

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK

Proces spowolnienia gospodarczego i jego negatywne konsekwencje dla sytuacji finansowej państwa powodują ograniczenie możliwości budżetowych Gminy. Ze względu na istotne ryzyko odchyień faktycznych poziomów wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2010 roku, budżet Gminy na 2010 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych. Wysokość dochodów budżetu na 2010 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2009 powiększonego o wskaźnik wzrostu cen i o nowe źródła pozyskania dochodów. Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2009r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł. Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań /pismo nr FIN.I. /301/3011/81/2009 z dnia 23 października 2009r/. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 17.872.208,00zł

Wydatki ustalono w wysokości 20.808.381,00zł. Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 2308.342,00zł.

W Y D A T K I

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Zaplanowano odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano wydatki na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – Józefów – Cisie – Trojany – I etap”. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nowowytworzonych przyłączy wodociągowych.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na opłatę za umieszczenie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych.

Zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie dróg w okresie zimy, na ich modernizację oraz środki na Fundusz Sołecki, który obejmuje głównie przedsięwzięcia polegające na remontach dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne

Zabezpieczono wydatki na przebudowę dróg gminnych w wybranych miejscowościach oraz środki na zakup terenu pod drogi gminne.

Zabezpieczono wydatki na kontynuację zadania realizowanego w 2009 roku w ramach programu PROW, tj. na „Zagospodarowanie centrum Guzowatki i Zaścień”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi w zarządzie gminy. Ponadto zabezpieczono wydatki na wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach ośrodków zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie. Zaplanowano także wydatki na Fundusz Sołecki.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

INFORMATYKA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na aktualizację działających i zainstalowanie nowych programów informatycznych oraz licencji, modernizację fizycznej struktury sieci komputerowej LAN, modernizację serwerowni a także na zakup akcesoriów komputerowych. Ponadto zabezpieczono wydatki na zakup systemu konferencyjnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

W budżecie gminy na administrację publiczną zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i komisji stałych, wydatki na działalność urzędu gminy. Przy ustalaniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych, tj. energii, gazu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010 wynosi 61.260,00zł. Dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i składki na rzecz ZUS zatrudnionych pracowników. Brakujące wydatki na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu,

zaopatrzeniem w materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe i telefoniczne obciążają budżet gminy.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i na posiedzeniach komisji, oraz wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, zakup materiałów kancelaryjnych i wydatki związane z organizacją sesji.

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i obowiązkowe odpisy dla zatrudnionych pracowników. Planowane wydatki rzeczowe to, zapłata za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz za dostęp do Internetu. Uchwała zakłada wydatki na opłatę składek za ubezpieczenie składników majątkowych i budynków od kradzieży z włamaniem oraz od innych wypadków losowych. Zaplanowano także wydatki na remont budynku agronomówki.

Na promocję Gminy zaplanowano wydatki min. na zapłatę za umieszczanie informacji o gminie na stronach internetowych, itp.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania.

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Przyjęto do budżetu dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2010 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące

Na ochronę przeciwpożarową budżet zakłada wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu w 8 jednostkach OSP na terenie gminy. W miejsce zniszczonego, zaplanowano zakup nowego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji gaśniczych. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, na składki za ubezpieczenie dla strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wydatki na ubezpieczenia OC samochodów strażackich, na wynagrodzenia dla konserwatorów oraz remonty i bieżące utrzymanie strażnic. Zabezpieczono także środki na Fundusz sołecki.

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej przyjęto dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na obsługę poboru podatków i opłat, tj. wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i opłat, zakup papieru do drukowania decyzji wymiarowych oraz na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem nakazów i upomnień.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia Gminy, tj. na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie czterech szkół podstawowych działających na terenie gminy, wydatki na wypłatę wynagrodzeń, składek na rzecz ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków, sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń, na zakup środków czystości, sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz zapłatę za energię i gaz do ogrzewania budynków, na opłaty za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia od kradzieży z włamaniem. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie hal sportowych.

Zaplanowano wydatki na oddziały przedszkolne, tj. na wynagrodzenia i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, na utrzymanie lokalu i pomoce naukowe. Wydatki na przedszkole oprócz wydatków na wynagrodzenia, na składki ZUS i obowiązkowe odpisy zakładają wydatki na utrzymanie lokalu, pomoce naukowe i zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci.

Budżet obejmuje wydatki na wynagrodzenia, na składki ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w gimnazjum w Dąbrówce i Józefowie oraz na wydatki rzeczowe dla tych placówek.

Zabezpieczono wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Są to wydatki związane z utrzymaniem autokaru, kierowcy i pracownika odpowiadającego za bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu autokarem do szkoły, wydatki na zakup oleju napędowego, remonty i ubezpieczenie oraz wydatki za korzystanie z usług zewnętrznego przewoźnika.

W budżecie założono wydatki na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, który prowadzi obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych na terenie gminy. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej jednostki.

W budżecie zaplanowano wydatki na obsługę stołówek szkolnych łącznie z wydatkami na zakup produktów do przygotowania posiłków. Odpłatność od rodziców za posiłki przyjmowana jest na dochody budżetu.

