

**B u d ż e t**  
**G m i n y S z c z a w i n K o ś c i e l n y n a 2 0 0 5 r o k**

Budżet gminy jest nieźrównoważony, tzn. planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 80.907 zł.

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa tj. wzrost płac w sferze budżetowej o 3% oraz wzrost cen o 4%.

Planowany wzrost podatków lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 roku wynosi 4%.

Planowany wzrost ceny żyta na 2005 rok – 1 zł (cena 1q żyta do podatku rolnego 29 zł).

Planowany wzrost ceny 1m<sup>3</sup> wody 5 groszy netto. Cena po podwyżce 1,40/m<sup>3</sup>, planowany wzrost ceny 1m<sup>3</sup> ścieków 10 groszy netto – cena po podwyżce 1,80 zł.

Planowane dochody obejmują:

- I. Subwencje ogółem – 4.921.955 zł, które stanowią 58,4% budżetu ogółem, z tego :
  1. część oświatowa subwencji ogólnej 2.963.463 zł – kwota niższa o 158.601 zł niż w roku 2004.
  2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.958.492 zł, kwota wyższa o 160.095 zł niż w roku 2004.
- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 986.543 zł (zał. Nr 1a).
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.000 zł (zał. Nr 1b).
- IV. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37.800 zł. (zał. Nr 1c).

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 6.051.498 zł stanowią 71,7% planowanych dochodów ogółem.

Planowane dochody zawarte zostały w załączniku Nr 1 i wynoszą 8.435.139 zł.

w tym: 442.971 zł – środki z UE – Program „SAPARD”.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 8.354.232 zł zawierają:

- wynagrodzenia i pochodne 4.077.822 zł. tj. 48,8% wydatków ogółem,
- wydatki bieżące – pozostałe 3.148.910 zł tj. 37,7% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 1.127.500 zł, tj. 13,5% wydatków ogółem.

Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

## **Objaśnienia szczegółowe do wydatków**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków w kwocie 171.300 zł obejmuje następujące zadania:

#### **I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków – 164.300 zł

z tego:

1) zakup usług remontowych 14.300 zł

w tym:

- projekt techniczny wraz z uzgodnieniami na budowę sieci wodociągowej w Lubieńku, w Misiadli i Mościskach 5.100 zł,
- opracowanie map do budowy wodociągu w Lubieńku, w Misiadli i Mościskach 6.900 zł,
- nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowych Osowia – Tuliska i Lubieniek 2.300 zł.

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000 zł,

z tego:

- budowa sieci wodociągowej w m. Osowia – Tuliska 1400mb, kwota 70.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Lubieniek 1200mb, kwota 50.000 zł,

3) zakupy inwestycyjne, zakup koparki 30.000 zł.

#### **II. Izby rolnicze 7.000 zł**

Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan wydatków w kwocie 213.720 zł dotyczy zadania „Dostarczanie wody”.

Na wydatki te składają się:

I. wynagrodzenia i pochodne – 36.470 zł (1,5 etatu – konserwator na hydroforniach, wodociągach),

II. wydatki bieżące – 177.250 zł, z tego:

1. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso opłat za wodę – 6.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 25.700 zł, z tego:
  - zakup materiałów do usuwania awarii na sieciach wodociągowych – 5.500 zł,
  - zakup materiałów do naprawy przyłączy wodociągowych – 7.000 zł,
  - zakup podchlorynu sodu – 2.000 zł,
  - zakup wodomierzy, zasuw i zaworów zwrotnych – 2.000 zł,
  - zakup środków czystości – 1.000 zł,
  - zakup materiałów do drobnych napraw – 2.000 zł,
  - zakup farb do malowania bram, ogrodzeń do SUW – 1.700 zł,
  - odpowietrzenie hydroforów SUW Suserz 3.000 zł,
  - zakup strumienicy ASUW Pieryszew 1.500 zł.
3. zakup energii na SUW – 90.000 zł,

4. zakup usług remontowych – 36.500 zł (naprawa pomp głębinowych, usługi dźwigiem, wymiana złożeń filtracyjnych na SUW Szczawin, regeneracja sprężarek),
5. zakup usług pozostałych – 5.500 zł – przegląd układów elektronicznych ASUW Szczawin i Pieryszew,
6. różne opłaty i składki – 12.500 zł, z tego:
  - opłata za pobór wody – 10.000 zł,
  - opłata do Urzędu Dozoru Technicznego – 2.500 zł,
7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.050 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w kwocie 819.150 zł obejmuje „*Drogi publiczne gminne*”.

