

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DO BUDŻETU GMINY SIERPC NA 2007 ROK.

Budżet Gminy na 2007 rok opracowany został w oparciu o :

- wykonanie budżetu za III kwartały 2006 roku
- wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006r. w sprawie planowanych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na 2007 rok zawartą w piśmie nr FIN/301/3011/74/2006 z dnia 19 października 2006r.
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zawartą w piśmie DPŁ.3102-1/06 z dnia 23 października 2006r.
- oraz materiały przedłożone przez kierowników referatów oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Przy opracowywaniu budżetu na 2007 rok przyjęto:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,9 %;
- wynagrodzenia na tym samym poziomie , co w 2006 roku;
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na tym samym poziomie, co w 2006 roku.

## D O C H O D Y

---

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10.100 zł</b>
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :	10.100 zł
- wpływy z tytułu wpłat ludności na budowę przyłączy wodociągów	10.000
zł	
- wpływy z usług	100 zł
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>350.600 zł</b>
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody:	350.600 zł
– wpływy ze sprzedaży wody	350.000 zł

- pozostałe odsetki	600 zł
<b>Dział 700 - <u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>40.600 zł</b>
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	40.600 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.000 zł
- pozostałe odsetki	100 zł
<b>Dział 750 - <u>Administracja publiczna</u></b>	<b>122.525 zł</b>
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:	65.125 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na obsługę zadań bieżących, zleconych gminie;	63.924 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.201 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	22.400 zł
- wpływy z różnych opłat	22.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	35.000 zł
- wpływy z różnych dochodów	
<b>Dział 751 – <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>1.074 zł</b>
Rozdział 75101 – Aktualizacja spisów wyborców:	1.074 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3102-1/06 z dnia 23.10.2006r.	1.074 zł
<b>Dział 754 – <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>500 zł</b>
Rozdział 75414 – Obrona cywilna:	500 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot.obrony cywilnej 500 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.125.009 zł**

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 13.030 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 13.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 zł

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.800.000 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.768.800 zł
- wpływy z podatku rolnego 13.000 zł
- wpływy z podatku leśnego 15.500 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.200 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w należności podatkowych 500 zł

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: 863.300 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości 200.000 zł
- wpływy z podatku rolnego 335.000 zł
- wpływy z podatku leśnego 22.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 200.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.000 zł
- wpływy z podatku od posiadania psów 500 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 14.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.700 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 41.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.100 zł
- dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących 46.000 zł

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 82.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej	4.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78.000 zł
Rozdział 75621 – udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.365.929 zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.364.829 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	1.100 zł
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	750 zł
- wpływy z różnych opłat	750 zł
<b>Dział 758 – <u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>6.205.190 zł</b>
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	4.180.646 zł
Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.837.676 zł
Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe	30.000 zł
Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156.868 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>2.600 zł</b>
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1.000 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja	100 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	1.500 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.500 zł
<b>Dział 852 – <u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>3.510.970 zł</b>
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.100.770 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.100.000 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	770 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.000 zł

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 202.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 59.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 143.000 zł

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej 129.200 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 128.000 zł

- wpływy z różnych opłat 1.200 zł

Rozdział 85228 – wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 24.000 zł

Rozdział 85295 – pozostała działalność

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 48.000 zł

Ponadto w dziale 801 rozdziale 80110 – przewiduje się wpływ dochodów własnych z tytułu wynajmu hali sportowej przez Gimnazjum w Borkowie Kościelnym w kwocie 8.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

## W Y D A T K I

---

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 567.500 zł**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 558.500 zł

Przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- remont oczyszczalni ścieków w Miłobędzynie
- budowa sieci wodociągowej w m. Warzyn Skóry, Dziembakowo
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji we wsi Piaski, Piastowo Stare
- budowa kanalizacji sanitarnej w Piaskach

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – składka na Mazowiecką Izbę Rolniczą. Przewiduje się wpłatę 2% podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 9.000 zł

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 397.900 zł**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 397.900 zł

Planuje się następujące wydatki na:

- zakupy niezbędnych materiałów do konserwacji sieci i stacji uzdatniania wody oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem SUW
- remonty pomp głębinowych w wyniku awarii na sieciach wodociągowych i SUW
- czyszczenie i regeneracja zbiorników w SUW Białyszewie
- zakup wody z sąsiednich gmin oraz zakup energii

