

**BUDŻET GMINY GRODZICZNO  
NA ROK 2008  
- OBJAŚNIENIA -**

**Budżet gminy na 2008 rok zakłada:**

po stronie dochodów kwotę –	<b>14.868.505,00</b>
po stronie wydatków kwotę –	<b>17.708.505,00</b>
deficyt budżetu gminy	<b>2.840.000,00</b>
przychody z zaciągniętych kredytów –	<b>3.200.000,00</b>
kwota kredytów przypadających do spłaty w roku 2008 –	<b>360.000,00</b>

**Na dochody składają się:**

- dochody bieżące	<b>14.649.675,00</b>
- dochody majątkowe	<b>218.830,00</b>

Z dochodów bieżących stanowią:

I. dochody własne -	<b>2.515.563,00</b>
<i>w tym:</i>	
udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa –	<b>853.488,00</b>
II. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie zawartych umów –	<b>2.842.997,00</b>
III. dotacje na zadania własne -	<b>407.000,00</b>
IV. subwencja ogólna –	<b>8.884.115,00</b>
<i>w tym:</i>	
część wyrównawcza –	<b>3.171.445,00</b>
część oświatowa –	<b>5.486.163,00</b>
część równoważąca –	<b>226.507,00</b>

Z dochodów majątkowych stanowią:

- środki do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej	<b>158.830,00</b>
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>60.000,00</b>

**Na stronę wydatkową składają się:**

- wydatki bieżące -	<b>13.330.895,00</b>
- wydatki majątkowe -	<b>4.377.610,00</b>

**Razem :** **17.708.505,00**

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **1.759.528,00**

*z tego:*

- sieć wodociągowa z przyłączami Mroczenko-Trzcina-Mroczo etap II (2007-2008r)	<b>250.000,00</b>
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami we wsi Lorki (środki własne – 331.728,00, kredyt – 1.000.000,00)	<b>1.331.728,00</b>
- podatek od urzędzeń wodociągowych	<b>150.000,00</b>
- 2% od wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Olsztynie -	<b>9.800,00</b>
- pozostałe wydatki -	<b>18.000,00</b>

**Dział 020 – LEŚNICTWO** **6.000,00**

- utrzymanie leśnika -	<b>6.000,00</b>
------------------------	-----------------

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **416.050,00**

- wynagrodzenia, pochodne pracowników -	<b>156.800,00</b>
- zakup paliwa i olejów, bieżące remonty mostów i dróg wraz z zimowym utrzymaniem, remonty sprzętu zaplecza drogowego, utrzymanie przystanków PKS (wraz ze środkami do dyspozycji samorządów wiejskich – 10.000zł) -	<b>219.250,00</b>
- budowa chodników przy drogach gminnych:	<b>40.000,00</b>
• N.Grodziczno- Rynek	
• Świniarc-Zwiniarz	
• Mroczo-Mroczenko	

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **87.000,00**

- wydatki związane z utrzymaniem mienia	
---	--

komunalnego, prace geodezyjne, szacunki, rozgraniczenia -	77.000,00
- modernizacja domków letniskowych w Ostaszewie (mienie komunalne) -	10.000,00
<b>Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>41.500,00</b>
- plan zagospodarowania przestrzennego gminy -	40.000,00
- pozostała działalność (cmentarnictwo wojenne) -	1.500,00
<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.586.806,00</b>
- koszty związane z bieżącą działalnością Rady Gminy, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne -	105.600,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy -	951.800,00
- pozostałe wydatki ( <i>materiały biurowe druki, środki czystości, sprzęt, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe zamiejscowe, delegacje, odzież robocza, utrzymanie „Transportera”, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe, utrzymanie ksera, wynagrodzenie kierowców- mechaników OSP, szkolenia pracowników, zakup programów komputerowych i ich aktualizacja</i> )	519.406,00
- zakup komputerów -	10.000,00
<b>Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.008,00</b>
- aktualizacja rejestru spisu wyborców –	1.008,00
<b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>249.580,00</b>
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie	60.000,00
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek OSP ( <i>zakup paliwa, sprzętu p-poż, ubezpieczenia strażaków, remont sprzętu p-poż, energia w remizach</i> ), podatek od nieruchomości od budynków strażackich (oraz środki do dyspozycji samorządów	

wiejskich – 7.000,00) -	162.400,00
- zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii zimowych i edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy – dotacja celowa	3.180,00
- wydatki z zakresu obrony cywilnej (remont syren alarmowych) -	1.000,00
- rezerwa celowa na zadania z zakresu „Zarządzania Kryzysowego”	23.000,00
<b>1. zakupy - 15.000,00</b>	
♦ żywności, opału, środków pierwszej potrzeby (ubrania, koce, śpiwory, śr.czystości) dla osób poszkodowanych	
♦ paliwa, olejów i materiałów budowlanych do prowadzenia i zabezpieczenia działań ratowniczych dla własnych jednostek	
♦ zakup wyposażenia na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	
<b>2. usługi – 8.000,00</b>	
♦ wynajęcie sprzętu do wykonywania robót po klęsce żywiołowej	
<b>Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>69.500,00</b>
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów -	60.000,00
- zakup druków, przesyłki pocztowe -	9.500,00
<b>Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>34.000,00</b>
- odsetki od kredytu na budowę sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla Gimnazjum w Mrocznie, zaciągnięty z BGK w Gdyni (opr. 5,35%)	34.000,00
<b>Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>140.000,00</b>
- rezerwa ogólna -	140.000,00

