

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2009 rok.

Dochody

Poszczególne pozycje planu dochodów 2009 roku w/g podziału na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabelach stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej gminy na 2009 rok. Omówienie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem – 15.805.740zł, w tym: dochody bieżące – 13.791.157zł, dochody majątkowe – 2.014.583zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.767.174zł

Subwencja ogólna – 8.182.761 zł

w tym : część oświatowa subwencji ogólnej - 4.942.271 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.167.905 zł

część równoważąca subwencji ogólnej – 72.585 zł

Na dochody złożyły się następujące wpływy:

Dział 020 - Leśnictwo – 5.732 zł .Czynsz za obwody łowieckie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.971.883 zł

Są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.300 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 1.961.583zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 134.600 zł

W tej pozycji zakwalifikowane są dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 81.000 zł , 5%-owa prowizja od opłat za wydawanie dowodów osobistych 600 zł oraz środki z PFRON na zakup samochodu w wysokości 53.000zł .

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.174 zł

Jest to dotacja na zadanie zlecone gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bardzo dużym działem, mającym istotny wpływ na dochody ogółem jest

dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 3.112.090 zł (stanowi 21,11% wszystkich dochodów).

Rozdział 75601 – są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej- 1000 zł . Jest to dochód niezależny od gminy.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportu, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota **557.510 zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 540.000 zł

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 3 % wyższe niż w roku ubiegłym oraz brane były pod uwagę przewidywane podmioty, które będą płaciły ten podatek.

§ 0320- Podatek rolny w wysokości 8.000 zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 112,50 /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 45 zł za 1 q .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 7.300 zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m³ drewna tartaczego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (152,53 za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (MP z 2008 r. nr 81 poz. 718), tj. na 33,56zł .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 2.100 zł . Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową wyższą o 2% niż w roku ubiegłym i ilość płacących podmiotów.

Rozdział 75616- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- **1.452.580 zł.** Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 238.000zł

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 3% wyższe niż w roku ubiegłym oraz brane były pod uwagę podmioty, które powinny zapłacić ten podatek.

§ 0320- Podatek rolny w wysokości 1.081.080 zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 112,50 /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 45 zł za 1 q .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 24.500 zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m³ drewna tartaczego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (152,53 za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r.. (MP z 2008 r. nr 81 poz. 718), tj. na 33,56 zł .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 30.000 zł . Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową wyższą o 2% niż w roku ubiegłym i ilość płacących podmiotów.

§0360 - Podatek od spadków i darowizn w wysokości 7.000 zł.

Podatek ten jest niezależny od poczynań gminy i nieprzewidywalny. Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej 15.000 zł

Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw – 1.000 zł

Są to wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 0500-Podatek od czynności cywilnoprawnych -50.000 zł

.Jest niezależny od poczynąń gminy.

§ 0690 -Wpływy z różnych opłat –1.000 zł

Wpływy kosztów upomnienia.

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 5.000 zł

Przyjmuje się, iż podatnicy będą w miarę terminowo wpłacać swoje zobowiązania na rzecz gminy.

Rozdział 75618 –wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw-85.000 zł, w tym wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę 28.000 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu-57.000 zł .

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa – 1.016.000 zł

w tym :

§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.010.000 zł

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – 6.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 8.183.761 zł, w tym:

Rozdział 75801 -część oświatowa subwencji ogólnej – 4.942.271 zł

Rozdział 75807 -część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.167.905zł

Rozdział 75831- część równoważąca subwencji ogólnej – 72.585 zł

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe- 1.000 zł – Są to ewentualne odsetki od lokat na rachunkach bankowych. Przewiduje się, iż będzie mało środków, które można by złożyć na lokatę.

Dział 801 - Oświata i wychowanie –25.000 zł

Są to dochody z:

- opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – przedszkolu- 12.000zł.

- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 13.000zł.

.

Dział 852 - Opieka społeczna – 2.246.000zł.

Są to :

- 50% planowanych do odzyskania zaliczek alimentacyjnych będących dochodem gminy- 10.000zł,

- dotacje na świadczenia rodzinne i ich obsługę , składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 1.600.000zł,

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –8.000zł ,

- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –346.000 zł (zasiłki stałe i okresowe) ,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej 81.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę osobom starszym- 2.000 zł ,
- dotacja na program rządowy„ Posiłek dla potrzebujących” -199.000 zł .

