

OBJAŚNIENIA
Wójta Gminy Lelkowo do projektu
budżetu gminy na 2009r.

A. Plan dochodów ogółem wynosi	9.336.707 zł
w tym:	
1. dochody własne stanowią 26,03% ogólnego planu i wynoszą:	2.430.440 zł
2. projektowana subwencja ogólna stanowi 45,15% ogólnego planu dochodów i wynosi:	4.215.764 zł
w tym:	
a) część oświatowa	2.766.574 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.301.916 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej	147.274 zł
3. dotacje celowe na realizację zadań zleconych, porozumienia i własnych stanowią 24,10 % ogólnego planu dochodów i wynoszą:	2.250.503 zł
4. środki pochodzące z programów Unii Europejskiej stanowią 4,72 % i wynoszą:	440.000 zł
w tym:	
zwrot środków z Unii Europejskiej:	
-Budowa oczyszczalni ścieków oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Wyszkowo	250.000 zł
- Zagospodarowanie Centrum Zagaj poprzez wykonanie ciągów pieszo-jezdných (rowerowych) poprawę infrastruktury przy boiskach piłkarskich oraz doposażenie świetlicy	190.000 zł

I. DOCHODY WŁASNE

w tym:

1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238.775 zł
a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59.775 zł
b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000 zł
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70.000 zł
d) wpływy za sprzedaż składników majątkowych	107.000 zł
e) pozostałe odsetki	1.000 zł
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.000 zł
- Różne dochody	2.000 zł

3. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

stanowią 22,90 % ogólnego planu dochodów i wynoszą	2.138.300 zł
są to:	
a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	401.300 zł
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	399.440 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.860 zł
w/w podatek stanowi 4,30 % ogólnego planu dochodów	
b) opłata skarbową	17.000 zł
c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	889.000 zł
w/w podatek stanowi 9,52 % ogólnego planu dochodów	
w tym:	
- podatek od nieruchomości	245.000 zł
- podatek rolny	550.000 zł
- podatek leśny	80.000 zł
- podatek od środków transportowych	7.500 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500 zł
d) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych ,oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	831.000 zł
w/w podatek stanowi 8,90% ogólnego planu dochodów	
w tym:	
- podatek od nieruchomości	170.000 zł
- podatek rolny	565.000 zł
- podatek leśny	5.000 zł
- podatek od środków transportowych	4.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5.000 zł

- podatek od spadków i darowizn	2.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000 zł
- wpływy z różnych opłat	5.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000 zł

4. RÓŻNE ROZLICZENIA 10.236 zł

są to planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

5. OCHRONA ZDROWIA 28.000 zł

są to wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.129 zł

zaplanowano karę pieniężną za odstąpienie od umowy na budowę gimnazjum

II. DOTACJE 2.250.503 zł

1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.824.029 zł

wynoszą i przedstawiają się następująco:

1) URZĘDY WOJEWÓDZKIE 32.996 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) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500 zł

dotacja na obronę cywilną

4) POMOC SPOŁECZNA 1.790.000 zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.707.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia	13.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	70.000 zł

2. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą: **322.000 zł**

1) OŚWIATA I WYCHOWANIE

- na dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	3.000 zł
--	----------

2) POMOC SPOŁECZNA **319.000 zł**

- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	107.000 zł
- Program Państwa w zakresie dożywiania	111.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	101.000 zł

3. Dotacje na porozumienia **104.474 zł**

- na Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich, na realizację usług społecznych w ramach programu integracji społecznej

B. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM WYNOSI **10.619.807 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące stanowią 80,15 % ogólnych wydatków i wynoszą	8.511.807 zł
2. wydatki majątkowe stanowią 19,85 % ogólnych wydatków i wynoszą	2.108.000 zł
w tym wydatki inwestycyjne	2.038.000 zł

I. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach

przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **27.300 zł**

a) wydatki na roboty melioracyjne	5.000 zł
b) Izby Rolnicze	22.300 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **170.000 zł**

a) remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup paliwa do równiarki oraz zakup części, drobne remonty	145.000 zł
b) lokalny transport drogowy (dofinansowanie linii autobusowych) na terenie gminy	25.000 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160.000 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.	100.000 zł
4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000 zł
plan zagospodarowania przestrzennego	
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.498.000 zł
w tym:	
a) Urzędy Wojewódzkie	85.000 zł
- zadania własne	52.004 zł
- zadania zlecone	32.996 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą	82.000 zł
b) Rady Gmin	55.000 zł
(diety radnych, członków komisji i przewodniczącego rady).	
c) Urzędy Gmin	1.325.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.100.000 zł
d) pozostała działalność	25.000 zł
(opłata komornicza, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa itp.)	
e) promocja gminy	8.000 zł
6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	533 zł
(na prowadzenie i aktualizację Stałego Rejestru Wyborców w Gminie)	
7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65.500 zł
a) na utrzymanie czterech jednostek OSP zaplanowano	60.000 zł
b) na obronę cywilną	500 zł
c) zarządzanie kryzysowe	5.000 zł
8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80.000 zł
(są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).	