Na wydatki składają się:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 12.000 zł (przepusty na drogi i mosty - 2.000 zł, materiały na budowę przystanków autobusowych – 5.000 zł, materiały na wjazdy przy ul. Warszawskiej 5.000 zł)
2. zakup usług remontowych – 128.150 zł, z tego:
  - transport żużla i żwiru na drogi, usługi równiarką i odśnieżanie – 60.000 zł,
  - opracowanie projektów technicznych na drogi (Helenów – Smolenta – Dobrów)– 32.000 zł
  - opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych – 12.000 zł,
  - nadzór inwestorski nad budową dróg – 18.650 zł,
  - dokumentacja i projekt organizacji ruchu na chodnik w Szczawinie – 3.500 zł,
  - opracowanie dokumentacji na 100 mb drogi asfaltowej na odcinku Szczawin Kościelny – Przychód wraz z mostem na rzece Osetnicy 2.000 zł.
3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 679.000 zł:
  - modernizacja dróg gminnych, z tego:
    - a) droga Helenów II 700mb – 100.000 zł,
    - b) droga w Słupie 600 mb – 95.000 zł,
    - c) droga w Szczawin Borowy Wieś 700 mb – 115.000 zł,
    - d) droga w Holendrach 700 mb – 105.000 zł,
    - e) droga Suserz 400 mb – 98.000 zł,
    - f) droga Krzymów 450 mb – 100.000 zł,
    - g) droga Witoldów 250 mb – 56.000 zł,
    - h) budowa chodnika w Szczawinie 10.000 zł ul. Gostynińska.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 87.000 zł obejmują:

- I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 72.000 zł, z tego:
  1. zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontu budynku komunalnego po byłej Agronomówce w Szczawinie – 5.000 zł,
  - zakup materiałów do remontu pozostałych budynków komunalnych – 5.000 zł,
  - 2. różne opłaty i składki – 2.000 zł,
  - 3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 60.000 zł
- II. Pozostała działalność – 15.000 zł, w tym:
1. wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł – koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

- I. Cmentarze – plan wydatków 1.500 zł. Są to środki przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków budżetowych – 990.380 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

#### **I. Urzędy wojewódzkie**

Na plan wydatków – 102.080 zł składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone (3 etaty) – 99.980 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.100 zł.

#### **II. Rady Gmin**

Plan wydatków ogółem – 82.560 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) – 78.960 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 3.600 zł.

#### **III. Urzędy Gmin**

Zaplanowane wydatki w kwocie 797.740 zł obejmują:

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 648.490 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł, a w tym:
  - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy i Policji - 20.000 zł,
  - b) zakup szafy do ewidencji ludności – 3.000 zł,
  - c) zakup oprogramowania „Microsoft Office” – 2.000 zł,
  - d) zakup drukarki atramentowej do księgowości podatkowej – 500 zł,
  - e) zakup monitora do Ref. RGK i M – 1.100 zł,
  - f) zakup 2 foteli do Ref. RGK i M – 400 zł,
  - g) zakup druków, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, szaf, i inne drobne zakupy do Urzędu Gminy – 33.000 zł,
3. zakup energii elektrycznej – 7.000 zł,
4. zakup usług remontowych – 5.000 zł,

5. zakup usług pozostałych – 50.000 zł (opłaty za telefony, za przesyłki skredytowane, wywóz śmieci ),
6. opłaty za usługi internetowe – 2.000 zł
7. podróże służbowe krajowe – 6.000 zł,
8. różne opłaty i składki – 4.000 zł,
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.250 zł.
10. wynagrodzenia bezosobowe – porządkowanie archiwum gminnego 3.000 zł.

IV. Pozostała działalność:

Plan wydatków – 8.000 zł, z przeznaczeniem na promocję gminy.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki w kwocie 852 zł pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków ogółem – 75.210 zł obejmuje:

I. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków – 53.310 zł, z tego:

1. wynagrodzenia bezosobowe (GKOSP, konserwatorzy sprzętu OSP) – 9.360 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 17.300 zł,
3. zakup energii – 900 zł,
4. zakup usług remontowych – 16.000 zł,
5. zakup usług pozostałych – 1.090 zł, z tego:
  - przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich – 1.090 zł,
6. różne opłaty i składki – 8.660 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków OSP).

II. Obrona cywilna

Plan wydatków – 1.900 zł dotyczy:

1. zakupu materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism fachowych) – 100 zł,
2. zakupu usług pozostałych – 1.800 zł (szkolenia).

III. Jednostki terenowe Policji , wpłata jednostki na rzecz środków specjalnych (na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Szczawinie ) 20.000 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- I. *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*

Plan wydatków 41.000 zł, z tego:

1. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 18.000 zł,
2. podróże służbowe krajowe – 23.000 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 3.400 zł dotyczą odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na modernizację oczyszczalni ścieków w Szczwinie (odsetki na I kwartał 2005 r.).