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –100.500 zł

Na dochody te składają się : dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. za czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy –100.000 zł oraz inne dochody – 500zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 25.000zł.

Jest do dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej .

Wydatki

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 16.353.964zł, w tym wydatki bieżące -12.566.631zł, wydatki majątkowe-3.787.333zł.

Poszczególne pozycje planu wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2009 rok.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 39.282zł

Składki dla Izb Rolniczych –21.782 zł, pozostałe wydatki -17.500zł (utylizacja zwierząt padłych, badanie odcieku i wód gruntowych, nagrody na wystawy rolnicze).

Dział 600 - Transport i łączność – 3.379.610zł

Na profilowanie dróg, doziarnianie, remont masą bitumiczną dróg, remonty bieżące, remont drogi Runice-Drohiczyn - przeznaczono kwotę 270.000zł.

Na zakup przepustów, dokończenie oznakowania nazw ulic w Drohiczynie, malowanie ulic, zakup znaków drogowych, zakup żwiru– przeznaczono 57.000 zł .

Na inne usługi (zimowe utrzymanie dróg, wytyczanie granic dróg, koszenie poboczy, czyszczenie rowów)- 115.000 zł.

Na inwestycje drogowe – 2.925.109zł, w tym na : „ Przebudowę drogi gminnej do wsi Putkowice Nagórne- Lisowo”, „ Przebudowę drogi gminnej Lisowo – Miłkowice Janki” , ” Przebudowę drogi od drogi krajowej do wsi Chutkowice” , „ Przebudowę ul. Monerskiej w Drohiczynie”- .

Na remonty dotychczasowych i wykonanie nowych przystanków -5.000 zł oraz na zakupy środków czystości oraz innych materiałów w WC na przystanku PKS w Drohiczynie 2.000zł. Na umowę zlecenia i pochodne od niej osoby sprzątajacej WC na przystanku PKS– 5.501 zł .

Dział 630 - Turystyka – 8.000 zł

Prace przy nabrzeżu Bugu w okolicach Góry Zamkowej w Drohiczynie oraz prace związane z uporządkowaniem plaży w Drohiczynie - zakupy materiałów i usług.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 258.331 zł , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80.000 zł (podziały nieruchomości, okazania , rozgraniczenia, szacowanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego dróg, wyrysy i inne usługi geodezyjne, sprawy i wyroki sądowe, odszkodowania, ekspertyzy i opinie, wykupy i zakupy nieruchomości, opłaty sądowe) oraz utrzymanie i remont budynków komunalnych – 178.331zł, tj. zakup opału, energii elektrycznej , ubezpieczenia mienia i opłata ekologiczna , remonty w budynkach komunalnych (m.in. wymiana okien, remonty świetlic wiejskich, inne drobne remonty), usługi palacza c.o.(wynagrodzenie i pochodne , dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, opłata za badanie lekarskie) .

Dział 710 – Działalność usługowa – 155.000 zł - przeznaczona na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji oraz uzgodnienia dokumentacji technicznej ZUD- 30.000zł oraz wydatki na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania (II część wydatków)- 125.000zł.

Dział 750 - Administracja publiczna –1.694.150 zł, w tym :

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie –81.000 zł

Są to środki z budżetu Wojewody na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie , którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .

Rozdział 75022 -Rady Miast i gmin- 56.000 zł

Środki przeznacza się na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, komisjach oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 Urzędy miast i gmin 1.493.550zł

Są to wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu na kwotę 832.600zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 68.500 zł ,składki na ubezpieczenia społeczne 136.066 zł , składki na fundusz pracy 22.080 zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych-20.900zł, oraz pozostałe wydatki -413.404zł . Przeznacza się je na : umowy zlecenia , podróże służbowe ,zakup opału, energię , wodę, zakup materiałów biurowych , meble, środki czystości, zakup wydawnictw, materiały do obsługi kserokopiarki, komputerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne , wywóz nieczystości, prowizje bankowe oraz opłaty za udział pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie mienia ,usługi serwisowe, obsługę BIP, materiały do remontu pomieszczeń Urzędu, remont schodów Urzędu i utrzymanie terenu wokół budynku, doraźne usługi remontowe, zakupy socjalne, obsługa prawna, zakup licencji i programów oraz akcesoriów komputerowych a także sprzętu komputerowego , badania okresowe, zakup papieru do kopiarek i drukarek .

