

## Część opisowa do strony wydatków

### PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007 WYNOSZĄ 9.130.395 zł

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości	-	<b>809839 zł</b>
Na wydatki inwestycyjne planuje się		780000 zł
w tym:		
- na budowa oczyszczalni przydomowych I etap		228830 zł
- na budowę oczyszczalni przydomowych etap II z udziałem środków ZPORR		501170 zł
- na budowę studni głębinowej i SUW – dokumentacja		50000 zł
Na wydatki bieżące zaplanowano 39839 zł w tym:		
- na wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji		5000 zł
- na utrzymanie Izb Rolniczych (2% podatku rolnego)	-	7139 zł
- na próby glebowe i wydatki związane z rolnictwem	-	5000 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej	-	12700 zł

#### **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę”**

W tym dziale na wydatki z utrzymaniem stacji uzdatniania wody planuje się		
-		<b>101875 zł</b>
z tego na :		
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS	-	46875 zł
- zakup energii	-	40000 zł
- zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania stacji uzdatniania wody	-	15000 zł

#### **Dział 600 „Transport i łączność”**

Planowane wydatki wynoszą	-	<b>2839431 zł</b>
z tego na wydatki bieżące		128973 zł
zakup kamienia, żużla, piasku na remont dróg oraz soli na okres zimy		
Na wydatki inwestycyjne planuje się		2710458 zł
w tym		
- budowa drogi gminnej III etap w miejscowości Lubomin Leśny - Grójczyk cały koszt tego zadania wynosi 714261 zł w tym udział funduszu ZPORR - 428557 zł, budżetu państwa 71426 zł, środki własne 214278 zł		

- budowa drogi gminnej w miejscowości Łąki Markowe – Łączewna -Łąki Wielkie, koszt zadania wynosi 1556197 zł w tym udział funduszu ZPORR 1011528 zł, budżetu państwa 155620 zł, środki własne 389049 zł. .
- położenie grysów na drodze Lubomin – Osiecz Mały – 350000 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowościach Arciszewo – Bierzyn – Janowo / dokumentacja/ 30000 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnowo /dokumentacja/ 30000zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowościach Michałowo – Jastrzebiec – Grójec / dokumentacja/ 30000 zł

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych planuje się kwotę w wysokości - **16.000 zł**

### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie - **1.500 zł** związane z utrzymaniem pomników pamięci narodowej.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - **1313253 zł** na:

1. Urząd Wojewódzki – zadania zlecone - 86436 zł
  - wynagrodzenie i pochodne - 81236 zł
  - na wyjazdy służbowe, opłata za licencje programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe i druki - 5200 zł
2. Rada Gminy
 

Na wydatki obsługi Rady Gminy

  - diety, zakup materiałów, usług i dalagacji służbowych - 67000 zł
3. Urząd Gminy - 1137317 zł
  - wynagrodzenie i pochodne - 864780 zł
  - zakup materiałów - 80000 zł

(olej opałowy, znaczki pocztowe, etylina do Żuka, czasopisma, materiały biurowe, papier do kserokopiarek i drukarek, toneru do kserokopiarek i drukarek, środki czystości do sprzątania,środki BHP artykuły spożywcze na sekretariat, części zamienne Żuka, wiązanki okolicznościowe)

- wynagrodzenie Radcy Prawnej	-	16000 zł
- zakup energii	-	12000 zł
- zakup usług pozostałych (za rozmowy telefoniczne, licencje programów komputerowych, wynagrodzenie za umowę zlecenie dla informatyka i urbanisty, aktualizacje gaśnic, badania pracowników, naprawę sprzętu i pojazdów, koszty Urzędu Skarbowego, prenumerata czasopism, koszty programu prawniczego LEXA , przegląd samochodu, prowizje bankowe)	-	105813 zł
- wyjazdy służbowe	-	15000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i pojazdów)	-	12000 zł
- Składka na PFON	-	6000 zł
- Odpis na ZFŚS	-	18724 zł
- zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	-	7000zł

**4. Pozostała działalność 22500 zł**

(na diety i wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne oraz zakup materiałów dla sołtysów)

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

Na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców planuje się - **800 zł**

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

Na wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się - **37430 zł**  
Dla Policji na zakup gazu i etyliny zaplanowano **1500 zł**

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

W tym dziale planowane są wydatki na pokrycie odsetek od pożyczki i kredytu w kwocie **95000 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie”**

W tym dziale na wydatki planuje się - **2060747 zł**  
**I. SZKOŁY PODSTAWOWE - 1184100 zł**  
**1. Szkoła Podstawowa w Boniewie. 524100 zł**  
a) dodatki wiejski i mieszkaniowy - 21205 zł  
b) wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS - 454435 zł

c) zakup materiałów :	-	28000 zł
- zakup węgla i drewna, mialu, zakup materiałów biurowych tonera do kserokopiarki i drukarki, zakup środków czystości, druków, Dz.U.,MP oraz materiałów do remontu bieżącego szkoły		
d) zakup pomocy naukowych	-	3000 zł
e) zakup energii	-	11000 zł
f) zakup usług	-	1800 zł
- naprawa sprzętu, aktualizacja gaśnic		
- przegląd kominów		
- badania okresowe		
- za rozmowy telefoniczne		1860 zł
g) podróże służbowe krajowe	-	800 zł
h) ubezpieczenie budynku i sprzętu	-	2000 zł

