

OBJAŚNIENIA do projektu budżetu Gminy Śniadowo na 2012 rok

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Do opracowania projektu budżetu na 2012 rok przyjęto między innymi następujące założenia:

- informację Ministra Finansów o wielkości subwencji z podziałem na wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową, a także wysokości udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację określoną przez Wojewodę Podlaskiego odnośnie wysokości dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne,
- przewidywane wpływy do budżetu gminy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- planowane dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w budżecie,

Dochody budżetu Gminy Śniadowo określone w projekcie budżetu gminy na rok 2012 zostały oszacowane na ogólną kwotę **16 280 555 zł**, w tym dochody majątkowe (dotacje i środki na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku) w kwocie 2 466 096 zł natomiast dochody bieżące na kwotę 13 814 459 zł. Wydatki budżetu gminy na 2012 rok natomiast oszacowano w kwocie **16 502 395 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 609 516 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 3 892 879 zł. Środki budżetu w kwocie **443 160 zł** zabezpiecza się na zmniejszenie zadłużenia gminy, czyli na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Z uwagi na nieprzekazanie w roku bieżącym planowanej dotacji dla Powiatu Łomżyńskiego na budowę nawierzchni drogi powiatowej relacji Śniadowo – Mężenin – Olszewo – Stare Duchny na kwotę 623 000 zł oraz mniejsze kwoty innych niewykonanych wydatków, pozostaną planowane na ten środki na rachunku roku 2011 w wysokości 665 000 zł i jako wolne środki zostają zaangażowane do budżetu roku 2012.

II. Przewidywane wykonanie wydatków roku 2011 i plan na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na 2012 rok	%
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>767 074</u>	<u>46 984</u>	<u>6,13</u>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 212	8 810	25,02
	01030	Izby rolnicze	6 000	10 400	173,33
	01095	Pozostała działalność	725 862	27 774	3,83
<u>020</u>		<u>Leśnictwo</u>	<u>5 568</u>	<u>6 000</u>	<u>107,76</u>
	02095	Pozostała działalność	5 568	6 000	107,76
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>2 102 370</u>	<u>538 000</u>	<u>25,59</u>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	100 000	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000	120 000	150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 022 370	318 000	15,72
<u>630</u>		<u>Turystyka</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>-</u>
	63095	Pozostała działalność	0	20 000	-
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>48 000</u>	<u>34 500</u>	<u>71,88</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000	34 500	71,88
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>35 000</u>	<u>37 000</u>	<u>105,7</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	37 000	105,7
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 242 190</u>	<u>2 177 569</u>	<u>97,12</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 000	80 000	100,00
	75022	Rady gmin	75 000	82 500	110,00
	75023	Urzędy gmin	2 014 000	1 927 269	95,69
	75056	Spis powszechny i inne	23 190	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000	31 300	111,79
	75095	Pozostała działalność	22 000	56 600	257,27
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>12 299</u>	<u>962</u>	<u>7,82</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942	962	7,82
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 357	0	0
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>311 600</u>	<u>934 632</u>	<u>299,95</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000	928 632	331,65

	75495	Pozostała działalność	31 600	6 000	18,99
<u>756</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>32 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 500	0	0
<u>757</u>		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>160 100</u>	<u>204 000</u>	<u>127,42</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 100	204 000	127,42
<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>55 000</u>	<u>-</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	55 000	-
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6 251 543</u>	<u>7 772 151</u>	<u>124,32</u>
	80101	Szkoły podstawowe	3 150 000	3 190 328	101,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 000	409 217	137,32
	80104	Przedszkola	301 000	319 538	106,16
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	283 342	373 072	131,67
	80110	Gimnazja	1 665 000	1 743 745	104,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000	576 107	122,58
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	8 000	80,00
	80195	Pozostała działalność	74 201	1 152 144	1552,73
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>55 325</u>	<u>50 000</u>	<u>90,38</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	4 000	133,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 325	46 000	87,91
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 966 255</u>	<u>2 059 313</u>	<u>104,73</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	31 705	86 400	272,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	1 000	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 000	1 586 384	99,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	3 728	5 750	154,24

