy **plan 3.000zł.**
- zakup pomocy dydaktycznych **plan 8.000zł.**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **plan 14.000zł.**, gaz **plan 90.000zł.**
- zakup usług pozostałych /ochrona obiektu , przegląd kotłowni, wywóz nieczystości i inne wydatki rzeczowe/ **plan 11.900 zł**
- delegacje służbowe **plan 2.500 zł**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia wykonanie **plan 4.500 zł**
- zakup usług remontowych **plan 7.800zł.**
- zakup usług dostępu do sieci internet **plan 3.000 zł**
- stypendia dla uczniów **plan 2.000zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 2.000zł.**
- rozmowy telefoniczne /komórkowe/ **plan 1.000 zł**
- opłaty za usługi telefoniczne sieci stacjonarnej **plan 3.500 zł**
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek **plan 2.900 zł**
- zakup akcesoriów komputerowych **plan 3.500 zł**
- szkolenia pracowników **plan 2.000 zł**

#### **Pozostała działalność Plan 49.005 zł.**

w tym:

- nagrody rzeczowe - dot. uroczystości szkolnych **plan 5.000zł.**
- wynagrodzenia osobowe /nagroda Wójta – **plan 7.500zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne **plan 1.400zł.**
- składki na Fundusz Pracy **plan 200zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 10.000zł./**remont domu nauczyciela w Brańszczyku/  
wydatki dot. dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **plan 24.905zł.**

#### **Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 270.000 zł.**

#### **Rozdz.80146 Wydatki związane z dopłatą czesnego dla nauczycieli kontynuujących naukę Plan 25.000zł.**

#### **Rozdz.80148 Stołówki szkolne plan 161.974zł**

- wynagrodzenia osobowe **plan 46.084zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 3.878zł**
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **plan 2.000zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 8.988 zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 1.224 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 500zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 2.700 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 3.000zł.**
- zakup energii , **plan 4.000zł.** gaz **plan 23.000zł.**
- zakup usług remontowych **plan 2.500zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 200zł..**

- zakup usług pozostałych **plan 2.500zł.**
- zakup artykułów żywnościowych **plan 60.000zł.**
- zakup materiałów papierniczych **plan 300 zł**
- szkolenia pracowników **plan 300 zł**
- różne opłaty i składki **plan 800zł.**

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 87.000 zł.**

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 74.000 zł.**

- zaplanowano środki na wynagrodzenia dla członków komisji **plan 26.000zł.**

- pochodne od wynagrodzeń **plan 1.100zł.**

- 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 38.900zł.**

- wydanie opinii dot. leczenia odwykowego **plan 8.000zł.**

**Rozdz.85153 Zwalczanie narkomani plan 13.000zł.**-szkolenie komisji zakup materiałów edukacyjnych dot. zwalczania narkomani, finansowanie szkoleń i rozpowszechnianie dostępności terapii dla osób uzależnionych

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 3.531.200 zł**

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.500.000 zadanie zlecone w tym:**

- świadczenia społeczne **plan 2.400.000zł.**
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie **plan 28.200zł**
- składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń **plan 7.800zł.**  
składka emerytalno rentowa **plan 25.150zł./**
- składka na Fundusz Pracy **plan 1.100zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 1.600zł.**  
Zakup materiałów i wyposażenia **plan 3.650 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 15.000zł.**
- zakup usług remontowych **plan 1.000zł.**
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe ,/ **plan 5.000zł.**
- zakup energii **plan 2.000zł.**
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 900zł.**
- 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 3.600zł.**
- opłaty za usługi telefoniczne sieci stacjonarnej **plan 1.500zł.**

**Rozdz.85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zadanie zlecone kwota 28.000zł.**

**Rozdział 85214 zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 441.000zł.**

**-świadczenia społeczne plan 304.000zł.**

**-zasilki okresowe 76.000zł.**

**-zasilki celowe plan 61.000zł.**

**Ośrodek Pomocy Społecznej plan 294.200zł w tym :**

- wynagrodzenia osobowe **plan 200.000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 16.300zł**
- podróże służbowe i krajowe **plan 1.000 zł**
- zakup materiałów biurowych - druków, środków czystościowych **plan 5.300 zł,**
- energia elektryczna, gaz , woda **plan 3.000 zł**
- usługi transportowe, opłaty pocztowe, **plan 13.200zł.**
- zakup usług remontowych -remont i konserwacja kserokopiarki - **plan 1.000zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne **plan 3.000zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe **plan 1.000zł.**
- składka na ubezpieczenia społeczne /15,73%/ **plan 35.000 zł,**
- składka na Fundusz Pracy /2,45%/ **plan 5.000zł ,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 4.900 zł,**
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu komputerowego/**plan 500zł.**
- szkolenia pracowników **plan 1.000zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji **plan 2.000zł.**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **plan 2.000zł.**

