

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Budżet Gminy na rok 2011 po stronie wydatków wynosi 19.722.002zł., w tym wydatki majątkowe 3.589.461zł. Planuje się zrealizować 16 zadań inwestycyjnych, które zostały wykazane w załączniku Nr 3, do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu na 2011r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 311.875zł zgodnie z Tabelą Nr3 do projektu uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowany budżet przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.492.632zł.**

*Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* 1.484.852zł.  
Kwoty wydatków w paragrafach § 302, 4010-4700 – dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności oczyszczalni ścieków w Kolbieli.

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 1.139.299zł.  
W tym paragrafie planuje się wykonanie kanalizacji w miejscowościach Kolbiel, Gadka. Wydatki zaplanowano zgodnie z umową z 2009r. na wykonanie III etapu zadania.

*Rozdział 01030 – Izby Rolnicze* 7.780zł.

§ 2850 - *Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego*

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 15.465zł.**

*Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości* 15.465zł.

§ 6639 - *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 15.465zł.

Kwota planowana w tym paragrafie stanowi wkład własny Gminy na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 403.086zł.**

*Rozdział 40002 – Dostarczanie wody*

403.086zł.

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Stacji Uzdatniania Wody, na zużycie energii w budynku SUW w Bocianie, usługi dotyczące usuwania awarii wodociągowych, na wydatki związane z dokonywaniem opłat z tytułu poboru wód gruntowych (wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie) oraz pozostałe wydatki związane z dostarczaniem wody.

**Dział 500 – Handel**

16.450zł.

*Rozdział 50095 – Pozostała działalność*

16.450zł.

Planowana kwota stanowi wydatki na zużycie energii na targowisku, zakup materiałów oraz usługi niezbędne do funkcjonowania targowiska.

**Dział 600 – Transport i łączność**

2.166.702zł.

*Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

2.166.702 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2011 planuje się drobne remonty dróg gminnych poprzez nawieszenie żwirem, żużlem, wyrównanie i inne – kwota 234.000zł. ogółem. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg planuje się 89.702zł., na zimowe utrzymanie dróg oraz usługi pozostałe planuje się kwotę 94.000zł. Kwotę 128.503zł zabezpiecza się w budżecie na realizację wydatków funduszy sołeckich, 87.508zł na usługi i 40.995zł na zakup materiałów dla poszczególnych sołectw. Kwotę 24.000zł planuje się na opracowanie projektu technicznego niezbędnego do wykonania remontu dróg gminnych w miejscowości Władzin i Nowa Wieś, 400.000zł na wykonanie remontu ulic Kilińskiego, Piaskowej i Zamojskiego w Kołbieli oraz kwotę 25.000zł na opracowanie projektu technicznego na wykonanie remontu ulic: Słonecznej i Dąbrowskiego w Kołbieli. Kwotę 800.000zł zabezpieczono na wykonanie remontu dróg gminnych: Sufczyń, Gadka i Sepochów oraz 500.000zł zaplanowano na wykonanie przebudowy ulic w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli.

**Dział.700 – Gospodarka mieszkaniowa**

81.167zł.

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

81.167zł.

*§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia*

2.000zł.

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na drobne zakupy materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów w budynku czworaków na ulicy Starowiejskiej w Kołbieli.

§ 4260 – Zakup energii 65.867zł.  
Wskazana kwota stanowi sumę przewidywanych wydatków na uregulowanie opłat za zużycie energii i gazu w budynku bloku mieszkalnego przy ul.1-go Maja w Kolbieli oraz zużycie energii w budynku czworaków przy ul. Starowiejskiej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 3.000zł.  
Kwotę 3.000zł zabezpiecza się na wykonanie drobnych prac remontowych w budynku czworaków na ul. Starowiejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 10.300zł.  
Planowana kwota stanowi wydatki dotyczące wycen i podziałów oraz usług pozostałych związanych z gospodarką mieszkaniową.

### **Dział 710 - Działalność usługowa 58.254zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 58.254zł.  
Zaplanowana kwota stanowi wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kolbiel – II etap zadania rozpoczętego w 2008r. – 8.254zł oraz 50.000zł na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbiel.