		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 592	53 000	111,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000	18 000	100,00
	85216	Zasiłki stałe	23 920	25 000	104,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 310	237 779	121,12
	85295	Pozostała działalność	50 000	46 000	92,00
<u>853</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>124 713</u>	<u>14 700</u>	<u>11,79</u>
	85395	Pozostała działalność	124 713	14 700	11,79
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>162 468</u>	<u>107 367</u>	<u>66,09</u>
	85401	Świetlice szkolne	97 468	97 367	99,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000	10 000	15,38
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>712 445</u>	<u>954 961</u>	<u>134,04</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 945	665 061	34193,4
	90002	Gospodarka odpadami	320 000	25 000	7,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 500	80 400	99,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000	160 000	103,23
	90095	Pozostała działalność	155 000	24 500	15,81
<u>921</u>		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>419 000</u>	<u>1 058 185</u>	<u>252,55</u>
	92109	Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby	254 000	516 458	103,33
	92116	Biblioteki	165 000	170 000	103,03
	92195	Pozostała działalność	0	371 727	-
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>96 000</u>	<u>408 571</u>	<u>425,59</u>
	92601	Obiekty sportowe	28 000	22 500	80,36
	92695	Pozostała działalność	68 000	408 571	600,84
OGÓŁEM:			15 504 450	16 502 395	106,44

III. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na rok 2012 określono na kwotę **16 280 555 zł**

Dochody majątkowe planowane na 2012 rok stanowią 15,15 % ogółu dochodów, czyli kwotę **2 466 096 zł** i dotyczą:

- 623 133 zł planowana dotacja z UE w ramach RPO WP na zakup samochodu strażackiego dla OSP Szczepankowo,
- kwota 645 236 zł planowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej pod potrzeby Szkoły Podstawowej w Śniadowie oraz Gimnazjum,
- kwota 405 525 zł planowana dotacja z UE w ramach PROW na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
- kwota 39 360 zł dotacja z UE na inwestycję zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo,
- kwota 100 000 zł planowane dotacje z UE na remonty połączone z modernizacją świetlic wiejskich we wsiach: Wierzbowo, Stare Jemielite, Ratowo Piotrowo oraz Stare Konopki,
- kwota 242 221 zł dotacja z UE na inwestycję zagospodarowania centrum miejscowości Śniadowo,
- kwota 190 621 zł dotacja z UE na inwestycję zagospodarowania terenu rekreacyjno wypoczynkowego w miejscowości Śniadowo,
- kwota 220 000 zł planowane do uzyskania dochody z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego gminy,

Dochody bieżące zostały określone na kwotę 13 814 459 zł i składają się z :

- subwencji – kwota 8 062 243 – tj. 49,52 % ogółu dochodów,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 1 645 962 zł, tj. 10,11 % ogółu dochodów,
- dotacje na zadania własne – kwota 146 000 zł, co stanowi 0,90 % planu dochodów na 2012 rok
- dotacje z budżetu państwa i UE na zadania bieżące realizowane w ramach projektów z udziałem środków z UE kwota 344 731 zł, co stanowi 2,12 %
- dochody własne – kwota 3 615 523 zł, tj. 22,20 % ogółu dochodów.

Najbardziej wiodącą pozycją w planie dochodów budżetowych są subwencje. Są to:

- subwencja wyrównawcza – której wielkość na 2012 rok została określona na kwotę 3 221 447 zł,
- subwencja równoważąca – kwota 286 475 zł
- subwencja oświatowa – kwota 4 554 321 zł.

Na 2012 rok w budżecie gminy planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 645 962 zł**.

Dotacje zostaną przeznaczone na:

- zadania administracji rządowej – 80 000 zł,

- zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 962 zł,
- zadania pomocy społecznej – ogółem 1 565 000 zł, a kwota ta dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – 1 563 000 zł oraz kwota 2 000 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na zadania własne planowane są środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **146 000 zł** dotyczyć będą:

- kwota 3 000 zł na składkę na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- kwota 23 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 20 000 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 83 000 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- kwota 17 000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z budżetu państwa i UE do budżetu gminy Śniadowo w roku 2012 powinna wpłynąć kwota 344 731 zł na następujące zadania:

- projekt „Szkoły Marzeń” polegający na realizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych z uczniami klas I-III kwota dotacji 14 700 zł,
- projekt „Radosne Maluchy” polegający na utworzeniu dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy, tj. w SP w Szczepankowie oraz w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Śniadowie – kwota dotacji 330 031 zł.