Zaplanowano wydatki na doszkalać nauczycieli z terenu gminy.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia założono w budżecie wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które zabezpieczają środki na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, na wynagrodzenie dla psychologa i wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego, a także na działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i prowadzenie profilaktyki w zakresie

uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zabezpieczono również środki na zwalczanie narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przyjęto do budżetu dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego, w ramach których zabezpieczone są wydatki na świadczenia rodzinne, na zasiłki pielęgnacyjne dla uprawnionych osób i na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na zasiłki stałe i okresowe a także na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych i na działalność ośrodka pomocy społecznej, są to wydatki na wynagrodzenia, składki na rzecz ZUS i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki. Ponadto zabezpieczono wydatki na dopłatę za pobyt w domach opieki społecznej podopiecznych z terenu Gminy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla najzdolniejszych uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na oczyszczanie i wywóz odpadów stałych gromadzonych przy gminnych obiektach komunalnych, dopłatę do utylizacji azbestu, wywóz padłych zwierząt, wyłapanie bezpańskich psów. Wydatki na oświetlenie ulic na terenie gminy, jego konserwację i montaż nowych lamp. W ramach rozdziału zabezpieczone zostały również wydatki na Fundusz Sołecki.

Wydatki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują wydatki na eksploatację i konserwację wodociągów gminnych oraz stacje uzdatniania wody, eksploatację i konserwację gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i konserwatorów oraz dopłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na utrzymanie 11 ujęć wodnych znajdujących się na terenie gminy, tj. na zapłatę za zużycie energii, konserwację studni. W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, którego Gmina Dąbrówka jest członkiem.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- wykonanie projektu oczyszczalni w Czarnowie i kanalizacji wybranego odcinka,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Małopolu – dodatkowe przyłącza,
- wykup nowowyprowadzonych odcinków sieci kanalizacyjnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano także wydatki na Fundusz Sołecki.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminnych Instytucji Kultury:

- Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trojany oraz wydatki na Fundusz Sołecki.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na organizowanie gminnych turniejów tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki nożnej, letniej spartakiady dla dzieci, a także bieżącą konserwację boisk, uzupełnienie brakującego sprzętu sportowego. Zabezpieczono środki na Fundusz Sołecki.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano budowę sali gimnastycznej w Dąbrówce.

FUNDUSZE CELOWE

Zaplanowane przychody funduszu przekazywane są m.in. przez Urząd Marszałkowski, zaś planowane wydatki będą przeznaczone na ochronę środowiska.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK

Proces spowolnienia gospodarczego i jego negatywne konsekwencje dla sytuacji finansowej państwa powodują ograniczenie możliwości budżetowych Gminy. Ze względu na istotne ryzyko odchylenia faktycznych poziomów wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2010 roku, budżet Gminy na 2010 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych. Wysokość dochodów budżetu na 2010 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2009 powiększonego o wskaźnik wzrostu cen i o nowe źródła pozyskania dochodów. Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2009r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł. Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań /pismo nr FIN.I. /301/3011/81/2009 z dnia 23 października 2009r/. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 17.872.208,00zł

Wydatki ustalono w wysokości 20.808.381,00zł. Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 2308.342,00zł.

W Y D A T K I

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Zaplanowano odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano wydatki na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – Józefów – Cisie – Trojany – I etap”. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nowowytbudowanych przyłączy wodociagowych.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na opłatę za umieszczenie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych.

Zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie dróg w okresie zimy, na ich modernizację oraz środki na Fundusz Sołecki, który obejmuje głównie przedsięwzięcia polegające na remontach dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne

Zabezpieczono wydatki na przebudowę dróg gminnych w wybranych miejscowościach oraz środki na zakup terenu pod drogi gminne.

Zabezpieczono wydatki na kontynuację zadania realizowanego w 2009 roku w ramach programu PROW, tj. na „Zagospodarowanie centrum Guzowatki i Zaścień”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi w zarządzie gminy. Ponadto zabezpieczono wydatki na wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach ośrodków zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie. Zaplanowano także wydatki na Fundusz Sołecki.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

INFORMATYKA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na aktualizację działających i zainstalowanie nowych programów informatycznych oraz licencji, modernizację fizycznej struktury sieci komputerowej LAN, modernizację serwerowni a także na zakup akcesoriów komputerowych. Ponadto zabezpieczono wydatki na zakup systemu konferencyjnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

W budżecie gminy na administrację publiczną zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i komisji stałych, wydatki na działalność urzędu gminy. Przy ustalaniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych, tj. energii, gazu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010 wynosi 61.260,00zł. Dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i składki na rzecz ZUS zatrudnionych pracowników. Brakujące wydatki na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu, zaopatrzeniem w materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe i telefoniczne obciążają budżet gminy.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i na posiedzeniach komisji, oraz wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, zakup materiałów kancelaryjnych i wydatki związane z organizacją sesji.

