

## Część opisowa do budżetu gminy na 2009 rok

### WYDATKI

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 34.000zł.**

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

#### **Wydatki inwestycyjne ogółem 30.000zł.**

- rozbudowa sieci wodociągowej plan 30.000 zł.

#### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 1.614.000zł**

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

- wydatki za zajęcie pasa drogowego **plan 1.000zł.**

##### **Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne plan 1.182.500 zł.**

zaplanowano środki na realizację wydatków związanych z / plan ogółem 188.000zł./:

- zimowym utrzymaniem dróg gminnych, **plan 50.000zł.**
- równanie dróg gminnych, remont dróg gminnych, bieżąca konserwacja i naprawy dróg gminnych - **plan 130.000zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 3.000zł.**
- zakup materiałów do bieżącego remontu dróg/żwir, żużel / **-plan 5.000zł.**

##### **Wydatki inwestycyjne plan ogółem 994.500zł w tym:**

- Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach : Nowe Budy -Przyjmy Dalekie Tartak, Brańszczyk, Dudowizna gmina Brańszczyk plan 123.000zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nowy Brańszczyk -Tuchlin, tzw., Trakt Napoleoński" gm. Brańszczyk plan 132.000zł.
- Przebudowa chodnika przy ulicy Nadbużnej w miejscowości Brańszczyk plan 150.000zł.
- Przebudowa chodników ulicznych w Brańszczyku ul.Chopina i Jana Pawła II plan 100.000zł.
- Budowa drogi gminnej do cmentarza w Porębie plan 200.000zł.
- Budowa chodnika w Porębie Średniej plan 210.000zł.
- Budowa ciągu pieszego w miejscowości Niemiry plan 79.500zł.

##### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 430.500zł.**

Zaplanowano wydatki dot. partycypacji w kosztach dróg powiatowych

- Partycypacja w kosztach -odnowa dróg powiatowych plan 405.500zł. w tym:
- Odnowa drogi w miejscowości Turzyn Nr 4403W plan 126.000zł.
- Odnowa drogi na odc. Brańszczyk Niemiry Nr 4403W plan 99.500zł.
- Odnowa drogi w miejscowości Białe Błoto plan 180.000zł.
- wydatki za zajęcie pasa drogowego **plan 25.000zł.**

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 79.000zł.**

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 11.000zł.
- energii elektrycznej plan 10.000zł.
- wydatki związane z drobnymi remontami budynków komunalnych – plan 47.000zł.
- podatek VAT – plan 7.000zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 302.000zł.**

Zaplanowano:

- wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego **plan 300.000zł.**
- wydatki na remont miejsc pamięci narodowej **plan 2.000 zł**

## **Dział 720 INFORMATYKA plan 170.000zł**

- zaplanowano środki na realizację wydatków związanych z zakupem programów komputerowych, umowa serwisowa z INFOSYSTEM **plan 25.000zł.**
- modernizacja sieci komputerowej, zakup komputerów i programów komputerowych **plan 90.000zł.**
- VAT **plan kwota 7.000zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych dot. zakupu drukarek , monitorów ,zakup programów komputerowych **plan 35.000zł.**
- zakup materiałów **plan 13.000zł.**

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 2.098.742 zł.w tym:**

### **Urzędy Wojewódzkie plan 75.742zł.**

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

### **Rada Gminy plan 132.500zł**

zaplanowano środki na :

- delegacje **plan 3.500zł.**
- diety dla członków komisji, radnych za udział w sesjach Rady Gminy softysów ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, ogółem **plan na w/w wydatki 90.000 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 3.000zł.**
- opłaty pocztowe, koszty wycieczki dla Radnych **plan 20.000zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne **plan 2.000zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe **plan 4.000zł.**

### **Urzędy Gmin - plan 1.794.000zł.**

zaplanowano środki na :