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t. – 35.000 zł – na zakupy materiałów promocyjnych i usług związane z promocją gminy (30.000zł) oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w wysokości 5.000zł na realizację projektu „ Odkryj Region Podlaski” realizowana w ramach działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność –28.600 zł . Są to składki dla stowarzyszeń gminnych -15.600 zł , opłaty związane z wkładem finansowym gminy w projekcie dotyczącym bezprzewodowego dostępu do Internetu w paśmie 3600-3800 (WiMAX) na

terenie województwa podlaskiego realizowanym przez gminy i we współpracy z Urzędem Marszałkowskim – 4.000zł oraz na diety sołtysów biorących udział w sesjach 9.000zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.174 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym umowa zlecenia i pochodne od niej oraz zakup materiałów biurowych i papieru .

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – 228.608 zł

w tym :

-OSP – 226.608 zł:

Są to wynagrodzenia osobowe jednego etatu , 6 pracowników zatrudnionych godzinowo oraz palacza c.o. -83.000zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne -7.225 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 13.630zł, składki na fundusz pracy 2.213zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych –3.150 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 117.390 zł przeznaczone są na : zakup paliwa, opału ,ryczałt komendanta OSP , ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i zakupy socjalne pracownikom, energię elektryczną, zakup sprzętu, usługi telekomunikacyjne, części do samochodów pożarniczych ,szkolenia, ubezpieczenia mienia i strażaków, podróże służbowe, badania techniczne samochodów strażackich , remonty strażnic oraz środki na utrzymanie orkiestry strażackiej – (5.000 zł).

- **Obrona cywilna – 2000 zł** . Są to zakupy materiałów, delegacje i szkolenia w zakresie OC.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej- 55.500zł w całości stanowi go rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Są to wynagrodzenia agencji-prowizyjne sołtysów, inkasentów-39.500 zł, natomiast kwota 16.000 zł przeznaczona jest na koszty egzekucyjne ,druki podatkowe, przesyłki upomnień ,nakazów płatniczych, prowizji bankowej, papieru oraz szkolenia pracowników wymiaru podatków i księgowości podatkowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego –70.000 zł.

Środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia –120.000 zł .

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 100.000zł oraz rezerwa celowa na „ Zarządzanie kryzysowe” – 20.000zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 5.957.504zł

w tym :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 3.456.846 zł

Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono –2.015.559zł , dodatkowe wynagrodzenia roczne – 173.151 zł , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 138.214 zł, składki ZUS –344.878zł i na Fundusz Pracy – 55.517zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 97.527zł .Pozostałe wydatki bieżące – 632.000 zł są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół gminnych . Wydatki poszczególnych szkół :

1) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach:

§4010- 336.614zł, §4040- 24.800zł, §4110- 57.804zł, §4120- 9.305zł, §4440- 19.143zł, §3020- 22.895zł, §4410- 1.200zł, §4210- 47.000zł, §4260- 4.000zł, §4300- 7.000zł,

§4270- 3000zł, §4240- 500zł, §4430- 2.000zł, §4350- 1.000zł, §4370- 1.200zł, §4740- 500zł, §4750- 400zł.

2) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach:

§4010- 412.313zł, §4040- 30.160zł, §4110- 69.012zł, §4120- 11.110zł, §4440- 20.666zł, §3020- 31.226zł, §4410- 1.000zł, §4210- 23.000zł, §4260- 2.500zł, §4300- 7.000zł, §4270- 15.000zł, §4240- 500zł, §4430- 1.500zł, §4280-1.200zł, §4350- 500zł, §4370- 1.000zł, §4740- 600zł, §4750- 400zł.

3) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie:

§4010- 341.979zł, §4040- 24.383zł, §4110- 58.096zł, §4120- 9.352zł, §4440- 16.714zł, §3020- 23.340zł, §4410- 1.000zł, §4210- 25.000zł, §4260- 2.500zł, §4300- 7.000zł, §4270- 1.500zł, §4240- 500zł, §4430- 1.500zł, §4280-1.000zł, §4350- 500zł, §4370- 1.200zł, §4740- 500zł, §4750- 500zł.

4) Szkoła Podstawowa w Drohiczyń (w Zespole Szkół w Drohiczyń):

§4010- 924.653zł, §4040- 93.808zł, §4110- 159.966zł, §4120- 25.750zł, §4440- 41.004zł, §3020- 60.753zł, §4410- 2.000zł, §4210- 290.000zł, §4260- 40.000zł, §4300- 70.000zł, §4270- 20.000zł, §4240- 15.000zł, §4430- 16.000zł, §4280-4.000zł, §4350- 2.500zł, §4370- 4.000zł, §4740- 3.000zł, §4750- 800zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 212.913zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników 150.601zł , dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.660zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12.324zł, składki ZUS –26.204 zł i Fundusz Pracy 4.220zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.904 zł .