9. REZERWA OGÓLNA	85.000
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	20.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso	20.000 zł
11. OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.257.000 zł
w tym:	
a) utrzymanie dwóch szkół podstawowych tj.	1.725.000 zł
- SP Lełkowo	840.000 zł
- SP Zagaje	885.000 zł
w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano	1.317.840 zł
b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100.000 zł
w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.770 zł
c) gimnazja	1.120.000 zł
w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	879.200 zł
d) dowożenie uczniów do szkół	300.000 zł
w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.000 zł
e) dokształcanie nauczycieli - zadania szkoleniowo dydaktyczne	6.000 zł
f) pozostała działalność	3.000 zł
12. SZKOLNICTWO WYŻSZE	20.000 zł
(stypendia dla studentów)	
13. OCHRONA ZDROWIA	28.000 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.000 zł.
- na przeciwdziałanie narkomanii	4.000 zł.
14. POMOC SPOŁECZNA	2.661.474 zł
a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	13.000 zł

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	271.000 zł
- zadania własne	100.000 zł
- środki otrzymane od Wojewody	171.000 zł
c) dodatki mieszkaniowe	140.000 zł
d) usługi opiekuńcze	5.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000 zł
e) utrzymanie GOPS	230.000 zł
w tym:	
- zadania własne	123.000 zł
- dotacja na zadania zlecone	107.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196.000 zł
f) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.707.000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.700 zł
g) na poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich, realizacja usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej	104.474 zł
- w tym na wynagrodzenia	20.000 zł
h) domy pomocy społecznej	50.000 zł
i) pomoc Państwa w zakresie dożywiania	111.000 zł
j) prace społeczno użyteczne	30.000 zł
15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	15.000 zł
16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.000 zł
- na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	
17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105.000 zł
w tym:	
a) oczyszczanie gminy	20.000 zł
b) oświetlenie ulic, placów i dróg	70.000 zł
c) na opracowanie programów: usuwania azbestu, plan ochrony środowiska i gospodarki odpadami	15.000 zł
18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285.000 zł
Planowana dotacja na:	

a) Domy, Ośrodki Kultury i Świetlice	179.000 zł
b) Biblioteki	101.000 zł
c) Opracowanie gminnego programu ochrony zabytków	5.000 zł

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

26.000 zł

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

21.000 zł

5.000 zł

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

2.038.000 zł

w tym:

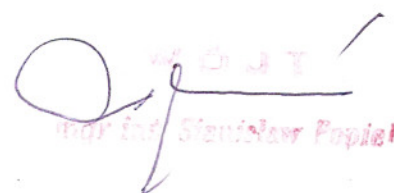
- | | |
|---|------------|
| 1. Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu sołectwa kolonii Kwiatkowo | 20.000 zł |
| 2. Budowa wodociągu Sołectwa Wołowo | 915.000 zł |
| 3. Modernizacja dachu Urzędu Gminy | 150.000 zł |
| 4. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Bieńkowo | 30.000 zł |
| 5. Budowa oczyszczalni ścieków oraz wymiana sieci wodociągowej w Wyszku | 456.000 zł |
| 6. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników: Kwiatkowo, Wyszko, Zagaje, Lelkowo | 60.000 zł |
| 7. Zagospodarowanie Centrum Zagaj poprzez wykonanie ciągów pieszo-jezdných (rowerowych) poprawę infrastruktury przy boiskach piłkarskich oraz doposażenie świetlicy | 407.000 zł |

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

70.000 zł

Dotacja na porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie:

- | | |
|---|------------|
| 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 13320, na odcinku Kwiatkowo-Lelkowo-Krzekoty | 50.000 zł |
| 2) Dofinansowanie zakupu strażackiego samochodu specjalnego SHD-25, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej | 20.000 zł. |


Powiatowy Urząd Statystyczny