### **Dział 750 – Administracja publiczna 2.168.981zł.**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 76.115zł.  
W ramach kwoty w wysokości 76.115zł. pochodzącej z dotacji celowej realizowane będą zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

Rozdział 75022 – Rady gmin 93.960 zł.  
Zakłada się kwotę 93.960zł. W założeniu przyjęto: wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących, diet dla radnych za udział w sesjach, komisjach, ponadto uwzględniono środki na koszty delegacji oraz drobne zakupy materiałów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 1.981.263 zł.  
Planuje się kwotę 1.981.263zł., przy następujących założeniach:

Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  
Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych, uznaniowych, wzrost wysługi lat w ciągu roku oraz odpawy emerytalne dla pracowników Urzędu Gminy.  
Kwoty wydatków w paragrafach 4110, 4120, 4440 stanowić będą obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane wydatki w grupie § 4210 – 4700 dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności: zakup artykułów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, książek przepisów, zużycie energii, gazu, naprawy maszyn, konserwacja urządzeń i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia i inne.

W planie wydatków na zakupy inwestycyjne przewidziano zakup sprzętu i programów komputerowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 17.643zł.  
§ 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13.643zł.

Kwota planowana w tym paragrafie stanowi wydatki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – „ rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

§ 4430 - Różne opłaty i składki 4.000zł  
W tym § planuje się środki na opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „ LGD Natura i Kultura”

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1.700zł.

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 - Obrona narodowa** - 500zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 500zł  
Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotyczących wydatków obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 240.289zł.

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji planowana kwota – 10.000zł stanowi wpłaty gminy na Fundusz wsparcia Policji

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne- uwzględniona została kwota 226.089zł. na finansowanie wydatków straży w Gminie Kołbiel, między innymi: wynagrodzenia konserwatorów OSP, gminnego komendanta, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, mundurów i innych ubrań strażackich, naprawy motopomp i inne drobne wydatki. Na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 28.997zł na zakup materiałów i 14.906zł na usługi pozostałe.

*Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

200zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na finansowanie zadań zleconych wg przeznaczenia dotacji celowej na zadania zlecone (konserwacja sprzętu techniczno-wojskowego, zorganizowanie szkolenia obronnego).

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

4.000zł.

W tym rozdziale planowano wydatki na ochronę przeciwpowodziową .

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 110.312zł.**

*Rozdział 75647- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 110.312zł.*

Planowana kwota w tym rozdziale obejmować będzie wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów z tytułu poboru podatków, a także koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków.

Na drobne zakupy materiałów zaplanowano 1.500zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**79.200zł.**

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie rozliczeń z tytułu spłaty pożyczek.

Są to spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę oczyszczalni, na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołbieli oraz od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na wykonanie przebudowy ulic w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**72.500zł.**

*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

72.500zł.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 36.000zł oraz rezerwę celową w kwocie 36.500zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**8.630.525zł**

Środki w tym dziale w wysokości 8.599.059zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola, gimnazjum, dowożenia uczniów i zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół oraz stołówki szkolnej. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2011 przyjęto

- Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi zaplanowano z uwzględnieniem podwyżek płac nauczycieli z dniem 1 września 2011r. o 7%, pracowników administracji i obsługi na poziomie ubiegłego roku oraz wzrostu

wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie z 2010r., natomiast dla nauczycieli przyjęto za podstawę kwotę bazową w wysokości 2.446,82.

-Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%.

#### *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*

Na finansowanie czterech szkół podstawowych założono kwotę 4.216.809zł. Zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

#### *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Na finansowanie czterech oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 244.540zł

#### *Rozdział 80104 - Przedszkola*

Na funkcjonowanie przedszkola przewidziano środki w wysokości 860.720zł Zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. Z powodu uczęszczania dzieci do przedszkoli położonych na terenie innych gmin zaplanowano środki na sfinansowanie udzielonych dotacji.

#### *Rozdział. 80110 - Gimnazja*

Na funkcjonowanie gimnazjum przewidziano środki w wysokości 1.902.720zł. Zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla nauczycieli i pracowników obsługi.