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan wydatków – 92.000 zł obejmuje:

#### **I. Różne rozliczenia finansowe**

Plan 22.000 zł, z tego:

1. zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) – 10.000 zł,
2. różne opłaty i składki – 12.000 zł, z tego:
  - składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.500 zł,
  - składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku – 10.500 zł.

#### **II. Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerw ogółem – 70.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 50.000 zł,
2. rezerwa celowa dla działu 750 - *Administracja publiczna* – 10.000 zł,
3. rezerwa celowa dla działu 801 - *Oświata i wychowanie* – 10.000 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 3.601.990 zł obejmują następujące zadania:

#### **I. Szkoły Podstawowe**

Plan wydatków – 2.107.280 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.722.210 zł,
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 95.120 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, umundurowanie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
3. zakup materiałów i wyposażenia – 88.850 zł, z podziałem na:
  - SP Szczawin – 43.450 zł,
  - SP Trębki – 31.670 zł,
  - SP Słup – 6.180 zł,

- SP Kamieniec – 7.550 zł,
- 4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.910 zł, z podziałem na:
  - SP Szczawin – 6.340 zł,
  - SP Trębki – 2.100 zł,
  - SP Słup – 320 zł,
  - SP Kamieniec – 150 zł,
- 5. zakup energii i wody – 29.050 zł, z tego:
  - SP Szczawin – 15.680 zł,
  - SP Trębki – 8.400 zł,
  - SP Słup – 2.170 zł,
  - SP Kamieniec – 2.800 zł,
- 6. zakup usług remontowych – 5.880 zł, z tego:
  - SP Szczawin 2.500 zł,
  - SP Trębki – 1.600 zł, ,
  - SP Słup – 1.380 zł,
  - SP Kamieniec – 400 zł,
- 7. zakup usług pozostałych – 17.800 zł, z tego:
  - SP Szczawin – 8.420 zł,
  - SP Trębki – 5.040 zł,
  - SP Słup – 2.100 zł,
  - SP Kamieniec – 2.240 zł,
- 8. opłaty za usługi internetowe 1.600 zł, z tego :
  - SP Szczawin 1.000 zł,
  - SP Trębki 600 zł,
- 9. podróże służbowe krajowe – 5.310 zł, z tego:
  - SP Szczawin – 3.000 zł,
  - SP Trębki – 1.250 zł,
  - SP Słup – 360 zł,
  - SP Kamieniec – 700 zł,
- 10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.680 zł,
- 11. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 49.500 zł, z tego:
  - wymiana okien (23 sztuki w tym 5 w Przedszkolu) w SP Szczawin – 43.000 zł.
  - wymiana okien w SP Trębki ( 2 szt.) i docieplanie budynku – 6.500 zł,
- 11. Wynagrodzenia bezosobowe 1.540 zł,
- 12. Różne opłaty i składki – 1.830 zł.

## II. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 174.600 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 146.400 zł oraz wydatki rzeczowe – 28.200 zł.

### III. Gimnazja

Plan wydatków – 1.089.670 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 822.880 zł,
2. pozostałe wydatki rzeczowe – 142.790 zł,
3. wydatki inwestycyjne – budowa sali gimnastycznej w Szczawinie – 124.000 zł,

### IV. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 191.000 zł obejmuje wydatki rzeczowe związane z dowożeniem uczniów do szkół (zakup paliwa i części zamiennych do autobusów, bieżące remonty autobusów, opłata za wynajem autobusów, zakup biletów miesięcznych, ubezpieczenia autobusów i pasażerów).

### V. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 20.520 zł obejmują:

1. zakup usług pozostałych (opłata za obsługę Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej) – 1.800 zł,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 18.720 zł.

### VI. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Kwota 18.920 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków – 134.270 zł dotyczy następujących zadań:

### I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków – 96.470 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 52.300 zł,
2. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodków Zdrowia – 44.170 zł,

### II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 37.800 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 3.800 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 17.500 zł, z tego:
  - a) zakup sprzętu sportowego dla młodzieży – 5.000 zł, zakup dyplomów i pucharów – 1.000 zł,
  - b) zakup materiałów i nagród na konkursy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym Piknik Rodzinny „Tato, Mamo – nie pij” – 5.500 zł.,
  - c) zakup bonów towarowych dla dzieci z rodzin patologicznych z okazji Świąt – 6.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 14.500 zł, z tego:
  - a) dopłata do wycieczek, obozów i wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin patologicznych – 7.000 zł,
  - b) badanie osób uzależnionych – 1.500 zł,
  - c) realizacja programu profilaktycznego – 1.000 zł,



- d) szkolenie członków GKRPA – 1.000 zł,
  - e) badania profilaktyczne mieszkańców – 4.000 zł.
4. Podróże służbowe krajowe – koszty dojazdu na imprezy sportowe ponadgminne – 2.000 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków – 1.229.340 zł obejmuje następujące zadania:

#### *I. Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan wydatków 840.000 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika - 12.260 zł,
- świadczenia społeczne - 811.730 zł,
- składki ZUS - 11.470 zł,
- wydatki bieżące – rzeczowe – 4.540 zł.