Z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Urząd Gminy jak również przez Urząd Skarbowy do budżetu Gminy Śniadowo w 2012 roku powinna wpłynąć kwota **3 615 523 zł**. Będzie ona składać się między innymi z:

- udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota planu ustalona przez Ministra Finansów – 1 019 324 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 10 000 zł,
- podatku od nieruchomości – wpływy z tego tytułu od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych planowane są w kwocie 1 065 000 zł,
- podatku rolnego – ogółem od osób fizycznych i prawnych planuje się uzyskać kwotę 523 000 zł,
- podatku leśnego – plan 73 445 zł,
- podatku od środków transportowych – 62 000 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 18 000 zł,
- podatku od posiadania psów oraz z opłaty targowej – 6 600 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 97 000 zł,
- opłaty skarbowej – 29 000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 000 zł,
- wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu – 62 000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 20 000 zł,
- pozostałe dochody – kwota 521 646 zł (opłaty, odsetki od nieterminowego regulowania należności, odsetki od środków na rachunku bankowym, otrzymane

darowizny w postaci pieniężnej oraz różne dochody, w tym również środki Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, itp.),

- dochody z mienia komunalnego – ogółem 58 508 zł, w tym:
 - a) 2 000 zł – dzierżawa obwodów łowieckich,
 - b) 9 868 zł – dochody z wieczystego użytkowania,
 - c) 46 640 zł – dochody z majątku gminy oraz majątku placówek oświatowych (najem i dzierżawa lokali i gruntów).

IV. Wydatki budżetowe

Na 2012 rok zaplanowano wydatki budżetowe w ogólnej wysokości 16 502 395 zł i będą one o 6,44 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2011. Na wydatki majątkowe roku 2012 planuje się przeznaczyć ogółem 3 892 879 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 23,59 % ogólnego planu wydatków budżetowych. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji określa poniższa tabela.

Wydatki majątkowe na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie (ujęcie finansowym)
					Rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Dotacje UE	budżet państwa, inne jst oraz fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie zatok przystankowych i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677 (ul. Szosowa)	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Śniadowo
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu łomżyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Śniadowo - Wierzbowo	120 000	120 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Śniadowo
3	750	75023	6060	Zakup oprogramowania księgowego na potrzeby Urzędu Gminy	7 000	7 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Śniadowo
4	750	75023	6060	Zakup w formie umowy leasingowej koparko-ładowarki	65 000	65 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Śniadowo
5	754	75412	6067 6069	Wzrost bezpieczeństwa ludzi i środowiska przyrodniczego w Gminie Śniadowo poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	725 168	102 035	0	623 133	0	0	Urząd Gminy Śniadowo
6	801	80113	6060	Zakup minibusu pod potrzeby dowożenia uczniów do szkół	130 000	130 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Śniadowo
7	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z częścią	1 075 394	430 158	0	0	0	645 236	Urząd Gminy

				dydaktyczną dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śniadowie						Śniadowo
8	900	90001	6057 6059	Budowa wodociągu Szczepankowo oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Śniadowo	665 061	259 536	0	405 525	0	Urząd Gminy Śniadowo
9	921	92109	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Ratowo	64 963	25 603	0	39 360	0	Urząd Gminy Śniadowo
10	921	92109	6057 6059	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbowo	77 072	52 072	0	25 000	0	Urząd Gminy Śniadowo
11	921	92109	6057 6059	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Jemielite	48 299	23 299	0	25 000	0	Urząd Gminy Śniadowo
12	921	92109	6057 6059	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Ratowo-Piotrowo	46 683	21 683	0	25 000	0	Urząd Gminy Śniadowo
13	921	92109	6057 6059	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Konopki	49 441	24 441	0	25 000	0	Urząd Gminy Śniadowo
14	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie Centrum miejscowości Śniadowo	371 727	129 506	0	242 221	0	Urząd Gminy Śniadowo
15	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Śniadowo	347 071	156 450	0	190 621	0	Urząd Gminy Śniadowo
Ogółem					3 892 879	1 646 783	0	1 600 860	645 236	X

Planowane wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – w tym dziale ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 46 984 zł, w tym:

- kwota 8 810 zł jako coroczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,
- kwota 10 400 zł jako 2 % odpis z wpływów do budżetu gminy dochodów z podatku rolnego płatny na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej,
- kwota 27 774 zł na zakupy nagród dla rolników z terenu naszej gminy za osiągnięcia w produkcji zwierzęcej, na opłatę za odbiór padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich, odławianie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schroniskach dla zwierząt.