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, uwzględniono podwyżki wynagrodzeń osobowych **plan 1.018.000 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” **plan 84.000 zł**
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy Wójta i Zastępcy Wójta **plan 35.000 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 100.000 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 6.000zł.**
- energia: zużycie gazu, wody, zużycie energii elektrycznej **plan 60.000zł**
- zakup usług pozostałych **plan 70.000 zł**: opłaty za przesyłki listowe, usługi introligatorskie, wyrób pieczętek, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, wynagrodzenie radcy prawnego.
- szkolenia pracowników **plan 20.000zł.**
- zakup usług remontowych **plan 70.000zł.:** naprawa ksera, konserwacja sieci telefonicznej oraz inne wydatki rzeczowe polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych / usługi związane z remontem pomieszczeń w Urzędzie/
- opłaty za rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej **plan 15.000zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne sieci komórkowej **plan 5.000zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **-plan 20.000zł.-** usługi zawarte na podstawie umowy zlecenia-dzieło
- zakup usług zdrowotnych **plan 3.000zł.** – badania lekarskie pracowników
- różne opłaty i składki **plan 7.000zł** ubezpieczenia budynków i sprzętu
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **plan 9.000zł.:** wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego /sprzątaczkę, pracownik gospodarczy/,
- opłaty za usługi internetowe **plan 7.000zł.**
- podatek od towarów i usług /VAT/ **plan 15.000 zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne /15,10%/ **plan 165.000zł**
- składka na Fundusz Pracy /2,45%/ **plan 28.000 zł**
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych **plan 20.000zł.**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **plan 25.000 zł**

### **Wydatki inwestycyjne:**

Zakup kserokopiarki **plan 12.000zł.**

## **Promocja Jednostek samorządu terytorialnego plan 77.500zł.**

zaplanowano środki na :

- składka na ubezpieczenie społeczne **plan 2.000zł**
- składka na fundusz pracy **plan 500 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 10.000zł.**- usługi zawarte na podstawie umowy zlecenia-dzieło
- zakup materiałów związanych z uroczystościami gminnymi / - Święto 3-go Maja, 11-go Listopada, Dożynki Gminne **plan 25.000zł.**
- zakup usług pozostałych **plan ogółem 20.000zł.:** Święto 3-go Maja, 11-go Listopada, Dożynki Gminne.

### **Wydatki inwestycyjne**

**Budowa promu w miejscowości Brańszczyk plan 20.000zł.**

### **Pozostała działalność plan 19.000**

- zakup materiałów i wyposażenia **plan 7.000 zł w tym** prenumerata czasopism, zakup kalendarzy
- zakup usług pozostałych **plan ogółem 8.000zł** w tym: opłacenie wyjazdu sołtysów do Lichenia i inne wydatki rzeczowe.
- składka na Związek Gmin Wiejskich **plan 3.000zł.**
- różne opłaty i składki **plan 1.000zł.**

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.344zł.**

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

- wynagrodzenie dla pracownika **plan 834zł.**
- pochodne od wynagrodzeń **plan 147zł**
- wydatki rzeczowe- materiały biurowe **plan 363zł.**

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 168.800zł.**

### **Ochotnicze Straże Pożarne plan 168.400zł**

- 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 55.000 zł.**
- zakup energii **plan 16.000zł.**
- 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 76.000zł.**
- ubezpieczenie strażaków, oraz pojazdów AC i OC- **plan 10.000zł.**
- zakup usług remontowych –**plan 10.000zł.**-bieżące remonty strażnic OSP.

#### **Rozdz.75414 Obrona cywilna**

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

- bieżące utrzymanie sprzętu OC **plan 400zł.**

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 92.000zł.**

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

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów **plan 60.000 zł,**
- materiały i wyposażenia- w tym materiały biurowe, druki nakazu płatniczego, tytułów wykonawczych , upomnień. **plan 5.000zł.**
- 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 27.000zł.**

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 250.000 zł.**

- zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów
- zaplanowano środki na spłatę odsetek od planowanych w roku budżetowym 2009 pożyczek i kredytów

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 212.000zł.**

- zaplanowano rezerwę celową w wysokości **100.000zł.** 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 **90.000zł.**
- zaplanowano wydatki na obsługę rachunków bankowych **plan 12.000zł.**

