

## **PROJEKT**

### **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 6 r o k**

Projekt Budżetu gminy jest niezrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 810.684 zł.

Do opracowania projektu budżetu wykorzystane zostały założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa tj. wzrost płac w sferze budżetowej o 1,8% oraz wzrost cen o 2%.

Planowany wzrost podatków lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku wynosi 2%.

Cena 1g żyta do naliczenia podatku rolnego – 27,88 zł ( była 29 zł ).

Planowany wzrost ceny 1m<sup>3</sup> wody 2 grosze netto. Cena netto po podwyżce 1,42/m<sup>3</sup>, planowany wzrost ceny 1m<sup>3</sup> ścieków 3 grosze netto – cena netto po podwyżce 1,83 zł.

#### Planowane dochody obejmują:

- I. Subwencje ogółem – 5.485.358 zł , które stanowią 59 % budżetu ogółem, z tego :
  1. część oświatowa subwencji ogólnej 3.288.535 zł – kwota wyższa o 11.742 zł niż w roku 2005.
  2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.196.823 zł, kwota wyższa o 238.331 zł niż w roku 2005.
- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.543.120 zł (zał. Nr 1a).
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 182.000 zł (zał. Nr 1b).
- IV. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 39.900 zł. (zał. Nr 1c).

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 7.210.478 zł stanowią 77,5% planowanych dochodów ogółem.

Planowane dochody zawarte zostały w załączniku Nr 1 i wynoszą 9.300.803 zł.

#### Planowane wydatki budżetowe w kwocie 10.111.487 zł zawierają:

- wynagrodzenia i pochodne 4.397.607 zł. tj. 43,5% wydatków ogółem,
- wydatki bieżące – pozostałe 3.904.580 zł tj. 38,6% wydatków ogółem,

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 1.809.300 zł, tj. 17,9% 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 165.600 zł obejmuje następujące zadania:

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

Plan wydatków – 159.200 zł

z tego:

- 1) zakup usług pozostałych 9.200 zł

w tym:

- projekt techniczny wraz z uzgodnieniami na budowę sieci wodociągowej w m. Suserz – Stefanów 4.400 zł,
- opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych w m. Suserz – Stefanów 1.630 zł,
- nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowych – 3.170 zł.

- 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000 zł,

z tego:

- budowa sieci wodociągowej w m. Mościska 2500mb, kwota 120.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Suserz - Stefanów 900mb, 3 szt. Przyłączy – 100mb - kwota 30.000 zł,

#### **II. Izby rolnicze 6.400 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 254.710 zł dotyczy zadania „Dostarczanie wody”.

Na wydatki te składają się:

- I. wynagrodzenia i pochodne – 39.580 zł (1,5 etatu – konserwator na hydroforniach, wodociągach),

- II. wydatki bieżące – 215.130 zł, z tego:

1. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso opłat za wodę i ścieki – 5.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł, z tego:
  - zakup materiałów do usuwania awarii na sieciach wodociągowych – 9.000 zł,
  - zakup materiałów do naprawy przyłączy wodociągowych – 8.000 zł,
  - zakup podchlorynu sodu – 2.000 zł,
  - zakup wodomierzy, zasuw i zaworów zwrotnych – 7.000 zł,
  - zakup środków czystości – 1.500 zł,
  - zakup materiałów do drobnych napraw – 4.000 zł,
  - zakup farb do malowania bram, ogrodzeń do SUW, do konserwacji dachów – 2.000 zł,

- zakup pompy pośredniej - 4.000 zł,
  - zakup pompy głębinowej SUW Szczawin 8.000 zł.
  - zakup mieszadła dozownika chloru – 1.500 zł
  - materiały do rezerwowego zasilania w wodę SUW Pieryszew ze Suserza – 10.000 zł,
3. zakup energii na SUW – 90.000 zł,
  4. zakup usług remontowych – 10.500 zł,
  5. zakup usług pozostałych – 34.000 zł,
  6. różne opłaty i składki – 14.500 zł, z tego:
    - opłata za pobór wody – 12.000 zł,
    - opłata do Urzędu Dozoru Technicznego – 2.500 zł,
  7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.130 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 869.350 zł obejmuje „*Drogi publiczne gminne*”.

