

	Nazwa działu i opis	Kwoty zaplanowane
1.	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	926.867
•	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453.805
	• Wodociągi oraz oczyszczalnia ścieków:	<u>453.805</u>
	1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni ścieków oraz pracownika związanego z infrastrukturą wodociagową	171.320
	2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.985
	3) energia elektryczna	152.000
	4) świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP)	3.300
	5) Podatek VAT	30.000
	6) Usługi i materiały związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów oraz oczyszczalni ścieków	38.000
	7) Rozmowy telefoniczne	5.200
	8) Ekspertyzy, analizy i opinie	3.000
	9) opłata za korzystanie ze środowiska	45.000
	Przewidywane wykonanie planu wydatków w tym rozdziale za rok 2008 oscyluje w granicach 97-98% . Struktura planowanych na 2009 rok wydatków jest przybliżona do roku 2008.	
•	Izby rolnicze /Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/	13.062
•	Rozwój obszarów wiejskich Adaptacja remizy OSP Kikół na świetlicę wiejską Realizacja zadania planowana będzie przy współudziale środków z UE, jednakże na etapie konstruowania budżetu gminy na rok 2009 wydatki ujęte są jako wydatki finansowane ze środków własnych. Po uzyskaniu stosownych gwarancji montaż finansowy zostanie uaktualniony.	<u>450.000</u>
•	Pozostała działalność	10.000
	Pozostałe wydatki związane m.in. z częściowym dofinansowaniem kosztów utylizacji zwierząt.	10.000

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 81.953

- Dostarczanie wody: 81.953
w tym:
- Wynagrodzenie inkasenta i pochodne od wynagrodzeń 28.878
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.197
- Dopłata do wody 42.000
- Podatek od towarów i usług (VAT) 4.000
- Podróże służbowe inkasenta 3.600
- Zakup niezbędnych usług 800
- Opłaty 500
- Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń(m.in. odzież robocza i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) 978

Przewidywane procentowe wykonanie planu wydatków w roku 2008 – 92-95% zaplanowanych wielkości. Struktura wydatków roku 2009 jest zbliżona do struktury planu wydatków na rok 2008.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 351.000

- Bieżące naprawy i remonty dróg gminnych: W ramach środków na wydatki bieżące realizowane będą następujące zadania: 258.000
 1. odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010
 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
 3. Profilowanie dróg gminnych gruntowych
 4. Zakup kamienia wapiennego z transportem
 5. Zakup kruszywa łamanego
 6. remont i naprawa drogi do Szkoły Podstawowej w Woli(ok.20.000zł.)

Wydatki inwestycyjne: 93.000zł.

z tego:

budowa drogi Sumin – Makowiska 86.000zł.

projekt ulicy Żłota Górka w Kikole 7.000zł.

Przewidywany wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale dotyczącym dróg gminnych w roku 2008 wynosi 96 – 98 %. Na realizację budowy drogi Sumin – Makowiska Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z FOGR, po podpisaniu stosownych umów, wielkości przeznaczone na realizację tego zamierzenia ulegną zwiększeniu.

4.	<u>GOSPODARKA MIESZKANOWA</u>	6.000
	Wydatki związane z utrzymaniem budynków gospodarki komunalnej. Struktura i wielkość zaplanowanych kwot jest porównywalna z rokiem 2008.	6.000
5.	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	190.000
	Plany zagospodarowania przestrzennego Kwota wydatków zaplanowanych na rok 2009 jest wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim, gdyż realizacja planu zagospodarowania przestrzennego dotyczyć będzie miejscowości Kikół (duży obszar). Przewiduje się wykonanie planu wydatków na rok 2008 w siedemdziesięciu kilku procentach.	190.000
6.	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	2.006.986
	<u>Rady gmin</u> , w tym:	<u>84.100</u>
	- diety dla radnych, przewodniczącego, sołtysów	77.400
	- zakup materiałów i wyposażenia związany z obsługą Rady Gminy	3.000
	- opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe	1.700
	- zakup materiałów papierniczych	2.000
	- <u>Urzędy wojewódzkie:</u>	<u>123.951</u>
	- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji rządowej/USC/	115.857
	- wydatki pozostałe związane z działalnością pracowników administracji rządowej /m.in. opłaty pocztowe, materiały biurowe,	4.000
	- szkolenia/	1.200
	- podróże służbowe	500
	- ZFŚS	2.394

Dotacja celowa pokrywa wydatki w kwocie **97.000 zł.**

Przewidywana realizacja planu wydatków w tym rozdziale w roku 2008 – ok.100%. Struktura wydatków ujętych w budżecie na rok 2009 nie odbiega znacząco od struktury wydatków roku 2008.