#### *Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół*

Na zabezpieczenie dowozu uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do szkoły specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych przewidziano środki w wysokości 435.675zł.

#### *Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół*

Na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół przewidziano środki w wysokości 200.090zł.

#### *Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne*

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie komisji egzaminacyjnej działającej przy uzyskiwaniu przez nauczycieli wyższego stopnia zawodowego w wysokości 1.700 zł.

#### *Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W budżecie zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń - 37.800zł.

#### *Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Kolbieni w wysokości 247.215zł, Zaplanowano środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników obsługi.

*Rozdział 80195 - Pozostała działalność*

Planowana kwota w wysokości 183.256,- wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowany na poziomie z 2010r. – 31.070zł, na kontynuację programu Comenius - 92.220zł oraz na kontynuację programu „Klub Malucha” - 28.500zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**153.698zł.**

*Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne*

60.898zł.

W ramach tych środków planowane są niezbędne zakupy materiałów do wykonania drobnych remontów w budynku Ośrodka Zdrowia będącego własnością gminy, wydatki za zużycie gazu i opłacenie konserwatora kotłowni gazowej. Kwotę 30.000zł planuje się na wykonanie remontu ogrodzenia Ośrodka Zdrowia

*Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii*

3.000zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

*Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

92.000zł

Przewiduje się wydatki w kwocie 92.000zł. W ramach tej kwoty finansowane będą koszty obsługi członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup niezbędnych materiałów, paczek dla dzieci z rodzin alkoholików, koszty realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**2.251.695zł**

Wydatki ogółem budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2011 rok zaplanowano w wysokości 2 251 695 zł. co stanowi 96,7 % planu przewidzianych wydatków w 2010r. Zmniejszenie wydatków jest spowodowane spadającą tendencją w ilości wypłacanych świadczeń rodzinnych.

Środki w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią planowane wydatki w zakresie opieki społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Realizacją tych wydatków zajmował się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wykonanie zadań własnych realizowanych przez GOPS zaplanowano 577 215 zł, część tych działań na kwotę 202 600zł zostanie sfinansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Na zadania zlecone finansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano 1 674 480 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 64 705 zł. Środki te przeznaczone będą na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy. Planuje się pobyt 3 osób.

*Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Na realizację świadczeń rodzinnych przewidziano kwotę 1.656.000 zł. Stanowi ona 96,8 % kwoty z 2010 roku. W ramach tych środków będą wypłacane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umieszczono tu również wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi. Wysokość środków na to zadanie zlecone ustalił Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*

Rozdział ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 §1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.). Na realizację wydatków proponuje się kwotę 8.200 zł. Wysokość środków na to zadanie zlecone ustalił Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

*Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.*

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 88 000 zł. Środki te przeznaczone będą na zasiłki celowe jednorazowe, zasiłki okresowe, opłacanie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebów, zakup węgla. Wydatki zaplanowano w tym rozdziale na rok 2011 w wysokości stanowiącej 98,9 % planu przewidzianych wydatków w 2010 r.

*Rozdział 85216 – Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych przewiduje się kwotę 68.000zł. Wysokość środków na to zadanie zlecone ustalił Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Kwotą 286 910 zł. zabezpieczono wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższa kwotę składają się wynagrodzenia dla 5 pracowników ośrodka, zakup materiałów piśmiennych, opłata za usługę serwisową informatyka, szkolenia pracowników, delegację, opłaty za telefon. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2011 stanowią 98,6 % planu przewidzianych wydatków w 2010 r.

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

W zakresie zadań zleconych przewiduje się kwotę 17 280zł. W ramach tych środków będzie zatrudniona 1 osoba świadcząca usługi specjalistyczne dla niepełnosprawnego dziecka.