Wydatki w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Śledzianowie (oddział przedszkolny):

§4010- 20.200zł, §4040- 1.852zł, §4110- 3.676zł, §4120- 593zł, §4440- 1.976zł, §3020- 2.100zł,

5) Zespole Szkół w Drohiczyń (oddział przedszkolny):

§4010- 130.401zł, §4040- 9.808zł, §4110- 22.528zł, §4120- 3.627zł, §4440- 5.928zł, §3020- 10.224zł,.

Rozdział 80110-Gimnazja- 953.924zł (tylko w Zespole Szkół w Drohiczyń)

Z tytułu wynagrodzeń osobowych-679.964zł , na dodatkowe wynagrodzenia roczne 54.351zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 52.774 zł, składki ZUS-115.051 zł i Fundusz Pracy-18.520zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych-33.264zł .

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 489.784 zł .

Z tytułu wynagrodzeń osobowych 125.539zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.492zł na składki ZUS-20.552 zł i Fundusz Pracy – 3.308zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.893zł, pozostałe wydatki bieżące -325.000zł m.in. zakup oleju, części samochodowych , remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów, zakupy biletów na dojazdy do szkół.

Rozdział 80114 –Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół – 160.936 zł .

Z tytułu wynagrodzeń osobowych 113.136zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.686zł , na składki ZUS-16.276 zł i Fundusz Pracy – 2.620zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych –2.718zł. Pozostałe wydatki w wysokości -18.500zł przeznacza się na podróże służbowe , zakup materiałów biurowych , zakup wydawnictw, zakup papieru, usługi pocztowe, oraz

opłaty za udział pracowników na szkoleniach, ubezpieczenie mienia, umowę zlecenia, zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- 470.027zł

Z tytułu wynagrodzeń osobowych-338.672zł , na dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.687zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 24.470 zł, składki ZUS- 59.028 zł i Fundusz Pracy-9.502zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych-13.668zł. LO w Drohiczynie wchodzi w skład Zespołu Szkół w Drohiczynie.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.962zł (głównie- szkolenia).

1) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach:
§4700- 3.043zł.

2) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach:
§4700- 3710zł.

3) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie:
§4700- 3.518zł.

4) Zespół Szkół w Drohiczynie:
§4700- 18.691zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne- 128.044zł

Z tytułu wynagrodzeń osobowych-98.241zł , na dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.949zł, składki ZUS- 15.783zł i Fundusz Pracy- 2.541zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 4.530zł.

Rozdział 80195 -Pozostała działalność-56.068zł , w tym na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 39.568zł (Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach: §4440- 1.749zł, Szkoła Podstawowa w Ostrożanach: §4440- 3.237zł, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie: §4440- 2.992zł, Zespół Szkół w Drohiczynie: §4440- 31.590zł.) , na sport w szkole 3.500 zł (Biuro Obsługi Szkół) oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 13.000zł (ze środków dotacji na zadania własne- Urząd).

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 57.000 zł

Są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2.634.314 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 20.000 zł. Jest to opłata za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (ze środków własnych).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.600.000 zł ,w tym świadczenia społeczne-1.550.372 zł , wynagrodzenia osobowe pracowników 26.179zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne -2.607zł, składki na ubezpieczenie społeczne 7.554 zł(od wypłaconych świadczeń – 3.026 i od wynagrodzeń 4.528), składki na fundusz pracy 706zł, odpis na zfsś -950zł, pozostałe wydatki bieżące 11.632zł (zakupy materiałów, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, opłaty za Internet, szkolenia oraz podróże służbowe, badania lekarskie, zakup papieru, oraz akcesoriów komputerowych i licencji). Wszystkie wydatki ze środków dotacji na zadania zleczone

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 8.000 zł (ze środków dotacji na zadania zlecone).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 386.000 zł

W ramach tych wydatków mieszczą się wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone w wysokości 77.000 zł (zasiłki stałe), ze środków dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) finansowane z dotacji w wysokości 269.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 40.000 zł (zasiłki celowe) .

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 30.000 zł (ze środków własnych).