Powyższe wydatki pokryte zostaną dotacją celową na zadania zlecone.

#### *II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.*

Plan wydatków – 2.400 zł.

#### *III. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*

Plan wydatków – 158.000 zł., z tego:

1. świadczenia społeczne (finansowane z budżetu Wojewody) - 80.000 zł,
2. świadczenia społeczne (finansowane z budżetu samorządowego) – 55.000 zł,
3. świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) finansowane budżetu Wojewody – 23.000 zł.

#### *IV. Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe – 20.000 zł (z budżetu samorządowego).

#### *V. Ośrodki pomocy społecznej*

Planowane wydatki w kwocie – 167.940 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 148.280 zł,
2. wydatki rzeczowe – 19.660 zł,

#### *VI. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan wydatków – 1.000 zł.

#### *VII. Pozostała działalność*

Planowane wydatki w kwocie 40.000 zł dotyczą dożywiania dzieci i finansowane są z budżetu samorządowego.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 353.510 zł dotyczą funkcjonowania świetlicy i stołówki szkolnej przy SP w Szczawinie.

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlicy i pracowników stołówki – 237.730 zł,
2. zakup środków żywności na stołówkę – 81.600 zł,
3. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 9.260 zł,
4. odzież ochronna, ekwiwalent za jej pranie dla pracowników na stołówce – 490 zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.770 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia – 12.100 zł,
7. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.040 zł,
8. zakup usług remontowych – 520 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w kwocie 413.260 zł obejmują:

#### *I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan wydatków – 185.260 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatora na oczyszczalni ścieków – 26.460 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 43.000,
3. zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię – 55.000 zł,
4. zakup usług remontowych – 26.900 zł, z tego:
  - konserwacja i malowanie budynku socjalnego na oczyszczalni – 3.000 zł,
  - remont kapitalny ciągnika przejętego od SUR – 3.000 zł,
  - opracowanie projektu technicznego na budowę kanalizacji w m. Kaleń i Szczawinek – 10.000 zł,
  - opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych do budowy kanalizacji w m. Kaleń i Szczawinek – 4.900 zł,
  - naprawy elektryczne na oczyszczalni – 1.000 zł,
  - remont bieżący koparki – 5.000 zł,
5. zakup usług pozostałych – 20.200 zł, z tego:
  - usługi beczką asenizacyjną – 2.500 zł,
  - czyszczenie kanalizacji – 4.000 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych i skratek – 2.000 zł,
  - konserwacja gaśnic – 500 zł,
  - analiza ścieków i osadów pościekowych z poletek – 5.000 zł,
  - przegląd techniczny samochodu Polonez – 150 zł,
  - serwis samochodu Opel Corsa – 1.000 zł,
  - opłaty za telefony komórkowe – 2.000 zł,
  - naprawy samochodów służbowych – 3.050 zł,
6. różne opłaty i składki – 12.000 zł,
7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 700 zł,

8. zakup odzieży ochronnej dla konserwatora – 1.000 zł,

## *II. Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan wydatków – 173.000 zł, z tego

1. zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 80.000 zł,
2. zakup usług remontowych (bieżąca konserwacja) – 28.000 zł,
3. wydatki inwestycyjne (budowa nowych punktów świetlnych i montaż zegarów astronomicznych) – 65.000 zł.

## *III. Pozostała działalność*

Planowane wydatki w kwocie – 55.000 zł przeznaczone są na organizację robót publicznych, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 52.500 zł,
2. wydatki rzeczowe – 2.500 zł.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków – 109.150 zł obejmuje:

### *I. Biblioteki*

Planowane wydatki w kwocie 94.150 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 61.650 zł,
2. zakup książek – 11.000 zł,
3. pozostałe wydatki rzeczowe – 21.500 zł.

### *II. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Planowane wydatki – 15.000 zł obejmują:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł,
2. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 7.000 zł,
3. zakup usług remontowych – 1.000 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków – 17.200 zł.

Na wydatki składają się zadania:

### *I. Obiekty sportowe*

Plan wydatków – 2.400 zł.

### *II. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Plan wydatków – 14.800 zł.

Planowane wydatki obejmują organizację imprez sportowych na terenie gminy.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Teresa Pawlak**

**WÓJT GMINY**

  
**mgr Jerzy Sochacki**