- Administracja samorządowa/Urząd gminy/ **1.560.137**
 - , w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe 970.627

W wynagrodzeniach zaplanowano m.in. dwie odprawy emerytalne na łączną kwotę 47.000 zł. oraz dwie nagrody jubileuszowe.
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.075
 - Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
 - Składki ZUS 180.027
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych 29.782
 - Wpłaty na PFRON 27.726
 - Opłata za energię elektryczną, 20.000
 - Zakup materiałów i wyposażenia 100.000

Największe nakłady finansowe realizowane w tym paragrafie ponoszone są na zakup oleju opałowego. Do wydatków, które klasyfikowane są w tym paragrafie zaliczyć należy także: zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, prenumerata prasy i czasopism, art. elektryczne itp, zakup wyposażenia.

Przewidywana realizacja planu na rok 2008, związanego z zakupem materiałów i wyposażenia dla urzędu: 98%. Biorąc powyższe prognozy pod uwagę, jak również wskaźnik wzrostu cen w roku 2009, zaplanowana kwota stanowi niezbędne minimum dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowaniu urzędu.
 - Zakup usług remontowych 27.000

W paragrafie tym, oprócz remontu pomieszczeń wynajmowanych przez Poczta Polska, wydatków związanych z dostosowaniem pomieszczeń przeznaczonych na tajną kancelarię, zaplanowano także wszelkie wydatki związane z naprawą sprzętu elektronicznego.
 - Okresowe badania lekarskie
 - Zakup usług pozostałych

W paragrafie tym zaplanowano wydatki m.in. na opłaty pocztowe, abonamenty RTV, roczne opłaty za korzystanie z programów komputerowych, aktualizację programów komputerowych, opiekę nad programami FK.	800
	40.000
• szkolenia pracowników	
• Dostęp do sieci Internet	13.000
	5.000

• rozmowy telefoniczne(komórkowe i stacjonarne)	20.000
• podróże służbowe,	14.500
• ubezpieczenie majątku, pozostałe opłaty	20.000
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	4.600
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, **14.900**

W kosztach wydatków na promocję ujęte są m.in.

- wydatki na promocję gminy realizowaną przez Klubu Seniora „Jesienny Liść”
 - pozostałe wydatki na promocję
- W 2008 roku pierwotna kwota planu wydatków była niższa, niż obecnie zakładana. W toku realizacji budżetu, plan wydatków był zwiększony, gdyż wielkości zaplanowane okazały się niewystarczające. Przewidywany wskaźnik wykonania wydatków w 2008 roku w tym rozdziale - ok.100%

• <u>Pozostała działalność w tym:</u>	<u>223.898</u>
• wynagrodzenie i pochodne m.in. dla pracowników gospodarczych, elektryka oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	157.909
• ZFŚS	10.089
• Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4.200
• usługi związane z pozostałą działalnością	3.800

	• zakup niezbędnych materiałów(w tym także materiały i wyposażenie tajnej kancelarii) • podróże służbowe • wynagrodzenie radcy prawnego • badania lekarskie • zakup akcesoriów komputerowych i licencji (tajna kancelaria)	16.000 2.000 26.400 500 3.000
7.	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.300</u>
	• Prowadzenie rejestrów wyborców , sporządzanie kart dodatkowych i innych druków, koszty korespondencji, koszty zapewnienia ochrony zbiorów	1.300
8.	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	70.130
	┆ Komendy wojewódzkie Policji wpłata na fundusz celowy(na zakup paliwa dla policji w Kikole) ┆ Ochotnicze Straże Pożarne z tego: • Remonty i naprawy samochodów OSP, • zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup paliwa, zakup węży, umundurowania) • opłata za energię elektryczną, • ubezpieczenie budynków oraz pojazdów, • Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • Umowy zlecenia • Pochodne od wynagrodzeń • Rozmowy telefoniczne • Pozostałe usługi	1.000 69.113 8.500 25.000 10.500 4.800 4.500 9.250 1.963 600 4.000
	Struktura wydatków zaplanowanych w budżecie na rok 2009 zbliżona jest do struktury roku 2008.	
9.	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	27.000