Na wydatki składają się:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł (przepusty na drogi i mosty)
2. zakup usług pozostałych – 119.450 zł, z tego:
  - transport zużła na drogi, usługi równiarką i odśnieżanie – 60.000 zł,
  - opracowanie projektów technicznych na drogi – 18.950 zł,
  - opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych – 6.700 zł,
  - nadzór inwestorski nad budową dróg – 25.800 zł,
  - projekt organizacji ruchu na chodnik w Szczawinie – 8.000 zł,
3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 747.900 zł:
  - modernizacja dróg gminnych, z tego:
    - a) droga Dobrów 1206mb – 25.500 zł,
    - b) droga Helenów - Smolenta 958 mb – 129.200 zł,
    - c) droga Chorążek 1250 mb – 163.000 zł,
    - d) droga Trębki 250 mb – 50.000 zł,
    - e) droga Mellerów 8500 mb – 111.000 zł,
    - f) droga Wola Trębska 750 mb – 104.000 zł,
    - g) droga Staw 400 mb – 95.200 zł ( współfinansowanie ze Starostwem Gostynin ),
    - h) budowa chodnika w Szczawinie, ul. Gostynińska. – 30.000 zł,
    - i) budowa mostu na rzece Osetnicy i 100 mb drogi Szczawin – Przychód – 40.000 zł

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

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 77.000 zł obejmują:

- I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 69.000 zł, z tego:
  1. zakup materiałów i wyposażenia – 17.000 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 – 12.000 zł,
  - 2. różne opłaty i składki – 2.000 zł,
  - 3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 50.000 zł
- II. Pozostała działalność – 8.000 zł, w tym:
1. wynagrodzenia bezosobowe 8.000 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 – 1.048.090 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

#### **I. Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków – 109.120 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone (3 etaty) – 106.870 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.250 zł.

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

Plan wydatków ogółem – 80.280 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) – 77.280 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł.

#### **III. Urzędy Gmin**

Zaplanowane wydatki w kwocie 849.780 zł obejmują:

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 678.850 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 66.300 zł, a w tym:
  - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy i Policji - 24.000 zł,
  - b) zakup mebli do księgowości budżetowej – 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 – 35.300 zł,
3. zakup energii elektrycznej – 7.000 zł,
4. zakup usług remontowych – 1.000 zł,

5. zakup usług pozostałych – 55.000 zł (opłaty za telefony, za przesyłki skredytowane, wywóz śmieci ),
6. opłaty za usługi internetowe – 5.000 zł,
7. podróże służbowe krajowe – 6.000 zł,
8. różne opłaty i składki – 4.000 zł,
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.130 zł.
10. wynagrodzenia bezosobowe – porządkowanie archiwum gminnego 3.000 zł.
11. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 13.500 zł ( zakup 2 zestawów komputerowych oraz 1 zestaw komputerowy typu NOTE BOOK )

#### IV. Pozostała działalność:

Plan wydatków – 910 zł, przeznaczony na odpisy na zfs – emerytów

#### V. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 8.000 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 887 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 – 70.780 zł obejmuje:

#### I. Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 2.000 zł ( z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Szczawinie )

#### II. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków – 66.780 zł, z tego:

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (GKOSP, konserwatorzy sprzętu OSP) – 15.580 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 23.400 zł,
3. zakup energii – 1.500 zł,
4. zakup usług remontowych – 16.300 zł,
5. zakup usług pozostałych – 1.200 zł,  
- ( przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich)
6. różne opłaty i składki – 8.800 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków OSP).

#### III. Obrona cywilna

Plan wydatków – 2.000 zł dotyczy:

1. zakupu materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism fachowych) – 100 zł,
2. zakupu usług pozostałych – 1.900 zł (szkolenia).

**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 43.000 zł, z tego:

1. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 18.000 zł,
2. podróże służbowe krajowe – 25.000 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 11.000 zł dotyczą opłaty odsetek od zaciągniętych w 2005 roku kredytów na budowę dróg.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan wydatków – 104.600 zł obejmuje:

*I. Różne rozliczenia finansowe*

Plan 24.600 zł, z tego:

1. zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) – 10.600 zł,
2. różne opłaty i składki – 14.000 zł, z tego:
  - składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2.000 zł,
  - składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku – 12.000 zł.

*II. Rezerwy ogólne i celowe*

Plan rezerw ogółem – 80.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 60.000 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 – 3.874.960 zł obejmują następujące zadania:

*I. Szkoły Podstawowe*

Plan wydatków – 2.226.190 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.799.500 zł,