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i obowiązkowe odpisy dla zatrudnionych pracowników. Planowane wydatki rzeczowe to, zapłata za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz za dostęp do Internetu. Uchwała zakłada wydatki na opłatę składek za ubezpieczenie składników majątkowych i budynków od kradzieży z włamaniem oraz od innych wypadków losowych. Zaplanowano także wydatki na remont budynku agronomówki.

Na promocję Gminy zaplanowano wydatki min. na zapłatę za umieszczanie informacji o gminie na stronach internetowych, itp.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania.

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Przyjęto do budżetu dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2010 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące

Na ochronę przeciwpożarową budżet zakłada wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu w 8 jednostkach OSP na terenie gminy. W miejsce zniszczonego, zaplanowano zakup nowego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji gaśniczych. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, na składki za ubezpieczenie dla strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wydatki na ubezpieczenia OC samochodów strażackich, na wynagrodzenia dla konserwatorów oraz remonty i bieżące utrzymanie strażnic. Zabezpieczono także środki na Fundusz sołecki.

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej przyjęto dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na obsługę poboru podatków i opłat, tj. wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i opłat, zakup papieru do drukowania decyzji wymiarowych oraz na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem nakazów i upomnień.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia Gminy, tj. na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie czterech szkół podstawowych działających na terenie gminy, wydatki na wypłatę wynagrodzeń, składek na rzecz ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków, sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń, na zakup środków czystości, sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz zapłatę za energię i gaz do ogrzewania budynków, na opłaty za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia od kradzieży z włamaniem. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie hal sportowych.

Zaplanowano wydatki na oddziały przedszkolne, tj. na wynagrodzenia i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, na utrzymanie lokalu i pomoce naukowe. Wydatki na przedszkole oprócz wydatków na wynagrodzenia, na składki ZUS i obowiązkowe odpisy zakładają wydatki na utrzymanie lokalu, pomoce naukowe i zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci.

Budżet obejmuje wydatki na wynagrodzenia, na składki ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w gimnazjum w Dąbrówce i Józefowie oraz na wydatki rzeczowe dla tych placówek.

Zabezpieczono wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Są to wydatki związane z utrzymaniem autokaru, kierowcy i pracownika odpowiadającego za bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu autokarem do szkoły, wydatki na zakup oleju napędowego, remonty i ubezpieczenie oraz wydatki za korzystanie z usług zewnętrznego przewoźnika.

W budżecie założono wydatki na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, który prowadzi obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych na terenie gminy. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej jednostki.

W budżecie zaplanowano wydatki na obsługę stołówek szkolnych łącznie z wydatkami na zakup produktów do przygotowania posiłków. Odpłatność od rodziców za posiłki przyjmowana jest na dochody budżetu.

Zaplanowano wydatki na doszkalać nauczycieli z terenu gminy.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia założono w budżecie wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które zabezpieczają środki na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, na wynagrodzenie dla psychologa i wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego, a także na działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zabezpieczono również środki na zwalczanie narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przyjęto do budżetu dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego, w ramach których zabezpieczone są wydatki na świadczenia rodzinne, na zasiłki pielęgnacyjne dla uprawnionych osób i na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na zasiłki stałe i okresowe a także na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych i na działalność ośrodka pomocy społecznej, są to wydatki na wynagrodzenia, składki na rzecz ZUS i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki. Ponadto zabezpieczono wydatki na dopłatę za pobyt w domach opieki społecznej podopiecznych z terenu Gminy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla najzdolniejszych uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na oczyszczanie i wywóz odpadów stałych gromadzonych przy gminnych obiektach komunalnych, dopłatę do utylizacji azbestu, wywóz padłych zwierząt, wyłapanie bezpańskich psów. Wydatki na oświetlenie ulic na terenie gminy, jego konserwację i montaż nowych lamp. W ramach rozdziału zabezpieczone zostały również wydatki na Fundusz sołecki.

Wydatki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują wydatki na eksploatację i konserwację wodociągów gminnych oraz stacje uzdatniania wody, eksploatację i konserwację gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i konserwatorów oraz dopłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na utrzymanie 11 ujęć wodnych znajdujących się na terenie gminy, tj. na zapłatę za zużycie energii, konserwację studni. W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmina Zalewu Zegrzyńskiego, którego Gmina Dąbrówka jest członkiem.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- wykonanie projektu oczyszczalni w Czarnowie i kanalizacji wybranego odcinka",
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Małopolu – dodatkowe przyłącza"
- wykup nowowytwarzanych odcinków sieci kanalizacyjnej".

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano także wydatki na Fundusz Sołecki.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminnych Instytucji Kultury:

- Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji.

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowce z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trojany oraz wydatki na Fundusz Sołecki.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na organizowanie gminnych turniejów tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki nożnej, letniej spartakiady dla dzieci, a także bieżącą konserwację boisk, uzupełnienie brakującego sprzętu sportowego. Zabezpieczono środki na Fundusz Sołecki.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano budowę sali gimnastycznej w Dąbrowce.

FUNDUSZE CELOWE

Zaplanowano przychody funduszu przekazywane przez Urząd Marszałkowski, zaś planowane wydatki będą przeznaczone na ochronę środowiska.