Inkaso dla sołtysów	27.000
Wydatki zaplanowano w takiej samej wielkości jak w roku 2008.	
10. <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	210.000
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek Z uwagi na to, iż wielkość zadłużenia corocznie ulega zwiększeniu, na przestrzeni kilku ostatnich lat znacząco zwiększyły się koszty obsługi długu.	210.000
11. <u>REZERWY</u>	10.000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Niestety systematycznie rosnące wydatki bieżące uniemożliwiają ujęcie w tegorocznym budżecie wyższych kwot na rezerwy.	10.000
12. <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	7.063.984
• Szkoły podstawowe	3.676.722
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi Z uwagi na podjęcie wstępnych decyzji o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Zajeźdźcu (szkoła miała być zlikwidowana w ubiegłym roku), wynagrodzenia w tej szkole zostały zaplanowane do końca sierpnia 2009r. Ujęto natomiast w planie wydatków odprawy dla nauczycieli. Analiza wydatków na oświatę wskazuje, iż zasadnym wydaje się podjęcie decyzji o kontynuacji procesu racjonalizacji sieci szkół na terenie naszej gminy.	2.379.696
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175.000
Umowy zlecenia oraz umowy o dzieło(SP Cieluchowo)	10.000
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, z tego: SP Kikół – 83.915 zł. SP Wola – 40.739 SP Cieluchowo – 33.446 zł. SP Zajeździe – 5.067 zł.	163.167
Składki ZUS i Fundusz Pracy	493.358
Fundusz Świadczeń Socjalnych	161.001

- Zakup materiałów i wyposażenia 176.000
 Największe nakłady finansowe ujęte w tym paragrafie zaplanowano na zakup opału. W paragrafie „4210” zaplanowane są także wydatki m.in. na materiały związane z działalnością klubów sportowych przy szkołach podstawowych, art. biurowe, środki czystości, wyposażenie)
 Do projektu budżetu na rok 2009 przyjęto, iż na łączną kwotę wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych w wysokości 176.000 zł. składają się następujące wielkości składowe:
 SP Kikół: 100.000 zł.
 SP Wola: 35.000 zł.
 SP Cieluchowo: 26.000 zł.
 SP Zajeziórze: 15.000 zł.
- Pozostałe usługi, w tym:m.in. wywóz nieczystości, 30.000
 drobne naprawy, przewóz dzieci , opłaty pocztowe z tego:
 SP Kikół: 15.000 zł.
 SP Wola: 6.000 zł.
 SP Cieluchowo: 5.000 zł.
 SP Zajeziórze: 4.000 zł.
- drobne naprawy i remonty obiektów szkolnych 6.000
 z tego:
 SP Kikół: 3.000 zł.
 SP Wola: 2.000 zł.
 SP Cieluchowo: 1.000 zł.
- Zakup pomocy naukowych 5.000
 z tego:
 SP Kikół: 2.000 zł.
 SP Wola: 1.500 zł.
 SP Cieluchowo: 1.000 zł.
 SP Zajeziórze: 500 zł.
- Badania lekarskie 3.000
 (Sp Kikół – 1.000, SP Wola – 1.000 zł., SP Cieluchowo – 715 zł., SP Zajeziórze – 285 zł.
- Usługa dostępu do internetu, z tego: 4.300
 SP Kikół – 1.500 zł.
 SP Wola – 1.000 zł.
 SP Cieluchowo – 1.000
 SP Zajeziórze – 800 zł.
- Podróże służbowe(SP Kikół – 1000 zł., SP Wola – 3.300