### **Dział 600 - Transport i łączność 1.207.650 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 200.000 zł

Przewiduje się realizację wydatków na współfinansowanie dróg powiatowych zgodnie z planowanym zawarciem porozumienia z Powiatem Sierpeckim. W 2007 roku zostanie podjęta stosowna uchwała w sprawie przyjęcia zadania inwestycyjnego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1.007.650 zł

Przewiduje się następujące wydatki:

- usługi w zakresie równania dróg równiarką, remontów i drobnych napraw oraz utrzymania bieżącego i zimowego dróg gminnych
- inwestycje, w tym:
  - a) modernizacja drogi gminnej nr 15 Bledzewko - droga wojewódzka
  - b) modernizacja drogi gminnej nr 7 Grodkowo Włóki – droga wojewódzka
  - c) modernizacja drogi gminnej nr 18 Bledzewo - Miłobędzyn
  - d) modernizacja drogi gminnej nr 39 Borkowo Wielkie – Dąbrówki
  - e) modernizacja drogi gminnej nr 6 w Borkowie Kościelnym
  - f) modernizacja drogi gminnej nr 31 Kwaśno – Sułocin Teodory – Sułocin Towarzystwo
  - g) modernizacja drogi gminnej nr 13 w Piastowie Nowym
  - h) położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Dziembajowie
  - i) położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Susku
  - j) odwodnienie i uzupełnienie masy żwirowej drogi nr 20 Podwierzbie
  - k) wykonanie dokumentacji na budowę dróg

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**93.700 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

93.700 zł

Środki planuje przeznaczyć się na:

- usługi remontowe i zakup materiałów remontowo-budowlanych z przeznaczeniem na remont gminnych budynków mieszkalnych zamieszkałych przez mieszkańców gminy
- opracowywanie decyzji warunków zabudowy na terenie gminy.
- wykonanie placów zabaw w m.Dziembakowo i Białe Błoto

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**1.746.551 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

151.800 zł

Wydatki częściowo pokrywane są z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, a częściowo ze środków własnych budżetu gminy. W 2007 roku środki finansowe przeznacza się na:

- zatrudnienie 3 osób na umowę o pracę, w tym dwie osoby w Referacie Spraw Obywatelskich i jedna osoba ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych

- zakup druków i szkolenie pracowników
- zakup pozostałych materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu zadań zleconych.

#### Rozdział 75022 - Rada Gminy

118.000 zł

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na wypłaty na diety dla członków Rady Gminy, obsługę rady i zakup materiałów biurowych.

#### Rozdział 75023 - Urząd Gminy

1.399.251 zł

Zatrudnienie 22 osób w tym: 19 osób na stanowiskach nierobotniczych i 3 osoby na stanowiskach robotniczych;

Przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- wypłatę nagród jubileuszowych
- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, prawnicze i inne)
- zakup paliwa do samochodu służbowego
- ubezpieczenie samochodu oraz budynku urzędu
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe
- bieżące naprawy urządzeń biura
- konserwacja alarmu
- zakup energii

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

30.000 zł

Przewiduje się wydatki w zakresie promocji gminy Sierpc: organizacja dożynek gminnych oraz inne wydatki na zadania w ramach Promocji Gminy Sierpc realizowane na rzecz gminy i jej mieszkańców.

#### Dział 751 – Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

**1.074 zł**



Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.074 zł

Otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji planuje przeznaczyć się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 183.700 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 183.200 zł

W 2007 roku planuje się ponieść następujące wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 9 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w charakterze konserwatorów samochodów
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP
- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach pożarniczych
- składki ubezpieczeniowe OC i NW pojazdów pożarniczych.
- zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty remiz będących własnością gminy
- zakup sprzętu pożarowego oraz innego sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo ratowników

Rozdział 75414- Obrona cywilna 500 zł

Kwotę otrzymanej dotacji z budżetu państwa planuje się ponieść na wykonanie umowy o dzieło dla osoby - konserwatora sprzętu OC w magazynie Borkowo Kościelne z przeznaczeniem na konserwację sprzętu OC.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 71.000 zł**

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 71.000 zł

Planowane wydatki związane są z wypłatą diet dla sołtysów za udział w naradach oraz wypłatę wynagrodzeń za incaso zebranych należności podatkowych przez sołtysów.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 60.000 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 60.000 zł