Leśnictwo – na coroczną opłatę za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przeznacza się kwotę 6 000 zł.

Transport i łączność – w tym dziale z planowanej kwoty 318 000 zł planuje się zakupić materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg oraz za wykonane usługi związane z zimowym odśnieżaniem dróg oraz bieżącymi remontami wykonywanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Turystyka – w tym dziale zabezpiecza się kwotę 20 000 zł na wydatki związane z przyjazdem delegacji z zaprzyjaźnionej bawarskiej Gminy Markkofen.

Gospodarka mieszkaniowa – wydatki tego działu zostały skalkulowane na ogólną kwotę 34 500 zł i są związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a mianowicie sporządzenie wypisów, wyrysów, okazywanie granic, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży itp.), zapłatę na konto Urzędu Skarbowego podatku VAT od dochodów z czynszów, w tym kwota 2 500 zł dotyczy ewentualnego czynszu płatnego od wydzierżawionych budynków pod lokale socjalne.

Działalność usługowa – na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w 2012 roku planuje się przeznaczyć kwotę 37 000 zł.

Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące administracji publicznej w 2012 roku będą wynosić 2 105 569 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na zadania administracji rządowej zleconej gminie przypada kwota 80.000 zł (100 % dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy),
- 2) na utrzymanie Rady Gminy ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 82 500 zł, a przeznaczone one będą na wypłatę zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady, diety komisji pracujących przy Radzie Gminy a także diet radnych oraz sołtysów za

udział w sesjach Rady Gminy, pozostałe wydatki to zakupy, usługi jak również zapłata abonamentu za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy,

3) na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu planuje się kwotę 1 927 269 zł.

Wśród wydatków bieżących tego rozdziału poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym również grupy robót publicznych i interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne zarówno dla pracowników administracji, obsługi jak również dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, którzy przepracowali w Urzędzie Gminy powyżej 6 miesięcy w roku budżetowym 2011, prowizja za inkaso opłaty targowej, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło (pracownik ds. bhp, radca prawny itp.) – kwota 1 406 069 zł,
 - kwota 25 000 zł składka na PFRON,
 - 1 500 zł na ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników fizycznych oraz zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych,
 - 150 000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy do kotłowni, druki, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń, materiały papiernicze, tonery, tusze do kserokopiarek i drukarek
 - 26 000 zł na zakup energii elektrycznej oraz wody,
 - 2 500 zł na wykonanie przez pracowników kontrolnych badań okresowych oraz badań wstępnych dla pracowników nowozatrudnionych,
 - 145 000 zł – na pozostałe usługi (pocztowe, monitoring, itp.),
 - 31 200 zł – na opłatę za dostęp do korzystania i sieci internet, usługi telefoniczne stacjonarne oraz sieci komórkowej,
 - 19 000 zł – delegacje dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia oraz inne podróże służbowe,
 - 5 000 zł na ubezpieczenia mienia gminnego,
 - 33 000 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 11 000 zł na szkolenia pracowników,
- 4) na opłatę corocznych składek za przynależność gminy do związków przeznaczony się kwotę 3 500zł, pozostała kwota 53 000 zł dotyczy prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych,
- 5) na promocję gminy przeznaczony się kwotę 31 300 zł (zorganizowanie festynu z okazji Dnia Gminy Śniadowo oraz inne wydatki promocyjne).

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przypada 962 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenie oraz pochodne dla pracownika, któremu zlecono to zadanie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem w tym dziale na utrzymanie ochotniczych jednostek straży pożarnych oraz wiejskich remiz strażackich przeznaczona jest kwota 204464 zł. Wydatki przedstawiają się następująco:

- a) ekwiwalenty dla strażaków za udział w pożarach i innych akcjach ratowniczych – kwota 12 000 zł,
- b) wynagrodzenia dla kierowców oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, ryczałt komendanta gminnego – kwota 70 338 zł,
- c) pozostałe wydatki – kwota 121 126 zł, w tym zakupy paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie pomieszczeń, części do bieżących napraw sprzętu, remonty bieżące sprzętu, energia wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, woda do akcji ratowniczych, badania strażaków, usługi, delegacje, ubezpieczenie samochodów oraz strażaków, a także FŚS dla kierowców.