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej – 311.703zł, z czego 81.000zł wydatków ze środków dotacji na zadania własne oraz 230.703zł ze środków własnych (w tym 8.870zł na zatrudnienie pracowników interwencyjnych).

Wynagrodzenia osobowe na kwotę – 206.254zł (z dotacji 55.000zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.580 zł (z dotacji 4.675zł) , składki ZUS-35.069zł (9.584zł z z dotacji) i Funduszu Pracy – 5.460 zł (1.462 zł z dotacji) , odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.532zł (1.900zł z dotacji) , pozostałe wydatki bieżące – 41.808zł (z dotacji 8.379zł) w tym: umowa zlecenia- 1.000zł, zakup materiałów i wyposażenia- 17.168zł (z dotacji 3.279zł), zakup usług zdrowotnych- 600zł(100zł z dotacji) , zakup usług pozostałych – 6.040zł(z dotacji – 2.000zł), zakup dostępu do Internetu- 700zł , zakup usług telefonii stacjonarnej -3.700zł (z dotacji 1.000zł), podróże służbowe -1.000zł (z dotacji 100zł) , różne opłaty i składki – 2.000zł, szkolenia pracowników- 2.600zł (z dotacji 500zł), zakup papieru do ksero i drukarek- 1.400zł (z dotacji 400zł), zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 3.100zł (z dotacji 1.000zł), zakupy socjalne pracownikom – 2.500zł.

Rozdział 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –27.711zł

Są to środki na utrzymanie opiekunki gminnej, tj. płace i pochodne , odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badanie lekarskie, szkolenia, zakupy socjalne (ze środków własnych).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 250.900zł

Są to wydatki na:

- realizację programu „ Posiłek dla potrzebujących” w tym: wydatki ze środków z dotacji na zadania własne 199.000 zł ,ze środków własnych 40.000 zł

-wydatki w wysokości 11.900zł ze środków własnych na świetlicę środowiskowo-socjoterapeutyczną istniejącej przy MGOPS w Drohiczynie tj. wynagrodzenie osobowe i pochodne od niego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz odpis na zfsś wychowawcy oraz abonament RTV.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 91.054zł

Rozdział 85401 -Świetlice szkolne 80.037zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników –54.370zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.002zł, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.287zł, składki ZUS-9.842zł i Fundusz Pracy-1.584 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3.952zł. (Jest częścią Zespołu Szkół w Drohiczynie).

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 10.000zł. Stypendia naukowe dla uczniów LO w Drohiczynie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 301 zł (Zespół Szkół w Drohiczynie)

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- 716 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów(Zespół Szkół w Drohiczynie).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.179.916zł

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi – 200.797zł przeznaczono na zakup sprzętu, zakup koszy ulicznych, monitoring wysypiska, na opłatę ekologiczną, zakup usług (plantowanie wysypiska, na wywóz nieczystości stałych , inne prace na wysypisku śmieci) oraz płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na zfsś pracowników interwencyjnych -3 osoby .

Rozdział 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 62.074 zł

Zakup paliwa do kosiarek oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem zieleni , płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na zfsś pracowników interwencyjnych- 2 osoby oraz zakup usług .

Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic placów i dróg –833.045 zł

W tym oświetlenie ulic, dróg i placów- 100.000zł, konserwacja punktów oświetleniowych-12.000zł, opłata za wykup lamp oświetleniowych -38.821zł oraz realizacja zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn” – 682.224 zł, z czego 134.000zł ze środków własnych i 548.224zł z pożyczki z WFOŚiGW.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – 84.000zł . Są to wydatki na utrzymanie grobów, targowicy - 34.000zł . Na zadanie „ Budowa dwóch zbiorników wodnych małej retencji w Lisowie „, przeznaczono – 50.000zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –411.721 zł , w tym dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury, tj. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury -280.000zł i dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyń - 105.521zł z gminy i dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wysokości 25.000zł na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej. Na zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Narojkach –przeznaczono 1.200zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 12.800 zł na zadania w zakresie rozwijania sportu w gminie .

W planowaniu funduszu płac uwzględniono wzrost wynagrodzenia o 4% w stosunku do roku ubiegłego, w szkołach o 8%.

Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne są zgodne z pismem Wojewody Podlaskiego, a subwencje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Ogółem w projekcie budżetu na 2009 rok po stronie przychodów –1.248.524 zł , na co składają się: pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 548.224zł na zadanie „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn” oraz kredyt na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 700.300zł a po stronie rozchodów – 700.300zł i są to spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Urząd Miejski w listopadzie 1998r. zaciągnął kredyt długoterminowy w Banku kredytowym SA w Warszawie Oddział w Łomży Filia w Ciechanowcu na kanalizację i modernizację ulic w kwocie 224.717 euro na okres 10 lat z rocznymi spłatami począwszy od 1999r.do 2008r., który w 2008 r. już zostanie spłacony .

W dniu 18.12.2002 r. została podpisana umowa Nr 742/2002/Wn10/OW-OMP z NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie o pożyczkę długoterminową w kwocie 2.283.000 zł na okres 8 lat 10 m-cy przeznaczoną na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Drohiczyń z

częścią kanału sanitarnego wraz z przykanalikami . Spłata pierwszej raty nastąpiła 1.07.2005 r. a spłata całej pożyczki potrwa do 30.09.2011r. Saldo na koniec 2008 r. wynosić będzie 1.233.000 zł. Spłaty tego kredytu w 2009 r. planowane są na kwotę 400.000 zł .

Zaciągnięto pożyczkę 27.05. 2003r. z WFOŚiGW na kwotę 440.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami w Drohiczynie ze spłatą pożyczki od 30.11.2004r. do 30.11.2010r. Saldo na 31.12.2008 r. będzie wynosiło 210.000 zł . W 2009 r. planowane są spłaty tego kredytu w wysokości 100.000 zł.

30.12.2004 r. została podpisana umowa z NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie na pożyczkę długoterminową w kwocie 306.000 zł na okres 9 lat na dofinansowanie „Modernizacji ujęcia wody (stacji uzdatniania wody) w Narojkach”. Saldo na 31.12.2008 r. wyniesie 175.200zł . Zaplanowane są spłaty w 2009 r. tej pożyczki w wysokości 43.800 zł.

Na sfinansowanie tegoż zadania udzielono nam również pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 131.500 zł . Saldo na 31.12.2008 r. wyniesie 31.500zł i w 2009 zostanie w całości spłacona.

Podpisano 07.04.2006 r. umowę nr 40/2006/Wn10/OW-KM-KP/P z NFOŚiGW o pożyczkę opiewającą na kwotę 475.000 zł . Saldo na 31.12.2008 r. wynosić będzie 220.000zł. W 2009 r. planowana do spłaty jest kwota 20.000zł.

28.12.2005 r. podpisano umowę nr 042/05/B-OW/OT-020/P z WFOŚiGW na pożyczkę w wysokości 119.000 zł. Saldo na 31.12.2008 r. wynosić będzie 66.000zł. Do spłaty w 2009 r. kwota – 30.000zł. Pożyczkami w wysokości 119.000 zł i 475.000zł sfinansowano w części budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Kościelna, Farna , Jagiełły, Plac Kościuszki w Drohiczynie.

W dniu 12.11.2007r. została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na sfinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych : Nr 109533B ul. 1-go Maja, Nr 109534B ul. 3-go maja, Nr 109535B ul. B-pa Jędruszuka, Nr 109536B ul Kasztanowa, Nr 109537B ul. Polna, Nr 109538B ul. Jaśminowa, Nr 109579B ul. Monterańska w Drohiczynie” na kwotę 516.600zł (transza w 2007 r. 244.000zł, w 2008 272.600zł) . Saldo na 31.12.2008 r. 516.600zł. Spłaty w 2009 r. -25.000zł.

W dniu 24.06.2008 roku zawarto umowę kredytową na kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 573.800zł. Spłaty w latach 2009-2012. Saldo tego kredytu na 31.12.2008 r. jest zależne od wysokości spłat pożyczki w Ciechanowcu, której wielkość jest zależna od kursu euro. W 2009r. zaplanowano spłatę 50.000zł.

Planuje się zaciągnąć w 2008 r. pożyczkę w WFOŚiGW na „ Modernizacje oświetlenia ulicznego miasta i gminy Drohiczyn”. Transza w 2008 r. 5.000zł, w 2009 r. 548.224zł. Na koniec 2008 r. saldo tego kredytu wyniesie więc 5.000zł, a spłaty od 2010 roku do 2015.

W 2009 r. planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 700.300zł. Spłaty od 2011 r.

Ogółem spłaty kredytu i pożyczek w 2009 r. zamkną się kwotą 700.300 zł.

