

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW NA 2010 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 450 380 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 400 000 zł w tym :

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie 300 000 zł
- kanalizacja Czerwin 100 000 zł

Usługi remontowe stawów 40 000 zł

Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w kwocie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 7380 zł. Na zakup materiałów do remontu sieci wodociągowej 3000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 276 805 zł

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych została zaplanowana kwota 196 805 zł, są to środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % od wynagrodzeń za 2009 r., zapłata za żwir, remonty dróg gminnych, odśnieżanie w czasie zimy dróg na terenie naszej gminy.

Na zadania inwestycyjne łącznie 2 350 000 zł ; w tym:

Budowa drogi gminnej we wsi Skarżyn - Borek - 400 000 zł
Budowa drogi gminnej we wsi Laski Włościańskie Kolonia - 100 000 zł
Budowa drogi gminnej Choromany - Wiśniewo - Żochy - 300 000 zł
Budowa drogi gminnej Czerwin ul. Kossakowskiego - ul. Wolności - 120 000 zł
Budowa drogi gminnej Grodzisk Duży - 40 000 zł
Budowa drogi gminnej Gucin - Tomasz - 400 000 zł
Budowa drogi gminnej Sokołowo - Seroczyn - 100 000 zł
Budowa drogi gminnej we wsi Piski ul. Ogrodowa - 100 000 zł
Budowa drogi gminnej we wsi Janki Młode - 80 000 zł
Budowa drogi gminnej we wsi Andrzejki - 60 000 zł
Budowa drogi gminnej we wsi Suchcice ul. Młynarska - 80 000 zł
Budowa drogi gminnej Łady Mans - Chrostowo - 250 000 zł
Budowa drogi gminnej we wsi Dąbek - 120 000 zł
Budowa drogi gminnej we wsi Załuski - 50 000 zł
Budowa drogi gminnej Malinowo - Damiany 50 000 zł
Budowa drogi gminnej Stylągi - Stylągi Kolonia 100 000 zł
Ponadto na dofinansowanie budowy drogi powiatowej przez Laski -Seroczyn-Wólka Seroczyńska 1 000 000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 142 610 zł

Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 139 610 zł

Są to planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego, budynków i gruntów w tym remonty budynków gminnych 51 000 zł

Wydatki inwestycyjne - zmiana ogrzewania co w 18-rodzinnym budynku mieszkalnym-60 000zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 60 000 zł

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwin 60 000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1 884 166 zł.

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie -56 804 zł.

Są to środki na realizację zadań zleconych

Rozdz. 75022 - Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu / -100 500 zł.

Są to środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach , przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów, opłaty za udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 75023 - U rzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / - 1 671 862 zł.

Są to środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, sprzętaczek i kierowcy, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzeń osobowych za 2009 r. Zakup materiałów biurowych, opłaty za gaz i energię elektryczną, delegacje, ryczałt na samochód, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup środków czystości, obsługa kserokopiarki (papier, toner) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu.

Wydatki inwestycyjne to planowany zakup programów do księgowości i kadr.

Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane wydatki 15 000 zł to wydatki związane m.in. z działaniem zrzeszenia "Zaścianek Mazowski"

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

PLAN -840 zł.

Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 840 zł

Są to środki na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w gminie Czerwin.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 254 500 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne -254 100 zł

Są to środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń osobowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup paliwa, nagród za udział w zawodach strażackich, części zamiennych, opłata za ubezpieczenia budynków i samochodów strażackich, energia, zapłata za udział w akcjach gaśniczych, utrzymanie sprzętu strażackiego, remonty samochodów strażackich .

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna - 400 zł

Są to środki na utrzymanie i konserwację urządzeń alarmowych i sprzętu OC, utrzymanie magazynów OC .

DZIAŁ 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM

Plan - 24 000 zł.

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 24 000 zł.

Są to środki na wypłatę prowizji sołtysów za inkasowanie należności podatkowych, prenumerata czasopism.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

PLAN - 448 000 zł

Są to środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan -131 000zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 6 000 zł

.Są to planowane wydatki na opłaty za prowadzone rachunki bankowe oraz koszty prowizji bankowych.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 125 000 zł.

Rezerwa ogólna to środki na wydatki nieznane w okresie opracowywania projektu budżetu w kwocie 115 000 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN - 6 042 250 zł

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe -3 597 952 zł.

Są to środki na wynagrodzenia trzech szkół podstawowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % od wynagrodzeń osobowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie, pochodne od wynagrodzeń, zakup węgla i oleju opałowego , zapłata za energię elektryczną i gaz, drobne remonty szkół, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, opłaty ubezpieczeniowe, wynagrodzenia pracowników obsługi itp. wydatki związane z obsługą szkół podstawowych . Ogółem wydatki bieżące w kwocie 3 197 952 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ogółem 400 000zł; w tym :

- "Wymiana więźby dachowej Szkoły Podstawowej w Czerwinie"-150 000zł

- "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piskach"- 250 000 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola -661326 zł.

Są to planowane środki na utrzymanie Przedszkola w Czerwinie. Są to środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w Czerwinie, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń osobowych w 2009r. , pochodne od wynagrodzeń odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, delegacje służbowe, zapłata za energię elektryczną, środki żywności, środki czystości, pomoce naukowe i dydaktyczne, Są to wydatki bieżące.

Rozdz. 80110 - Gimnazja - 1 660 291zł

Są to planowane środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjum , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % od wynagrodzeń wypłaconych w 2009r , na dodatki mieszkaniowe i

wiejskie dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje wypłacane nauczycielom, zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem gimnazjum, rachunki za rozmowy telefoniczne, opłaty ubezpieczeniowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-s to wydatki bieżące .

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 65 925 zł.

Są to środki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - wydatki bieżące.

Rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 29 324 zł .

Są to środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli .

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Są to środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 27 432zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN - 69 845 zł.

Są to środki planowane na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych gminy Czerwin.

DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN - 1 597 922 zł

Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1 244 000zł.

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 95 200 zł

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 2 500 zł.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 3 000zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 192 700 zł

Są to środki na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej w Czerwinie, wynagrodzeni osobowe pracowników, dodatkowe Wynagrodzenie roczne tj. 8,5% od wynagrodzeń wypłaconych w 2009, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe pracowników, zapłata za wynajem samochodu wydatki bieżące..

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność -22 500 zł

Są to środki planowane na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin najuboższych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN - 1 281 238 zł.

Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód -2 000 zł

Są to środki planowane na zakup materiałów do oczyszczalni ścieków w Czerwinie.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące- 220 200 zł

Są to środki na oświetlenie uliczne w miejscowościach na terenie gminy Czerwin wydatki bieżące .

Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej 361 938 zł

Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- _

Są to środki planowane na zadanie inwestycyjne "Odnowa miejscowości Czerwin" 697 100 zł

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 141 193 zł

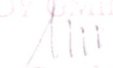
Są to środki na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie i filii bibliotecznych w Piskach i Suchcicach w kwocie 141 193 zł, a także Wiejskiego Domu Kultury w Piskach 10 100 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN - 44.000 zł

Są to środki na wydatki związane z prowadzeniem organizacji sportowych na terenie naszej gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Elżbieta Gumkowska