

OBJAŚNIENIA
Wójta Gminy Lełkowo do projektu
budżetu gminy na 2010r.

A. Plan dochodów ogółem wynosi	10.682.027 zł
w tym:	
1. dochody własne stanowią 22,62% ogólnego planu i wynoszą:	2.416.629 zł
2. projektowana subwencja ogólna stanowi 37,19% ogólnego planu dochodów i wynosi:	3.973.166 zł
w tym:	
a) część oświatowa	2.664.303 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.190.160 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej	118.703 zł
3. dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 17,58 % ogólnego planu dochodów i wynoszą:	1.877.379 zł
4. środki pochodzące z programów Unii Europejskiej stanowią 21,52 % i wynoszą:	2.298.461 zł
5. środki otrzymane z innych źródeł stanowią 1,09 % w wynoszą	116.392 zł
I. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą i przedstawiają się następująco:	1.641.908 zł
1) URZĘDY WOJEWÓDZKIE	28.014 zł
dotacja na utrzymanie 2 etatów pracowników prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej,	
2) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	533 zł
dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	
3) POMOC SPOŁECZNA	1.613.361 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.609.151 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	4.210 zł

II. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą: 235.471 zł

1) POMOC SPOŁECZNA 235.471 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.567 zł
- zasiłki stałe	58.833 zł
- zasiłki okresowe	59.247 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	106.824 zł

III. Środki pochodzące z programów Unii Europejskiej wynoszą: 2.298.461 zł

i przedstawiają się następująco:

- budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyszkowo	1.589.656 zł
- kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach	378.505 zł
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg powiatowych w zakresie budowy chodników w miejscowości Wyszkowo, Kwiatkowo, Lelkowo	330.300 zł

IV. Środki otrzymane z powiatu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg powiatowych w zakresie budowy chodników w miejscowości Wyszkowo, Kwiatkowo, Lelkowo 116.392 zł

V. DOCHODY WŁASNE

bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

1. Gospodarka mieszkaniowa 288.500 zł

a) wpływ z opłaty eksploatacyjnej	70.000 zł
b) wpływ z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500 zł
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65.000 zł
d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000 zł
e) pozostałe odsetki	1.000 zł

2. Administracja publiczna 10.000 zł

a) różne dochody	10.000 zł
------------------	-----------

3. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

stanowią 19,52 % ogólnego planu dochodów i wynoszą:	2.085.000 zł
są to:	
a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	398.000 zł
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	397.035 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	965 zł
w/w podatki stanowią 3,73 % ogólnego planu dochodów	
b) wpływy z innych o.płat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	52.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	32.000 zł
w/w podatki stanowią 0,49 % ogólnego planu	
c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	823.000 zł
w/w podatki stanowią 7,70 % ogólnego planu dochodów	
w tym:	
- podatek od nieruchomości	250.000 zł
- podatek rolny	460.000 zł
- podatek leśny	75.000 zł
- podatek od środków transportowych	7.500 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 zł
d) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	812.000 zł
w/w podatki stanowią 7,60 % ogólnego planu dochodów	
w tym:	

- podatek od nieruchomości	200.000 zł
- podatek rolny	550.000 zł
- podatek leśny	5.000 zł
- podatek od środków transportowych	5.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	2.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000 zł
- wpłaty z różnych opłat	10.000 zł
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	10.000 zł

4. Różne rozliczenia **10.000 zł**

są to planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

5. Oświata i wychowanie **13.129 zł**

Zaplanowano karę pieniężną za odstąpienie od umowy na budowę gimnazjum

6. Pomoc społeczna **10.000 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

B. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM WYNOSI **13.398.919 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące stanowią 60,36% ogólnych wydatków i wynoszą	8.087.065 zł
2. wydatki majątkowe stanowią 39,64% ogólnych wydatków i wynoszą	5.311.854 zł
w tym wydatki inwestycyjne	5.261.854 zł

I. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **25.200 zł**

a) wydatki na roboty melioracyjne	5.000 zł
b) Izby Rolnicze	20.200 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140.000 zł
a) remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup paliwa do równiarki oraz zakup części, drobne remonty	115.000 zł
b) lokalny transport drogowy (dofinansowanie linii autobusowych) na terenie gminy	25.000 zł
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150.000 zł
a) dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie	60.000 zł
b) gospodarka gruntami i nieruchomościami tj. wyceny budynków i gruntów stanowiących mienie komunalne energia elektryczna, zakup materiałów do remontu itp.	90.000 zł
4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000 zł
plan zagospodarowania przestrzennego	
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.470.000 zł
w tym:	
a) Urzędy Wojewódzkie	85.000 zł
- zadania własne	56.986 zł
- zadania zlecone	28.014 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą	80.000 zł
b) Rady Gmin	55.000 zł
(diety radnych, członków komisji i przewodniczącego rady).	
c) Urzędy Gmin	1.300.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000.000 zł
d) pozostała działalność	20.000 zł
(opłata komornicza, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa itp.)	
e) promocja gminy	10.000 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (na prowadzenie i aktualizację Stałego Rejestru Wyborców w Gminie)	533 zł
7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48.000 zł
a) na utrzymanie czterech jednostek OSP zaplanowano	47.000 zł
b) na zarządzanie kryzysowe	10.000 zł
8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).	70.000 zł
9. REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe	75.000 zł 3.000 zł
10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. zaplanowano w wysokości w tym: wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso	 16.000 zł 16.000 zł
11. OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) utrzymanie dwóch szkół podstawowych tj. - SP Lełkowo - SP Zagaje w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń c) gimnazja w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń d) dowożenie uczniów do szkół w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.311.000 zł 1.780.000 zł 840.000 zł 940.000 zł 1.400.000 zł 102.000 zł 89.000 zł 1.150.000 zł 940.000 zł 270.000 zł 140.000 zł

e) dokształcanie nauczycieli - zadania szkoleniowo dydaktyczne	9.000 zł
12. SZKOLNICTWO WYŻSZE	20.000 zł
(stypendia dla studentów)	20.000 zł
13. OCHRONA ZDROWIA	32.000 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000 zł
- na przeciwdziałanie narkomanii	2.000 zł
14. POMOC SPOŁECZNA	2.276.832 zł
a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.777 zł
b) zasiłki stałe	58.833 zł
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	154.247 zł
- zadania zlecone	95.000 zł
- zadania własne	59.247 zł
d) dodatki mieszkaniowe	100.000 zł
e) domy pomocy społecznej	50.000 zł
f) usługi opiekuńcze	3.000 zł
w tym:	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3.000 zł
g) utrzymanie GOPS w tym:	236.824 zł
- zadania własne	130.000 zł
- zadania zlecone	106.824 zł
h) prace społeczno użyteczne	40.000 zł
i) świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego	1.619.151 zł
w tym:	
- zadania zlecone	1.609.151 zł
- zadania własne	10.000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.000 zł
15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000 zł
(wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	
16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.500 zł
- na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	
-	

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 115.000 zł
w tym:

- a) oczyszczanie gminy 15.000 zł
- b) oświetlenie ulic, placów i dróg 70.000 zł
- c) wysypiska śmieci 30.000 zł

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 294.000 zł

Dotacja dla:

- a) Domy, Ośrodki Kultury i Świetlice 188.000 zł
- b) Biblioteki 106.000 zł

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25.000 zł

- a) dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 21.000 zł
- b) pozostałe wydatki 4.000 zł

II. Wydatki inwestycyjne 5.261.854 zł

w tym:

- 1. Budowa wodociągu kolonii Kwiatkowo i Lelkowo 100.000 zł
- 2. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkanie 2.919.143 zł
- 3. Kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach 1.166.235 zł
- 4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg powiatowych w zakresie budowy chodników w miejscowości Wyszkanie, Kwiatkowo, Lelkowo 726.476 zł
- 5. Budowa zaplecza sportowo rekreacyjnego w Lelkowie 350.000 zł

III. Pozostałe wydatki majątkowe 50.000 zł

Dotacje na porozumienie ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1397 N relacji Piele Zagaje Wyszkanie