**dotatki mieszkaniowe, zadania własne plan 1.000 zł**

**usługi opiekuńcze plan 97.000 zł./usługi świadczone przez PCK /**

**Domy pomocy społecznej plan 102.000zł.**

**-opłata za za pobyt w DPS-/z 2007 r. 6 osób ,w 2008 zaplanowano dodatkowo 1 osobę/**

**dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach plan 68.000zł. W tym:**

- **środki własne 34.000zł.**
- **środki z budżetu państwa plan 34.000zł.**

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 14.926 zł.**

**Świetlica Brańszczyk plan 14.926 zł.**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie,ekwiwalenty **plan 843zł.**
- wynagrodzenia osobowe **plan 9.720zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” **plan 839zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne /15,46%/ **plan 2.051 zł.**
- składka na Fundusz Pracy /2.45%/ **plan 279 zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 1.194zł**

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 9.022.540 zł.**

### **Rozdz. 90015**

Zaplanowano środki na wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej **plan 360.000zł. w tym:- konserwacja oświetlenia ulicznego, plan 120.000zł.**

- zużycie energii elektrycznej **plan 240.000zł.**

### **Rozdz.90003**

**Zaplanowano środki za wywóz nieczystości plan 6.000zł.**

### **Rozdz.90095**

**Pozostała działalność plan ogółem 30.000zł.**

- zakup materiałów **plan 5.000zł.**
- remont budynków komunalnych, remonty związane z oświetleniem ulicznym, utylizacja zwierząt, zainstalowanie lam dot. oświetlenia ulicznego, i inne wydatki rzeczowe **plan 25.000zł.**

### **Rozdz.90001 plan 7.824.340zł.**

- **Wydatki inwestycyjne plan ogółem 7.820.340 zł. w tym:**

**Kanalizacja sanitarna Brańszczyk Nowy plan 875.000zł.**

- **Budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance plan 3.354.915zł.**

**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry I i II etap plan 3.280.425 zł.**

**Projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Brańszczyk plan 100.000zł.**

- **Wykonanie map do celów projektowych i projektu budowlanego -kanalizacji Białeblota plan 210.000zł.**
- **Zakup usług pozostałych plan 4.000zł.**

### **Rozdz.90017 Zakład gospodarki komunalnej w Brańszczyku plan 802.200zł.**

- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, **plan 4.000zł.**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **plan 210.400zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne **plan 44.200zł.**
- składki na Fundusz Pracy **plan 5.200zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe, z tytułu umów zlecenia, o dzieło **plan 4.000zł.**
- zakup paliwa, części do maszyn i urządzeń, materiałów do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, materiały do hydroforni i oczyszczalni, wodomierzy, środków czystości, artykułów biurowych, prasy (Rzeczpospolita) **plan 83.200zł.**

- zakup energii **plan 221.000zł.**
- zakup usług remontowych – remonty pomp, agregatów, wymiana okien w budynku ZGK **plan 27.300zł.**
- badania wstępne, okresowe pracowników **plan 1.500zł.**
- usługi badania wody, ścieków, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, przeglądy techniczne pojazdów **plan 10.000zł.**
- zakup usług dostępu do sieci Internet **plan 1.800zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **plan 2.700zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **plan 1.400zł.**
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe **plan 16.000zł.**
- ubezpieczenia OC, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za dozór techniczny hydroforni i oczyszczalni **plan 38.000zł.**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **plan 9.000zł.**
- podatek VAT **plan 5.000zł.**
- zakup materiałów papierniczych **plan 3.500zł.**

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**Remont budynku Zakładu gospodarki komunalnej plan 114.000zł.**

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 744.000zł.**

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku na działalność kulturalną. **Plan 169.000zł.-**

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku na działalność kulturalną. **Plan 125.000zł.-**

#### **Wydatki inwestycyjne**

**Budowa Świetlicy w Dalekim Tartak plan 450.000zł.**

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 94.000 zł.**

Zaplanowano środki na wydatki związane z działalnością sportową na terenie gminy w tym: zakup materiałów i wyposażenia **plan 11.000zł./**nagrody dla zawodników i inne wydatki rzeczowe

zakup usług pozostałych **plan13.000zł.**

**Rozdz.92601 Obiekty sportowe Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Białymblocie plan 70.000zł.**