900 zł., SP Cieluchowo – 900 zł., SP Zajeziórze – 500 zł.)	
• Energia elektryczna	38.900
Koszty energii elektrycznej zostały zaplanowane w podziale na szkoły w następujących wielkościach: SP Kikół – 15.000 zł. SP Wola – 13.000 zł. SP Cieluchowo – 6.900 zł. SP Zajeziórze – 4.000 zł.	
• Ubezpieczenie majątku i inne opłaty(SP Kikół – 1.500 zł.,SP Wola – 1.000 zł., SP Cieluchowo – 1.000 zł., SP Zajeziórze – 700 zł.)	4.200
• Rozmowy telefoniczne(komórkowe stacjonarne), z tego: SP Kikół – 3.700 zł. SP Wola – 3.200 zł. SP Cieluchowo – 2.800 zł. SP Zajeziórze – 1.000 zł.	10.700
• Zakup akcesoriów komputerowych(SP Kikół – 1.800 zł., SP Wola – 1.500 zł., SP Cieluchowo – 1.000 zł., SP Zajeziórze – 800 zł.)	5.100
• Szkolenia pracowników, z tego: SP Kikół - 500 zł. SP Wola – 500 zł. SP Cieluchowo – 400 zł. SP Zajeziórze – 200 zł. Pozostałe szkolenia nauczycieli winny zastać planowane przez poszczególnych dyrektorów szkół w ramach środków przeznaczonych na doszkalać i doskonalenie nauczycieli.	1.600
• Materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek (SP Kikół – 2.000 zł., SP Wola – 1.000 zł., SP Cieluchowo – 900 zł., SP Zajeziórze – 500 zł.	4.400
• Gimnazja	2.079.243
• Wynagrodzenia osobowe	1.379.876
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.253
• Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	100.274
• Składki ZUS	301.596

• Fundusz Świadczeń Socjalnych	84.844
• Podróże służbowe,	2.600
• pomoce naukowe,	6.000
• zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wydatki na zakup opału, wydatki materialne na działalność klubów sportowych działających przy szkołach i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół)	49.000
• energia elektryczna,	7.500
• usługi internetowe,	3.500
• stypendia dla uczniów,	15.000
• rozmowy telefoniczne	4.300
• szkolenia pracowników	1.800
• materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	2.200
• zakup akcesoriów komputerowych	4.000
• drobne naprawy i remonty	3.000
• badania lekarskie	1.000
• zakup usług związanych z funkcjonowaniem placówek	15.000

• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>120.236</u>
• Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	7.788
• Wynagrodzenia osobowe	80.272
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.442
• Składki ZUS	16.203
• Zakup pomocy dydaktycznych	1.000
• Zakup usług zdrowotnych(badania lekarskie)	280
• ZFŚS	7.251

Przyjęto, iż na ogólną kwotę wydatków zaplanowanych na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych składają się wielkości składowe zaplanowane dla poszczególnych oddziałów w wysokości:
 Oddział przedszkolny przy SP Wola – 54.561 zł.
 Oddział przedszkolny przy SP Cieluchowo – 33.102 zł.
 Oddział przedszkolny przy SP Zajeziórze – 32.573 zł.

• Przedszkola	<u>434.014</u>
----------------------	-----------------------

• Wynagrodzenia osobowe	255.133
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.348
• Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	16.220
• Składki ZUS	53.456
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.237
• Pomoce dydaktyczne,	500
• podróże służbowe	800
• zakup żywności	36.000
• Zakup materiałów, w tym m.in.: zakup opału,art. biurowe, środki czystości, gaz do kuchni.	22.000
• Energia elektryczna	5.000
• Zakup usług, w tym wywóz nieczystości, opłaty RTV, opłaty pocztowe,	3.800
• Usługi remontowe,	600
• Badania lekarskie,	600
• Dostęp do Internetu	720
• Rozmowy telefoniczne	1.500
• Ubezpieczenie majątku	600
• materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	500
• zakup akcesoriów komputerowych	1.000
Prognoza wykonania wydatków na rok 2008 w tym rozdziale wskazuje, iż wydatki zostaną zrealizowane, w przybliżeniu, na kwotę 400.000 zł.	
• Dowożenie dzieci do szkół	<u>377.058</u>
• Wynagrodzenie osobowe	95.869
Na 2009 rok zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla trzech kierowców. W rozdziale tym zaplanowano także nowy etat dla pracownika opiekującego się dowożonymi dziećmi. Jest to kwota dodatkowych środków wielkości 15.772 zł.	
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
• Wynagrodzenia bezosobowe opiekunek	4.788
• dodatkowe roczne wynagrodzenie	22.500
• ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	3.417
• ubezpieczenie pojazdów i inne opłaty	21.484
• usługi remontowe(wszelkiego rodzaju naprawy)	
• zakup materiałów (przede wszystkim zakup paliwa do pojazdów)	11.000
• zakup usług (PKS)	8.000