*Rozdział 85295 - Pozostała działalność.*

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 62 600zł. Środki te przeznaczone będą na dożywianie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich oraz dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Dodatkowo wypłacane będą zasiłki celowe na posiłek. Wydatki w tym rozdziale na rok 2011 zaplanowano ze środków własnych w wysokości 35.000 zł. oraz z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w wysokości 27 600,- co stanowi 84,5 % planu przewidzianych wydatków w 2010 r. Przewidujemy, iż w ciągu roku dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego zostanie zwiększona. W roku 2010 wysokość dotacji z WUM wynosiła 39 900 zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.576zł**

*Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6.576zł*

W tym rozdziale planuje się środki z przeznaczeniem na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób z terenu Gminy Kolbiel.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 260.690zł**

Środki w tym dziale w wysokości 233.400 zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2011 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem podwyżek płac nauczycieli z dniem 1 września 2011r. o 7%.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zaplanowano przyjmując za podstawę kwotę bazową w wysokości 2.446,82
- Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%.

*Rozdział 85401 - Świetlice szkolne*

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum przewidziano środki w wysokości 258.020zł. Zaplanowano środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczycieli.

*Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W rozdziale tym uwzględniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń - 1.700zł.

*Rozdział 85495 - Pozostała działalność*

Planowana kwota w tej pozycji w wysokości 970zł. wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów świetlic zaplanowany na poziomie z 2010r.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 822.769zł.**

*Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 334.500zł.*

Planowana kwota w tej pozycji wydatkowana będzie na finansowanie kosztów wywozu śmieci na terenie gminy oraz inne drobne usługi (§ 4210, § 4300) , w tym: kwota 13.000zł

stanowi wydatki na zakup materiałów, a kwota 5.760zł na usługi pozostałe w ramach wydatków funduszy sołeckich.

*Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg* 480.269 zł.

W ramach zadań własnych w §§ 4260-4270 finansowane będą koszty zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota –285.269zł.) .

Kwotę 40.000zł planuje się na opracowanie projektu technicznego niezbędnego do budowy budynku socjalnego (komunalnego) w Koźbieli. Środki w kwocie 150.000zł zabezpiecza się na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Koźbiel.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 487.057zł.

*Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury* 212.102zł.

Kwota planowana w tym rozdziale przeznaczona będzie na częściowe finansowanie imprezy kulturalnej w Koźbieli, 2.000zł. na wydatki zespołu dziecięcego „Gwarki” z Rudzienka, po 2.000zł dla Zespołów „Kajducki”, „Top Dance”, „Kątowiaki”..

Kwotę 50.000zł zaplanowano na zakup wyposażenia na place zabaw w Gminie Koźbiel. Kwotę11.000zł przeznaczono na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Na wydatki w świetlicach wiejskich i klubach przeznaczono w budżecie 102.985zł., tj. drobne zakupy materiałów do świetlic wiejskich, zużycie energii w budynkach świetlic oraz pozostałe usługi. Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego stanowią kwotę 53.433zł na zakup materiałów oraz kwotę 17.500zł na usługi pozostałe poszczególnych sołectw.

*Rozdział 92116 – Biblioteki* 171.970zł.

W tym rozdziale planuje się dotację dla samorządowej instytucji kultury, która będzie prowadziła zadania dotyczące bibliotek.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** 201.754zł.

*Rozdział 92601 - Obiekty sportowe* 116.784zł.

W § 4210 – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w obiektach sportowych w kwocie 43.075, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.944zł.

W § 6050 – planuje się opracowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenów sportowo – rekreacyjnych w Koźbieli – kwota 60.000zł

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

W tym rozdziale przewidziano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu – kwota 70.000zł.

Dotacja celowa na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowana została na „realizację zadań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Koźbiel”.

Kwota 14.670zł zaplanowana została na realizację projektu „Zagrajmy o sukces” z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć edukacyjno – sportowych dla wyselekcjonowanej grupy dzieci w Gimnazjum.

### **Przychody i Rozchody**

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 500.000zł. W tym § planuje się zaciągnięcie kredytu z Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na przebudowę ulic w osiedlu domów jednorodzinnych w Kolbeli.

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 600.000zł

Kwota 600.000zł. stanowi wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 600.000zł.

W tym § planowana kwota stanowi zabezpieczenie środków w 2011r. na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętych w latach poprzednich , na budowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji w Kolbeli oraz kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na przebudowę ulic w Kolbeli.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Kloch*  
Waldemar Kloch

Sporządził: *Chy*