Kwotę 60.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytu z BOŚ i PKO BP zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji gminnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 80.000 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 80.000 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 4.645.550 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 2.887.900 zł

W 2007 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji zatrudnienie ogółem - 62 etatów
- w tym : nauczyciele - 51 etatów
- administracja i obsługa - 10 etatów
- zakupu niezbędnych materiałów i usług w celu funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych
- wypłatę delegacji służbowych
- opłat i składek na ubezpieczenie budynków szkolnych
- inwestycji oświatowych, w tym „Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej w Sudragach”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 237.700 zł

W 2007 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie ogółem 6 osób
- zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych
- wypłaty delegacji służbowych

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.179.200 zł

W 2007 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie : nauczyciele - 19 etatu, oraz 5,5 etatu w administracji

- zakupu materiałów i usług na funkcjonowanie i utrzymanie gimnazjów
- delegacji służbowych
- opłat i składek budynków szkolnych

Rozdział 80113 - Dowóz dzieci 290.000 zł

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 8 osób, w tym 2 kierowców autobusów i 6 opiekunek
- zakup części samochodowych do autobusu dowożącego dzieci , zakup paliwa samochodowego
- zakup usług transportowych zgodnie z umową na dowóz
- opłatę składek ubezpieczeniowych autobusów

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26.750 zł

Wydatki będą dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów poniesionych przez nauczycieli na chesne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 24.000 zł

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na oświatę przeznacza się środki z subwencji planowanej przez budżet państwa. Środki z budżetu gminy – w części na zadania bieżące, w części – na inwestycje.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 78.000 zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78.000 zł

W 2007 roku planuje się ponieść wydatki zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Będą to wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia za udział w pracach komisji, składki ZUS i FP, zakup materiałów i wyposażenia oraz udział w szkoleniach, prowadzenie programów informacyjnych, realizacja zadań planowanych zgodnie z programem.

<b>Dział 852 – <u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>4.020.300 zł</b>
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne	3.100.000 zł
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000 zł
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze	252.000 zł
Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe	100.000 zł
Rozdział 85319 - utrzymanie biura GOPS	271.700 zł
Rozdział 85295 - pozostała działalność / opieunki środowiskowe/	289.600 zł
Dział obejmuje wydatki:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia rodzinne dotowane z budżetu państwa</li> <li>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dotowane z budżetu państwa</li> <li>- zasiłki jednorazowe finansowane z budżetu gminy</li> <li>- wypłaty dodatków mieszkaniowych</li> <li>- utrzymanie biura GOPS: wynagrodzenie dla 8 osób oraz ich pochodne, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem biura</li> <li>- zatrudnianie opiekunek środowiskowych</li> <li>- dożywianie uczniów;</li> </ul>	
<b>Dział 900 - <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>547.000 zł</b>
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000 zł
Przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Białe Błoto</li> <li>- udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Sudragi</li> </ul>	
Udrożnienie rowów związane jest z odprowadzeniem wód powierzchniowych i gruntowych z terenów nie zmeliorowanych. Wskutek tego swobodny przepływ wód opadowych i gruntowych nie będzie stanowić zagrożenia powodziowego na udrażnianych terenach.	
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	7.000 zł
Wydatki planuje się przeznaczyć na realizację umowy w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padłych zwierząt lub ich części zaliczanych do odpadów	
Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	390.000 zł

Planowane wydatki w 2007 roku związane są w większości z kosztami za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia oraz zakup energii w gminie Sierpc. Ponadto przewiduje się zadania inwestycyjne – budowę punktów świetlnych na terenie gminy.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 130.000 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki 130.000 zł**

Planuje się wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury-bibliotek z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie 4 osób, w tym 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy
- zakup książek
- bieżące wydatki na utrzymanie bibliotek (energia, opał, druki)

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 165.000 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 115.000 zł**

Planuje się zrealizować zadania inwestycyjne: „ Budowa boiska sportowego w Goleszynie” i „Budowa boiska sportowego w Sudragach”;

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50.000 zł**

Środki w formie dotacji celowej z budżetu planuje się przekazywać do realizacji stowarzyszeniom-klubom sportowym zgodnie z „Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi” .

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.