Zaplanowane na rok 2009 wydatki bieżące na dowożenie uczniów są wyższe, niż prognozowane koszty bieżące roku 2008 o ok. 70%(tj. ok.160.000zł.)	85.000 123.000
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Jest to nowy rozdział. Z uwagi na to, iż wcześniej zespół taki nie funkcjonował, wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem zespołu są orientacyjne i w toku wykonywania budżetu mogą zostać skorygowane. Zaplanowano koszty wynagrodzeń i pochodne skalkulowane na 4 etaty.	228.230
- Wynagrodzenia i pochodne - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług - rozmowy telefoniczne(stacjonarne i komórkowe) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników	197.240 16.000 3.000 4.000 5.990 2.000
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: Podróże służbowe 9.793 zł. szkolenia 9.792 zł. dofinansowanie czesnego 15.130 zł. Środki na dokształcanie naliczono od wynagrodzeń w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych pomniejszonych o wynagrodzenia obsługi oraz odprawy i nagrody dla nauczycieli. Podział na poszczególne jednostki: SP Kikół: 9.745 zł. SP Wola: 4.864 zł. SP Cieluchowo: 4.828 zł. SP Zajeziorko: 1.974 zł. Publiczne Przedszkole: 1.269 zł. Publiczne Gimnazjum w Kikole: 7.624 zł. Publiczne Gimnazjum w Suminie: 4.411 zł.	<u>34.715</u>
Stołówki szkolne - Wynagrodzenia osobowe - Składki ZUS - Zakup materiałów - Zakup usług zdrowotnych(badania lekarskie)	31.347 22.580 4.617 1.000 300 2.000

• Zakup usług pozostałych	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850
• Pozostała działalność	82.419
• Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	15.000
• dofinansowanie pracodawcom kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych	17.300
• Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
• Pochodne od wynagrodzeń	197
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów	48.922
13. <u>OCHRONA ZDROWIA</u>	88.000
• Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000
Przeciwdziałanie następstwom nadużywania alkoholu, finansowe wsparcie dla rodzin borykających się z problemami alkoholowymi	81.000
• Przeciwdziałanie narkomanii	8.000
14. <u>POMOC SPOŁECZNA</u>	4.422.036
• Domy pomocy społecznej w porównaniu z rokiem 2008, plan wydatków w tym rozdziale wzrósł aż o 75%.	105.000
• Świadczenia rodzinne, w tym:	2.896.000
1) świadczenia społeczne	2.781.750
2) składki na ubezpieczenia społeczne	36.520
3)wynagrodzenia osobowe	53.247
4) dodatkowe roczne wynagrodzenie	4.119
5)zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych	1.000
6)Zakup materiałów i wyposażenia	5.470
7)zakup usług pozostałych	3.500
8) podróże służbowe	1.000
9) ZFŚS	2.394
10)dostęp do internetu	1.000
11)rozmowy telefoniczne	1.000
12) szkolenia pracowników	2.000
13)zakup materiałów papierniczych(do drukarek i kserokopiarek)	1.000
14) akcesoria komputerowe i licencje	2.000
Wydatki w tym rozdziale pokryte są z dotacji na zadania zlecone.	