2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 95.990 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, umundurowanie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
3. zakup materiałów i wyposażenia – 95.660 zł, z podziałem na:
  - SP Szczawin – 43.400 zł,
  - SP Trębki – 39.430 zł,
  - SP Słup – 5.530 zł,
  - SP Kamieniec – 7.300 zł,
4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.790 zł, z podziałem na:
  - SP Szczawin – 6.220 zł,
  - SP Trębki – 2.140 zł,
  - SP Słup – 330 zł,
  - SP Kamieniec – 100 zł,
5. zakup energii i wody – 33.860 zł, z tego:
  - SP Szczawin – 18.500 zł,
  - SP Trębki – 8.570 zł,
  - SP Słup – 3.990 zł,
  - SP Kamieniec – 2.800 zł,
6. zakup usług remontowych – 8.830 zł, z tego:
  - SP Szczawin 5.500 zł,
  - SP Trębki – 1.630 zł, ,
  - SP Słup – 1.400 zł,
  - SP Kamieniec – 300 zł,
7. zakup usług pozostałych – 18.930 zł, z tego:
  - SP Szczawin – 9.400 zł,
  - SP Trębki – 4.720 zł,
  - SP Słup – 1.470 zł,
  - SP Kamieniec – 3.340 zł,
8. opłaty za usługi internetowe 3.170 zł, z tego :
  - SP Szczawin 2.500 zł,
  - SP Trębki 620 zł,
  - SP Kamieniec 50 zł
9. podróże służbowe krajowe – 4.060 zł, z tego:
  - SP Szczawin – 2.000 zł,
  - SP Trębki – 1.000 zł,
  - SP Słup – 360 zł,
  - SP Kamieniec – 700 zł,
10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.330 zł,

11. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 69.900 zł, z tego:

- a) SP Trębki – położenie paneli na ścianach na korytarzu wejściowym i korytarzu długim – 64 mb – kwota 4.100 zł,
- b) SP Szczawin – 65.800 zł

z tego:

- wymiana okien na pcv ( 4 małe i 21 dużych – w tym: stołówka 7 szt., sala gimnastyczna 10 szt. ) – 35.000 zł ,
- wymiana oświetlenia w izbach lekcyjnych – 15 sal – kwota 9.000 zł ,
- konserwacja dachu na budynku dydaktycznym, Sali gimnastycznej i AKŻ – 6.000 zł,
- wymiana podłóg ( 5/6 łącznik ) – 15.800 zł.

12. wynagrodzenia bezosobowe 1.540 zł,

13. różne opłaty i składki – 2.550 zł ( SP Szczawin ).

## II. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 179.050 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 148.620 zł oraz wydatki rzeczowe – 30.430.. zł.

## III. Gimnazja

Plan wydatków – 1.217.230 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 934.720 zł,
2. pozostałe wydatki rzeczowe – 158.510 zł,
3. wydatki inwestycyjne – budowa sali gimnastycznej w Szczawinie – 124.000 zł,

## IV. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 207.000 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 25.200 zł obejmują:

1. zakup usług pozostałych (opłata za obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz opłata za naukę religii ( Zielonoświątkowcy )) – 5.200 zł,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 20.000 zł.

## VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków 20.290 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków – 151.600 zł dotyczy następujących zadań:

### *I. Lecznictwo ambulatoryjne*

Plan wydatków – 111.700 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 56.390 zł,



2. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodków Zdrowia – 55.310 zł,

## *II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan wydatków – 39.900 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 5.100 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 23.800 zł, z tego:
  - a) zakup sprzętu sportowego dla młodzieży i zawodników KS „Zorza” – 8.000 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” – 6.000 zł,
  - c) zakup bonów towarowych dla dzieci z rodzin patologicznych z okazji Świąt – 6.000 zł,
  - d) dofinansowanie rozwoju sportu szkolnego, w tym kosztów udziału w imprezach sportowych ponadgminnych – 1.000 zł,
  - e) organizacja Olimpiady Parafialnej dla dzieci – 1.800 zł
3. zakup usług pozostałych – 11.000 zł, z tego:
  - a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych – 3.000 zł,
  - b) badanie osób uzależnionych i dofinansowanie Izby Wyrzeźwień – 2.500 zł,
  - c) realizacja programu profilaktycznego – 1.000 zł,
  - d) szkolenie członków GKRPA oraz prowadzenie działalności edukacyjnej – 500 zł,
  - e) badania profilaktyczne mieszkańców – 4.000 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków – 1.872.170 zł obejmuje następujące zadania:

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

Plan wydatków 1.410.000 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 30.130 zł,
- świadczenia społeczne – 1.355.000 zł,
- składki ZUS – 12.700 zł,
- wydatki bieżące – rzeczowe – 12.170 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 – 4.000 zł.

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

Plan wydatków – 163.000 zł., z tego:

1. świadczenia społeczne (finansowane z budżetu Wojewody) - 64.000 zł,
2. świadczenia społeczne (finansowane z budżetu samorządowego) – 55.000 zł,
3. świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) finansowane z budżetu Wojewody – 34.000 zł.
4. świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) finansowane z budżetu jst – 10.000 zł.

#### *IV. Dodatki mieszkaniowe*

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

#### *V. Ośrodki pomocy społecznej*

Planowane wydatki w kwocie – 195.770 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 170.880 zł,
2. wydatki rzeczowe – 24.890 zł,

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

Plan wydatków – 1.000 zł.