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **6.230.370,00**

*z tego:*

1) Szkoły podstawowe i gimnazja (rozdz. 80101, 80110) - **5.311.524,00**

*w tym:*

- wynagrodzenia i pochodne - **4.454.411,00**

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – **242.100,00**

- pozostałe wydatki (*delegacje, odzież robocza, węgiel, gaz, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów szkół, wywóz szamb, opłaty za energię i wodę, opłaty telefoniczne, utrzymanie ksero, (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 262.400,00)*) - **600.013,00**

- zmiana systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Mrocznie - **15.000,00**

2) Utrzymanie komórki oświatowej (rozdz. 80195) - **124.350,00**

3) Edukacja w zakresie upowszechniania technik informacyjnych wśród gospodyń wiejskich (80195) - dotacja celowa **3.500,00**

4) Utrzymanie klas „0” (rozdz. 80103) - **297.164,00**

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - **251.374,00**

- pozostałe wydatki (*węgiel, energia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoce naukowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*) - **45.790,00**

5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) - **368.232,00**

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu i opieki nad dziećmi - **35.840,00**

- pozostałe wydatki (*remont autobusu, zakup paliwa, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, opłacenie dowozu dzieci przez wynajętego przewoźnika w drodze przetargu*) - **332.392,00**

6) Komisje egzaminacyjne (awans zawodowy nauczycieli) (rozdz.80145) - **2.500,00**

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) - **31.100,00**

8) Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - **92.000,00**

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** **103.575,00**

- przeciwdziałanie narkomanii – realizacja programu **3.200,00**

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja programu profilaktyki - **6.525,00**

- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie - **10.000,00**

- edukacja zdrowotna społeczeństwa Gminy Grodziczno **2.000,00**

- zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym - dotacja celowa **35.000,00**

- aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych - dotacja celowa **5.500,00**

- udział finansowy w realizacji programu pod nazwą „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania nowotworów przewodu pokarmowego dla mieszkańców powiatu nowomiejskiego”, który będzie realizowany przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lub. **41.350,00**

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** **3.647.337,00**

*w tym:*

**dotacje celowe - 3.104.000,00**

**środki własne - 543.337,00**

- dopłata do utrzymania opiekunek domowych (rozd. 85228) - **50.000,00** **śr. własne**

- dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) - **25.000,00** **śr. własne**

- zasiłki i pomoce w naturze (rozd. 85214) - **315.000,00**  
**(środki własne – 76.000,00; dotacja celowa – 239.000,00)**

- świadczenia rodzinne (rozd. 85212) - **2.658.000,00** **dot. celowa**

*z tego:*

- świadczenia społeczne – **2.578.260,00**

- wynagrodzenia i pochodne oraz ZUS od świadczeń

społecznych –	65.871,00
- pozostałe wydatki ( <i>delegacje, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe, energia, druki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne</i> ) –	13.869,00
- dożywianie uczniów w szkołach (rozd. 85295) - ( <b>środki własne – 85.000,00; dotacja celowa – 104.000,00</b> )	189.000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd. 85213) -	13.000,00 dot. celowa
- skierowania osób na pobyt w domach pomocy społecznej (rozd. 85202) -	40.000,00 śr. własne
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) - ( <b>środki własne – 267.337,00; dotacja celowa – 90.000,00</b> )	357.337,00
<i>z tego:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne pracowników –	256.030,00
- pozostałe wydatki ( <i>delegacje, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe, energia, druki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> ) –	81.307,00
- zakup komputerów –	20.000,00
<b>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	34.189,00
Nadzór nad dowożonymi dziećmi w czasie pobytu w szkole - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli -	34.189,00
<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2.790.862,00
- wpłata na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Samplawie – kredyt – 2.200.000,00	2.200.000,00
♦ składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”-	6.600,00
♦ dopłata miesięczna na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” -	2.112,00
♦ wpłata na opracowanie Studium Wykonalności projektu	

Stacji Przeladunkowej Odpadów wraz z Sortownią przy ul. Przemysłowej w Działdowie -	<b>3.000,00</b>
♦ wpłata na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin członków Związku -	<b>1.200,00</b>
♦ wpłata na realizację zbiórki leków przeterminowanych -	<b>1.000,00</b>
♦ wpłata na zakup worków do selektywnej zbiórki -	<b>37.220,00</b>
- oświetlenie ulic gminnych wraz z konserwacją -	<b>76.000,00</b>
- usługi energetyczne	<b>8.000,00</b>
- modernizacja opraw oświetlenia ulicznego –	<b>45.000,00</b>
- budowa linii energetycznej w Grodzicznie -	<b>70.000,00</b>
- budowa linii energetycznej w Zwiniarzu -	<b>30.000,00</b>
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska -	<b>3.000,00</b>
- wynagrodzenie pracowników robót publicznych i interwencyjnych, gońca i pochodne -	<b>212.400,00</b>
- zakup i naprawa drobnego sprzętu dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, podatek od nieruchomości budynków mienia komunalnego (oraz środki do dyspozycji samorządów wiejskich – <b>15.000,00</b> )	<b>92.330,00</b>
<b>Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>460.200,00</b>
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Montowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2008)	<b>200.000,00</b>
- dotacja na finansowanie samorządowej instytucji kultury	<b>215.000,00</b>
- organizacja szkoleń w zakresie rozwijania umiejętności artystycznych, kulturalnych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych - dotacja celowa	<b>20.000,00</b>
- edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach - dotacja celowa	<b>25.200,00</b>
<b>Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>51.000,00</b>
- uprawianie sportu w środowiskach wiejskich - dotacja celowa	<b>12.000,00</b>
- zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci	



w czasie ferii zimowych - dotacja celowa	<b>6.500,00</b>
- uprawianie i doskonalenie sportu w gminie	<b>32.500,00</b>