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 7.929.347zł.**

#### **Rozdz.80101 Szkoły podstawowe Plan 4.801.494zł.**

W tym:

<b>PSP w Brańszczyk</b>	<b>plan 801.879 zł</b>
<b>PSP w Porębie</b>	<b>plan 707.668 zł</b>
<b>PSP w Białymbłocie</b>	<b>plan 752.119 zł .</b>
<b>PSP w Trzciance</b>	<b>plan 750.000 zł</b>
<b>PSP w Nowych Budach</b>	<b>plan 563.405 zł</b>
<b>PSP w Turzynie</b>	<b>plan 452.975 zł</b>
<b>PSP w Knurówcu</b>	<b>plan 435.492 zł</b>

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- wynagrodzenia osobowe **plan 2.694.629zł/**uwzględniono odprawy emerytalne i

- nagrody jubileuszowe/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 215.340zł**
- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie,ekwiwalenty **plan 242.165zł.**
- składka na ubezpieczenia społeczne /15,46%/ **plan 559.010 zł.**
- składka na Fundusz Pracy /2,45%/ **plan 76.130zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 16.400 zł**
- stypendia dla uczniów **plan 5.100zł.**
- pomoce dydaktyczne **plan 18.900 zł.**
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, dzienniki, świadectwa , środki czystości, materiały do remontu /**plan 57.500zł. olej opałowy 161.000zł.**
- za zużycie gazu **plan 34.500zł.**, wody, energii elektrycznej **plan 47.500zł.**
- zakup usług pozostałych /przeгляд gańnic, ochrona obiektu szkoły, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne wydatki rzeczowe **plan 38.500zł.**
- delegacje służbowe **plan 14.500zł.**
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia **plan 13.300zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 191.364 zł.**
- zakup usług remontowych **plan 26.800 zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 5.500 zł**
- zakup usług dostępu do sieci internet **plan 10.200zł.**
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ **plan 10.800 zł**
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek **plan 9.300zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych **plan 9.000 zł**
- szkolenia pracowników **plan 6.100 zł**

**Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”  
Plan 82.956szkoły podstawowe**

Plan 4.463.539 liczba uczniów 556 dotacja na jednego ucznia miesięczna 669zł.

od 1-01-2009 do 31-08-2009 – liczba uczniów 10 x 669,00 x 8= 53.520 zł.

od 1-09-2009 do 31-12-2009 – liczba uczniów 11x 669,00 x 4= 29.436 zł.

**Inwestycje oświatowe Plan 255.000zł.w tym:**

- Termomodernizacja budynku PSP w Brańszczyku plan 55.000zł.
- Rozbudowa i adaptacja budynku PSP w Porębie Średniej dla potrzeb świetlicy plan 200.000zł.

**Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 457.785zł.**

**W tym:**

<b>PSP w Brańszczyk</b>	<b>plan 62.408 zł</b>
<b>PSP w Porębie</b>	<b>plan 65.383zł</b>
<b>PSP w Białymbłocie</b>	<b>plan 70.653zł</b>
<b>PSP w Trzciance</b>	<b>plan 41.474 zł</b>
<b>PSP w Nowych Budach</b>	<b>plan 68.155 zł</b>
<b>PSP w Turzynie</b>	<b>plan 71.308 zł</b>
<b>PSP w Knurowcu</b>	<b>plan 55.073 zł</b>

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- wynagrodzenia osobowe **plan 240.399 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 17.862 zł**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **plan 25.612zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 47.291zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 6.440 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 13.700zł.**
- delegacje służbowe **plan 2.050zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 10.700zł.** olej opałowy **plan 32.000zł.**
- za zużycie gazu **plan 3.000zł.**, wody, energii elektrycznej **plan 7.500zł.**
- zakup usług remontowych **plan 5.300zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 1.400zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 6.000zł.**
- pomoce naukowe, dydaktyczne **plan 4.600zł.**
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek **plan 3.500zł**
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia **plan 2.200 zł.**
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ **plan 700 zł**
- zakup akcesoriów komputerowych **plan 1.600zł**
- szkolenia pracowników **plan 1.600 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 500zł.**
- zakup usług dostępu do sieci internet **plan 500zł.**

**Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”  
Plan 18.331 zł.**

Plan 434.454 liczba uczniów 79 dotacja na jednego ucznia miesięczna 458,28  
od 1-01-2009 do 31-08-2009 – liczba uczniów  $4 \times 458,28 \times 8 = 14.665zł.$   
liczba uczniów od 1-09- 2009 do 31-12-2009 roku  $2 \times 458,28 \times 4 = 3.666zł.$   
Zaplanowano dotacje dla Miasta i Gminy Wyszaków w wysokości 5.000zł.  
za pobyt dziecka w Integracyjnym Przedszkolu w Wyszkanie

**Rozdz.80104 Przedszkola Plan 263.047 zł**

W tym:

**Przedszkole w Brańszczyku Plan 134.484zł.**

**Przedszkole w Porębie Plan 123.563zł.**

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- wynagrodzenia osobowe **plan 124.514zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 9.971zł**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty **plan 13.398zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 26.406 zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 3.596zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 1.500zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 10.612 zł.**
- delegacje służbowe **plan 650zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 7.700zł.**
- zakup energii , **plan 3.500zł.** gaz **plan 12.500zł.**
- zakup usług remontowych **plan 3.800zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 1.300zł..**
- zakup usług pozostałych **plan 4.000zł.**

- pomoce naukowe, dydaktyczne **plan 2.400zł.**
- zakup artykułów żywności **plan 29.000zł.**
- 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.**

**Zaplanowano dotacje dla Miasta i Gminy Wyszaków w wysokości 5.000zł.  
za pobyt dziecka w Integracyjnym Przedszkolu w Wyszakowie**

## **Rozdz. 80110 Gimnazja. Plan 1.808.122zł.**

W tym:

- 1. Gimnazjum w Brańszczyku plan 1.080.265 zł**
- 2. Gimnazjum w Porębie plan 727.857 zł**

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- wynagrodzenia osobowe /uwzględniono nagrody jubileuszowe /**plan 1.123.092zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 91.302 zł**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty **plan 94.497zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 235.721zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 32.102zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 57.208zł.**
- wpłata -Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **plan 10.000zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 5.000zł**
- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, świadectwa, druki i pozostałe zakupy materiałów **plan 17.000zł.** olej opałowy **plan 3.500zł.**
- zakup pomocy dydaktycznych **plan 8.500zł.**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **plan 14.500zł.**, gaz **plan 70.000zł.**
- zakup usług pozostałych /ochrona obiektu , przegląd kotłowni, wywóz nieczystości i inne wydatki rzeczowe/ **plan 10.800 zł**
- delegacje służbowe **plan 2.200 zł**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia wykonanie **plan 4.500 zł**
- zakup usług remontowych **plan 9.000zł.**
- zakup usług dostępu do sieci internet **plan 3.300 zł**
- stypendia dla uczniów **plan 2.000zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 2.000zł.**
- opłaty za usługi telefoniczne sieci stacjonarnej **plan 3.500 zł**
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek **plan 3.200 zł**
- zakup akcesoriów komputerowych **plan 3.200 zł**
- szkolenia pracowników **plan 2.000 zł**

## **Pozostała działalność Plan 81.000 zł.**

w tym:

- nagrody rzeczowe - dot. uroczystości szkolnych **plan 7.000zł.**
- wynagrodzenia osobowe /nagroda Wójta – **plan 9.200zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne **plan 1.500zł.**
- składki na Fundusz Pracy **plan 300zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 10.000zł.**/remont domu nauczyciela w Brańszczyku/

## **Wydatki inwestycyjne**

Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Brańszczyku **plan 33.000zł**