## **2. Szkoła Podstawowa w Osieczu Małym** **324201 zł**

a) dodatki wiejski i mieszkaniowy	-	11040 zł
b) wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS	-	273491 zł
c) zakup materiałów :	-	26000 zł
- zakup oleju opałowego		
- zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu		
- zakup środków czystości		
- zakup materiałów do remontu bieżącego szkoły		
d) zakup pomocy naukowych	-	1500 zł
e) zakup energii	-	6000 zł
f) zakup usług :	-	1500 zł
- naprawa sprzętu, aktualizacja gaśnic		
- prenumerata czasopism		
- badania okresowe, wywóz nieczystości		
- bieżące naprawy		
- za rozmowy telefoniczne i internet		2170 zł
g) podróże służbowe krajowe	-	600 zł
h) ubezpieczenie budynku i sprzętu	-	1900 zł

## **3. Szkoła Podstawowa w Lubominie.** **335799 zł**

a) dodatki wiejski i mieszkaniowy	-	13536 zł
b) wynagrodzenie, pochodne i odpis na ZFŚS	-	284793 zł
c) zakup materiałów :	-	26000 zł
- zakup oleju opałowego		
- zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu		
- zakup środków czystości		
- zakup materiałów do remontu bieżącego szkoły		
d) zakup pomocy naukowych	-	1500 zł
e) zakup energii	-	5000 zł

f) zakup usług	-	500 zł
- naprawa sprzętu, aktualizacja gaśnic		
- badania okresowe		
- prenumerata czasopism		
- przegląd kominów		
- wywóz szamba i nieczystości		
- za rozmowy telefoniczne i internet		2170 zł
g) podróże służbowe krajowe	-	600 zł
h) ubezpieczenia budynku i sprzętu	-	1700 zł
-		
<b>II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE</b>	-	<b>143499 zł</b>
<b>Oddział przedszkolny w Boniewie</b>		<b>56901 zł</b>
Dodatki wiejski i mieszkaniowy		3170 zł
Wynagrodzenie, pochodne i odpis na ZFŚS		52131 zł
zakup materiałów		500 zł
zakup pomocy naukowych i książek		900 zł
podróże służbowe krajowe		200 zł
<b>Oddział przedszkolny w Lubominie</b>		<b>33644 zł</b>
Dodatki wiejski i mieszkaniowy		1650 zł
Wynagrodzenie, pochodne i odpis na ZFŚS		31194 zł
zakup materiałów		250zł
zakup pomocy naukowych i książek		450 zł
podróże krajowe służbowe		100 zł
<b>Oddział przedszkolny w Osieczu Małym</b>		<b>52954 zł</b>
Dodatki wiejski i mieszkaniowy		2805 zł
Wynagrodzenie, pochodne i odpis na ZFŚS		49349 zł
zakup materiałów		250 zł
zakup pomocy naukowych i książek		450 zł
podróże krajowe służbowe		100 zł
<b>III. GIMNAZJUM</b>	-	<b>609727 zł</b>
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	24480 zł
- wynagrodzenie, pochodne i odpis na ZFŚS	-	532347 zł
- zakup materiałów	-	32000 zł
z tego na:		
zakup oleju opałowego		
zakup art. biurowych, druki, materiały		
zakup środków czystości		
- zakup energii	-	8000 zł
- zakup usług	-	2000 zł
<b>w tym : prenumerata czasopism i inne</b>		
- za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci internet		5400 zł

- podróże służbowe krajowe - 1500 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu - 4000 zł

**IV. DOWOŻENIE DZIECI 100000 zł**

**V. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 12184 zł**

**VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11237 zł**

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów  
nauczycieli i pracowników obsługi.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **30500 zł**  
na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z ustalonym programem  
przez Komisję d/s przeciwdziałania alkoholizmowi.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Na wydatki planuje się **1583469 zł**  
z tego:

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z  
ubezpieczenia społecznego **1084000 zł**

- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające  
świadczenia z opieki społecznej - **8100 zł**

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ZUS - **271800 zł**

- na dodatki mieszkaniowe - **55000 zł**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - **82569 zł**

wynagrodzenia i pochodne - **77169 zł**

- zakup artykułów biurowych, papieru, znaczków  
pocztowych, szkolenia, podróże służbowe  
ubezpieczenie sprzętu - **5400 zł**

- pozostała działalność - **82000 zł**

zapomogi ,dożywianie dzieci w szkołach,  
przekazanie dotacji dla sąsiednich gmin na dożywianie dzieci z terenu  
naszej gminy

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

W tym dziale planuje się na wydatki - **160289 zł**

**1) na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji**  
zaplanowano **85289 zł**

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 43089 zł

- na zakup materiałów i wyposażenia -15000 zł

- zakup energii - 25000 zł
- na zakup usług, krajowe podróże służbowe i ubezpieczenie oczyszczalni - 2200 zł
- 2) na oświetlenie dróg - **47000 zł**  
z tego na :  
zakup lamp, energii i usuwania awarii oświetlenia drogowego
- 3) pozostała działalność - **28000 zł**  
W tym rozdziale są planowane wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego oraz dzierżawa wysypiska, wywóz nieczystości

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

W tym dziale planowane wydatki wynoszą - **45762 zł**

#### **1) Biblioteka - 35491 zł**

- wynagrodzenia i pochodne - 27091 zł
- zakup środków czystości ,art. biurowych , materiałów, czasopism - 2200zł
- zakup pomocy naukowych i książek - 1500zł
- za rozmowy telefoniczne , prenumerata czasopism, badania lekarskie ,aktualizacja gaśnic, szkolenia - 4200 zł
- delegacje - 500 zł

**2) Na wydatki związane z działalnością Zespołu Folklorystycznego i Kół Gospodyń z terenu gminy planuje się 10000 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla byłej Pani Kierownik GOK 271 zł**

### **Dział 926, „Kultura fizyczna i sport”**

Planuje się wydatki w wysokości **33000 zł**

- na zadanie inwestycyjne
- - na dokumentację budowy Powiatowego Integracyjnego Centrum Rehabilitacyjno – Sportowego z wyposażeniem 30000 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego planuje się 3000 zł