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>18.700</u>
Zaplanowane wydatki pokryte w 100% dotacją.	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>381.000</u>
Dodatki mieszkaniowe	<u>62.800</u>
- dodatki 55.000 zł.	
- inne wydatki związane z wypłatą dodatków (szkolenia pracowników, materiały i usługi) – 7.800	
Ośrodki pomocy społecznej:	<u>342.474</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	256.003
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000
- składki ZUS	49.887
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.584
-delegacje,	1.000
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia	8.000
Zakup usług pozostałych	3.000
- ubezpieczenia i inne opłaty	500
- szkolenia pracowników	1.000
-akcesoria komputerowe, programy komputerowe i licencje	500
Dotacja celowa pokrywa wydatki w kwocie 109.800 zł.	
W rozdziale tym w porównaniu z rokiem 2008 odnotować należy znaczny wzrost kosztów związanych z zatrudnieniem głównego księgowego(1/2 etatu) i księgowego. Od nowego roku księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone będą w siedzibie jednostki.	
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze(wynagrodzenia i pochodne opiekunki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.042
	27.042

	• Pozostała działalność (Program dożywiania)	<u>589.020</u>
15.	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	219.655
	• Świetlice szkolne, w tym:	<u>218.468</u>
	Dodatki i wiejskie mieszkaniowe	13.081
	wynagrodzenia osobowe	143.858
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.620
	składki ZUS	32.725
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.284
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do świetlicy	800
	usługi zdrowotne	100
	zakup materiałów i wyposażenia	1000
	• Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,	<u>1.187</u>
	w tym:	
	Zakup usług 1.187 zł.	
16.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	194.943
	• <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>27.000</u>
	• Bieżące wydatki związane z selektywną zbiórka odpadów. Wydatki skalkulowano na poziomie 2008 roku.	27.000
	• <u>Utrzymanie czystości, zieleni,</u>	<u>57.943</u>
	wydatki bieżące:	<u>50.943</u>
W ramach wydatków bieżących realizowane będą m.in. bieżące remonty chodników, opłata za korzystanie ze środowiska, wiaty przystankowe, wywóz śmieci.		
Wydatki inwestycyjne:		
	Zadania inwestycyjne w tym dziale to projekt chodnika przy ul. Sienkiewicza w Kikole – 7.000 zł.	7.000 zł.
	Oświetlenie ulic,	<u>110.000</u>
	- Konserwacja oświetlenia, instalacja lamp	15.000

oświetleniowych - energia elektryczna	95.000
17. <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	145.000
• Biblioteki	145.000
• Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Wielkość zaplanowanej na 2009 rok dotacji wzrosła w porównaniu z rokiem 2008 o kwotę 17.000 zł.	145.000
18. <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	2.565.537
• Obiekty sportowe, w tym: Budowa hali sportowej w Kikole (w tym nadzór inwestorski):	<u>2.545.137</u>
Finansowanie realizacji wydatków inwestycyjnych zaplanowano w następujący sposób: 1.827.075 – kredytem na pokrycie występującego deficytu, 718.062 zł. - środki własne	2.545.137
• Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	<u>20.400</u>
• Dotacja z budżetu Gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kikół z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez uczestnictwo w regionalnych rozgrywkach ligowych i innych imprezach sportowych, zakup sprzętu sportowego jako formy rozwoju bazy sportowej.	20.000
Koszty ogłoszenia w prasie o konkursie OGÓŁEM:	400 18.580.374

Słownie: Osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote.

Z planowanych wydatków w kwocie : 18.580.374 zł
wydatki bieżące zamykają się kwotą 15.485.237 zł. i
stanowią 83,34 % wydatków ogółem, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 8.070.285 zł. stanowią 52,12 %wydatków bieżących oraz 43,43% wydatków ogółem.
- Obsługa długu publicznego (dział 757)w kwocie 210.000 stanowi 1,36 % wydatków bieżących oraz 1,13% wydatków ogółem.
- Rezerwy celowe w wysokości 10.000 zł. stanowią 0,14 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu, 0,05 % wydatków ogółem.
- Wydatki majątkowe w wysokości 3.095.137 zł. stanowią 16,66 % wydatków ogółem.

Kikół, dn. 29 grudnia 2008r.