Wykonanie dachu budynku Domu Nauczyciela w Brańszczyku **plan 20.000zł**

**Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 330.000 zł.**

**Rozdz.80146 Wydatki związane z dopłatą czesnego dla nauczycieli kontynuujących naukę Plan 29.700zł.**

**Rozdz.80148 Stołówki szkolne plan 158.199zł**

- wynagrodzenia osobowe **plan 56.634zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 4.333zł**
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **plan 2.000zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 10.968 zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 1.494zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 2.850 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 3.500zł.**
- zakup energii , **plan 4.000zł.** gaz **plan 15.500zł.**
- zakup usług remontowych **plan 2.500zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 250zł..**
- zakup usług pozostałych **plan 2.500zł.**
- zakup artykułów żywnościowych **plan 50.000zł.**
- zakup materiałów papierniczych **plan 300 zł**
- szkolenia pracowników **plan 400 zł.**
- delegacje służbowe **plan 120 zł**
- różne opłaty i składki **plan 850zł.**

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 85.000 zł.**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 72.000 zł.**

- zaplanowano środki na wynagrodzenia dla członków komisji **plan 15.000zł.**
- 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 50.900zł.**
- wydanie opinii dot. leczenia odwykowego **plan 5.000zł.**

**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 - 3.914.193zł**

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.590.000 zadanie zlecone w tym:**

- świadczenia społeczne **plan 2.498.564zł.**
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie **plan 35.000zł**
- składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń **plan 7.900zł.**
- składka emerytalno rentowa **plan 16.000zł.**
- składka na Fundusz Pracy **plan 1.200zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 1.500zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 6.336 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 7.000zł.**
- zakup usług remontowych **plan 1.000zł.**
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe ,/ **plan 6.000zł.**
- zakup energii **plan 2.000zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 1.000zł.**
- szkolenia pracowników **plan 1.000zł.**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **plan 1.000zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji **plan 3.000zł.**
- opłaty za usługi telefoniczne sieci stacjonarnej **plan 1.500zł.**

### **Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zadanie zlecone kwota 26.600zł.**

### **Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 393.800zł. - w tym : świadczenia społeczne 294.000zł.**

**Zasiłki okresowe 59.800zł.**

**Zasiłki celowe plan 40.000zł.**

### **Ośrodek Pomocy Społecznej plan 335.700zł w tym :**

- wynagrodzenia osobowe **plan 221.000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 18.000zł**
- podróże służbowe i krajowe **plan 2.500 zł**
- zakup materiałów biurowych - druków, środków czystościowych **plan 8.000 zł,**
- energia elektryczna, gaz , woda **plan 4.000 zł**
- usługi transportowe, opłaty pocztowe, **plan 18.000zł.**
- zakup usług remontowych -remont i konserwacja kserokopiarki - **plan 1.500zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne **plan 3.000zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe **plan 1.000zł.**
- składka na ubezpieczenia społeczne /16,06%/ **plan 40.200 zł,**
- składka na Fundusz Pracy /2,45%/ **plan 6.000zł ,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 6.000 zł,**
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu komputerowego/**plan 1.000zł.**
- szkolenia pracowników **plan 1.000zł.**

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji **plan 2.500zł.**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **plan 2.000zł.**

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

**usługi opiekuńcze plan 102.000 zł./usługi świadczone przez PCK /**

**Domy pomocy społecznej plan 110.000zł.**

-opłata za pobyt w DPS

**dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach plan 90.000zł. W tym:**

- **środki własne 45.000zł.**
- **środki z budżetu państwa plan 45.000zł.**
- zaplanowano wydatki związane z realizacją Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich **plan 265.093zł.**

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 13.805 zł.**

**Świetlica Brańszczyk plan 13.805zł.**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie,ekwiwalenty **plan 1.990zł.**
- wynagrodzenia osobowe **plan 8.113zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” **plan 656zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne /15,46%/ **plan 1.936 zł.**
- składka na Fundusz Pracy /2.45%/ **plan 264 zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 846zł**

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan 5.701.825zł.**

**Rozdz. 90015**

Zaplanowano środki na wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej **plan 370.000zł.**

w tym:

- konserwacja oświetlenia ulicznego, **plan 90.000zł.**
- zużycie energii elektrycznej **plan 280.000zł.**