Kwota 6 000 zł zostanie przeznaczona na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Obsługa długu publicznego - kwotę 204 000 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich a także od kredytów krótkoterminowych planowanych do zaciągnięcia na uregulowanie zobowiązań powstałych przy realizacji inwestycji z udziałem środków z UE przed otrzymaniem refundacji poniesionych nakładów.

Różne rozliczenia – kwotę 55 000 zł pozostawia się jako rezerwę, która zostanie rozdysponowana w trakcie roku budżetowego, w tym 28 400 zł przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe, natomiast pozostałą kwotę na rezerwę ogólną, która zostanie w trakcie roku rozdysponowana na wydatki nie ujęte na etapie przyjęcia budżetu bądź też na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

Oświata i wychowanie – w tym dziale wydatki bieżące na 2012 rok zostały zaplanowane na kwotę 6 566 757 zł . Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe – plan wydatków bieżących tego rozdziału został skalkulowany na kwotę 3 190 328 zł, czyli na utrzymanie trzech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy, w tym na:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla pracowników oświaty (nauczyciele i pracownicy obsługi) kwota – 2 627 674 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, ekwiwalenty BHP oraz FŚS – 306 598 zł,
- 3) zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, środki czystości, czasopism, oleju do ogrzewania budynków, artykułów papierniczych, zakup pomocy naukowych i książek – 163 000 zł,
- 4) zakup energii, wody, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, monitoring – 79 156 zł,
- 5) delegacje i ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników – 9 800 zł,

6) badania lekarskie pracowników – kwota 4 100 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczających dzieci w klasach zerowych, planuje się przeznaczyć kwotę 365 853 zł, natomiast na wydatki pozostałe kwotę 43 364 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz ZFŚS).

Przedszkola – wydatki tego rozdziału to kwota **319 538 zł**, a dotyczą utrzymania Gminnego Przedszkola w Śniadowie (wynagrodzenie pracowników stołówki, sprzątaczkę oraz opiekunów przedszkolaków). Poszczególne wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, – 193 677 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz FŚS – 15 661 zł,
- 3) zakupy materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, środków żywności – 86 000 zł,
- 4) usługi, energia, woda, delegacje, badania lekarskie, usługi telefoniczne to kwota 24 200 zł. (w tym również zwrot kosztów dla Miasta Łomży za utrzymanie przedszkolaków zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża)

W ramach funkcjonowania przedszkola realizowane jest zadanie własne gminy tj. pomocy w zakresie dożywiania.

Inne formy wychowania przedszkolnego – w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie **373 072 zł** związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn. „Radosne Maluchy” polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy, tj. w Szkole Podstawowej w Szczepankowie oraz przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Śniadowie. W ramach tego projektu środki będą przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, opiekunów, dodatki dla Dyrektorów za nadzór nad realizacją projektu a także dodatki dla koordynatora i księgowego projektu. Powyższe wydatki w 88 % pokryte są dotacją z budżetu państwa i środkami z UE.

Gimnazjum – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Śniadowie ogółem planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2012 kwotę **1 743 745 zł**. Szczegółowy plan wydatków tego rozdziału kształtuje się następująco:

- 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP oraz FŚS – 163 995 zł,
- 2) wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna) – 1 470 124 zł,
- 3) zakupy (materiały, olej do ogrzewania pomieszczeń, pomoce naukowe, książki, artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, artykuły papiernicze oraz czasopisma) – 73 000 zł.
- 4) energia, woda, usługi telefoniczne, badania lekarskie pracowników, pocztowe, internetowe - to kwota 32 826 zł,
- 5) delegacje oraz ubezpieczenie mienia – 3 000 zł,

6) szkolenia pracowników – kwota 800 zł

Dowożenie uczniów do szkół – w tym dziale na rok 2012 zabezpiecza się środki w kwocie **446 107 zł** za dowożenie dzieci do szkół (usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej), zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dla rodziców tytułem dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – to kwota **8 000 zł**.