#### *VII. Pozostała działalność*

Planowane wydatki w kwocie 78.400 zł dotyczą:

- 1) dożywiania dzieci ( z budżetu wojewody ) – 25.000 zł,
- 2) dożywianie dzieci ( z budżetu samorządowego ) – 45.000 zł,
- 3) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 8.400 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 359.690 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 – 247.530 zł,
2. zakup żywności na stołówkę – 82.000 zł,
3. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 9.200 zł,
4. odzież ochronna, ekwiwalent za jej pranie dla pracowników na stołówce – 510 zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.150 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia – 7.800 zł,
7. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
8. zakup usług remontowych – 500 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.051.890 zł obejmują:

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

Plan wydatków – 813.890 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatora na oczyszczalni ścieków – 28.090 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 72.000,
  - zakup materiałów do malowania ogrodzenia na oczyszczalni – 1.500 zł,
  - środki chemiczne na oczyszczalnię ścieków w Trębkach – 5.000 zł,
  - zakup kosiarki – 1.500 zł,
  - paliwo do kosiarek – 5.000 zł,

- paliwo do samochodów – 15.000 zł,
  - paliwo do koparko – spycharek – 20.000 zł,
  - olej, smar itp. do koparki i części zamienne – 7.000 zł,
  - części zapasowe i olej do kosiarek – 1.500 zł,
  - zakup narzędzi do remontów – 3.000 zł,
  - zakup zieleni – 2.000 zł,
  - zakup oprysków ( randap, starane ) – 500 zł,
  - ubrania robocze i rękawice dla pracowników publicznych – 1.000 zł,
  - środki czystości – 1.000 zł,
  - części do napraw samochodów służbowych – 5.000 zł.
  - zakup materiałów do konserwacji i malowania budynku socjalnego na oczyszczalni – 1.000 zł,
  - zakup materiałów do bieżącego utrzymania oczyszczalni w Trębkach – 2.000 zł.
3. zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię i mieszkania komunalne – 60.000 zł,
4. zakup usług remontowych – 6.000 zł, z tego:
- naprawy elektryczne na oczyszczalni – 1.000 zł,
  - remont bieżący koparki – 5.000 zł,
5. zakup usług pozostałych – 24.050 zł, z tego:
- usługi beczką asenizacyjną – 3.000 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 – 6.000 zł,
  - przegląd techniczny samochodu Polonez – 150 zł,
  - serwis samochodu Opel Corsa – 1.000 zł,
  - opłaty za telefony komórkowe – 2.400 zł,
  - gospodarka odpadowa ( kosze + segregacja odpadów ) – 5.000 zł,
6. różne opłaty i składki – 11.500 zł,
7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 750 zł,
8. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 609.000 zł, z tego:
- a) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczawinek 546 mb – 368.000 zł,  
( pożyczka z WFOŚ i GW – 255.000 zł, środki własne 113.000 zł ),
  - b) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaleń 410 mb – 241.000 zł,  
( pożyczka z WFOŚ i GW – 200.000 zł, środki własne – 41.000 zł )
9. zakup odzieży ochronnej dla konserwatora – 2.500 zł,

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

Plan wydatków – 178.000 zł, z tego

- 1. zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 100.000 zł,
- 2. zakup usług remontowych (bieżąca konserwacja) – 30.000 zł,

3. różne opłaty i składki – 3.000 zł,
4. wydatki inwestycyjne (budowa nowych punktów świetlnych i montaż zegarów astronomicznych) – 45.000 zł.

8. *Pozostała działalność*

Planowane wydatki w kwocie – 60.000 zł przeznaczone są na organizację robót publicznych, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57.000 zł,
2. wydatki rzeczowe – 3.000 zł.

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

Plan wydatków – 131.660 zł obejmuje:

*I. Biblioteki*

Planowane wydatki w kwocie 113.660 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 77.880 zł,
2. zakup książek – 11.000 zł,
3. pozostałe wydatki rzeczowe – 24.780 zł.

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

Planowane wydatki – 18.000 zł obejmują:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
2. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 12.000 zł,
3. zakup usług remontowych – 1.000 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków – 23.000 zł.

Na wydatki składają się zadania:

*I. Obiekty sportowe*

Plan wydatków – 4.000 zł.

*II. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Plan wydatków – 13.000 zł.

*III. Pozostała działalność*

Plan wydatków – 6.000 zł (koszty wyjazdów na pływalnię)

Planowane wydatki obejmują organizację imprez sportowych na terenie gminy oraz utrzymanie obiektu sportowego – stadionu.

**WÓJT GMINY**

*J. Sochacki*  
mgr Jerzy Sochacki