**Rozdz.90003**

- Zaplanowano środki za wywóz nieczystości **plan 7.000zł.**
- Różne opłaty i składki **plan 2.000zł.**

**Wydatki inwestycyjne**

Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Brańszczyk polegającej na wprowadzeniu systemu selektywnej zbiórki odpadów-Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów stałych **plan 24.000zł.**

**Rozdz.90095**

**Pozostała działalność plan ogółem 65.000zł.**

- zakup materiałów **plan 13.000zł.**
- remont budynków komunalnych, remonty związane z oświetleniem ulicznym/uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dalekie Tartak i Branszczyk, utylizacja zwierząt, wyłapywanie zwierząt, zainstalowanie lamp dot. oświetlenia ulicznego, i inne wydatki rzeczowe **plan 52.000zł.**

#### **Rozdz.90001 plan 4.437.425zł.**

- **Wydatki inwestycyjne w tym:**
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi dla miejscowości Dudowizna, Poręba Kocęby, Udrzyn plan 807.000zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry I i II etap plan 3.280.425 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnych plan 50.000zł.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brańszczyku plan 300.000zł.

#### **Rozdz.90017 Zakład gospodarki komunalnej w Brańszczyku plan 796.400zł.**

- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup napojów **plan 4.000zł.**
- wynagrodzenia osobowe pracowników, **plan 210.400zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 18.000zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne **plan 44.200zł.**
- składki na Fundusz Pracy **plan 5.200zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe, z tytułu umów zlecenia, o dzieło **plan 27.600zł.**
- 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), zakup soli technicznej, zakup opału, zakup roztworu siarczanu żelazowego, zakup części samochodowych, zakup znaczków pocztowych **plan 91.500zł.**
- zakup energii **plan 225.000zł.**
- zakup usług remontowych – remonty pomp, agregatów, silników, serwis oprogramowania księgowego „Budżet”, programu do obsługi „Woda”, Rejestru Vat **plan 29.500zł.**
- badania wstępne, okresowe pracowników **plan 2.000zł.**
- usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, informatyczne, przeglądy techniczne pojazdów, usługi drukarskie, za pobranie próbek wody, usługi transportowe **plan 13.900zł.**

- zakup usług dostępu do sieci Internet **plan 1.200zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **plan 2.700zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **plan 1.700zł.**
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe **plan 13.500zł.**
- badania wody i ścieków, ubezpieczenia OC, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata **za dozór techniczny hydroforni i oczyszczalni plan 56.500zł.**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **plan 10.000zł.**
- podatek VAT **plan 10.000zł.**
- szkolenia pracowników **plan 2.000zł.**
- zakup materiałów papierniczych :papier do drukarek biurowych i do drukarki Psiona **plan 3.500zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych: aktualizacja programu antywirusowego, zakup certyfikatu kwalifikowanego, akcesoriów do Psiona, oraz podstawowe akcesoria komputerowe tzn, tusze, toner **plan 4.000zł.**

#### **Wydatki inwestycyjne**

- zakup samochodu dostawczego **plan 20.000zł.**

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 868.000zł.**

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku na działalność kulturalną. **Plan 200.000zł.-**

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku na działalność kulturalną. **Plan 137.000zł.-**

#### **Wydatki inwestycyjne**

Budowa Świetlicy w Dalekim Tartak **plan 170.000zł.**

**Poprawa dostępu do kultury poprzez remont budynku z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury w Brańszczyku i budowę hali widowiskowo-wielofunkcyjnej plan 236.000zł.**

**Budowa chodnika i placu przy świetlicy oraz modernizacja świetlicy w Tuchlinie plan 125.000zł.**

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 100.000 zł.**

Zaplanowano środki na wydatki związane z działalnością sportową na terenie gminy w tym: zakup materiałów i wyposażenia **plan 16.000zł.**/nagrody dla zawodników i inne wydatki rzeczowe

zakup usług pozostałych **plan17.000zł.**

#### **Rozdz.92601 Obiekty sportowe**

**Budowa parkingu i boisk sportowych w miejscowości Poręba Średnia plan 67.000zł.**