Pozostała działalność – to środki w wysokości 76 750 zł przeznaczone na nagrody dyrektorów dla nauczycieli a także nagrody Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół w kwocie 26 750 zł oraz kwota 46 000 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Ochrona zdrowia - w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **50 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii. Wydatki tego działu realizowane będą zgodnie z opracowanym w tym zakresie regulaminem profilaktyki przeciwalkoholowej, zwalczaniem narkomanie. Środki wykorzystane zostaną na:

1. udzielanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin patologicznych w postaci zakupu odzieży i żywności oraz sfinansowanie kolonii i zimowisk,
2. prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych,
3. organizowanie imprez kulturalnych bezalkoholowych,
4. dofinansowanie działalności GOK-u oraz bibliotek w zakresie zakupu materiałów, książek udostępnianych również dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
5. pokrycie kosztów związanych z leczeniem osób uzależnionych w placówkach stacjonarnych,
6. dofinansowanie klubu sportowego działającego na terenie gminy,
7. funkcjonowanie gminnej komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi (zakup materiałów oraz wynagrodzenia członków komisji).

Pomoc społeczna – wydatki tego działu to kwota **2 059 313 zł**. Środki przeznaczone są na:

- 1) zapłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – kwota 86 400 zł,
- 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – kwota 1 000 zł,
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty związane z ich obsługą – kwota 1 586 384 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 5 750 zł,
- 5) wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych kwota 53 000 zł,
- 6) dodatki mieszkaniowe – kwota 18 000 zł,
- 7) zasiłki stałe – kwota 25 000 zł,
- 8) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 237 779 zł, pokryta w 34,91 % dotacją z budżetu państwa, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 190 456 zł,
 - b) ekwiwalenty bhp, FŚS – 7 023 zł,
 - c) zakup materiałów, energii, wody, usługi pocztowe , szkolenia – 40 300 zł,

- 9) na pomoc społeczną w zakresie dożywiania uczniów przypada ogółem 31 000 zł, pozostała kwota 15 000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w tym rozdziale kwota planowanych wydatków w wysokości 14 700 zł dotyczy kontynuacji wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn. „Szkoły Marzeń” polegającego na prowadzeniu dodatkowych zajęć z dziećmi celem wyrównywania ich szans edukacyjnych.

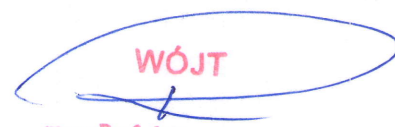
Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym dziale na utrzymanie pracowników obsługujących świetlicę szkolną przy Szkole Podstawowej w Śniadowie (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia i pochodne, FŚS) przeznacza się 97 367 zł. Kwotę 10 000 zł planuje się jako udział własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące tego działu będą dotyczyły:

- 1) zapłaty za odbiór odpadów na wysypisko oraz koszty likwidacji dzikich wysypisk w gminie – kwota 25 000 zł,
- 2) oczyszczania terenu gminy – 80 400 zł (zakupy, usługi, wynagrodzenie pracownika pracującego na umowę zlecenie),
- 3) oświetlenie ulic i dróg (energia oraz konserwacja oświetlenia ulicznego) kwota 160 000 zł,
- 4) utrzymanie mienia komunalnego, zapłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zapłata za wieczyste użytkowanie – kwota 24 500 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale przewidziano ogółem na funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury kwotę 400 000 zł, w tym dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury kwota 230 000 zł oraz na Bibliotekę Publiczną gminy Śniadowo kwotę 170 000 zł.

Kultura fizyczna i sport – na wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2012 roku planuje się przeznaczyć kwotę 84 000 zł, w tym na utrzymanie boiska Orlik – kwota 22 500 zł (zatrudnienie trenera środowiskowego, zakup materiałów do pielęgnacji nawierzchni, energia elektryczna i woda). Kwotę 50 000 zł planuje się przekazać jako dotację po rozstrzygniętym konkursie na zadania zlecone z zakresu sportu. Pozostałą kwotę 11 500 zł planuje się na zapłatę energii i wody wykorzystywanej na boisku piłkarskim w Śniadowie przy ulicy Kolejowej oraz na zakup nagród za udział w konkursach sportowych.


WÓJT
mgr Rafał Pstrągowski