

	Nazwa działu i opis	Kwoty zaplanowane
1.	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	
	• Infrastruktura wodociągowa	28.000
	• Izby rolnicze /Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/	11.000
	• Pozostała działalność /Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za badania próbek gleby oraz podziały i rozgraniczenia działek, wycena nieruchomości/ zakup sprzętu do kolczykowania i oznaczania zwierząt na terenie gminy usługi związane z częściowym dofinansowaniem utylizacji zwierząt na terenie gminy	7.000 3.000 7.000
2.	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</u>	177.114
	• Zaopatrywanie wsi w wodę	177.114
	• Wynagrodzenie konserwatora	22.000
	• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.761
	• Składki ZUS	4.677
	• Fundusz Świadczeń Socjalnych	676
	• Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000
	Opłata energii elektrycznej w hydroforniach, awarie sieci wodociągowej, zakup niezbędnego sprzętu, konserwacja urządzeń technologicznych, podatek od towarów i usług (VAT)	138.000
3.	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	2.191.869
	• Bieżące naprawy i remonty dróg gminnych /zużłowanie , remont cząstkowy , równanie i odśnieżanie/	170.000
	• Modernizacja drogi Sumin-Wola-Lubin w tym:	
	-10 Środki własne gminy: 31.000	721.869
	- kredyt 690.869	

• Budowa drogi Lubin	
W tym:	1.300.000
- środki własne gminy:	200.000
- kredyt	1.100.000
4. <u>GOSPODARKA MIESZKANOWA</u>	10.000
Wydatki związane z utrzymaniem budynków gospodarki komunalnej	10.000
5. <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	160.000
• Plany zagospodarowania przestrzennego	160.000
6. <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1.396.606
Rady gmin	
-diety dla radnych, przewodniczącego, sołtysów	75.192
-wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji rządowej/usc/	78.720
• Administracja samorządowa, w tym:	
• Wynagrodzenia osobowe	654.000
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.968
• Składki ZUS	139.803
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.679
• Wynagrodzenia za inkaso sołtysów	30.000
• Wynagrodzenia radcy prawnego	20.000
• Opłata za energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, opłaty zryczałtowane, drobne naprawy i remonty, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku	243.043
• Pozostała działalność w tym:	88.201
• wynagrodzenie i pochodne dla pracownika gospodarczego, pracowników	

	interwencyjnych /różnice między środkami otrzymanymi z Urzędu Pracy/	79.659
	• częściowe dofinansowanie pomocy różnym organizacjom, osobom fizycznym, opłacanie składek członkowskich dla stowarzyszeń	8.542
7.	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.250</u>
	• Prowadzenie rejestrów wyborców , sporządzanie kart dodatkowych i innych druków, koszty korespondencji, koszty zapewnienia ochrony zbiorów	1.250
8.	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	65.875
	• Wynagrodzenia kierowców OSP, pochodne od wynagrodzeń	16.875
	• Remonty i naprawy samochodów OSP, zakup paliwa, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków oraz pojazdów, zakup węży, umundurowanie	49.000
9.	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	250.000
	• Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	250.000
10.	<u>REZERWA</u>	97.000
	• Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	97.000
11.	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	5.884.005
	• Szkoły podstawowe	3.596.567
	• Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	2.128.775
	• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157.494
	• Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	172.751

• Składki ZUS	467.507
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	126.439
• Zakup opału, odzieży ochronnej, środków czystości, mat. Kancelaryjno-biurowych, energii elektrycznej rozm.telefoniczne, wywóz nieczystości przeprowadzanie badań lekarskich, drobne naprawy i remonty obiektów szkolnych, zakup pomocy naukowych: w tym środki własne na finansowanie zakupu środków dydaktycznych , oprogramowania komputerowego, szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów, szkolenia informatyczne, materiały i sprzęt umożliwiające prowadzenie akcji dożywianie w SP Wola oraz SP Zajeziórze.	343.601
• Wymiana 2 pieców c.o /Kikół – Sumin/ W tym : 1. kredyty i pożyczki: 200.000	200.000
• Gimnazja	1.439.606
• Wynagrodzenia osobowe	874.878
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.824
• Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	92.705
• Składki ZUS	203.267
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.763
• Delegacje, pomoce naukowe, opał, energia elektryczna, drobne naprawy i remonty, stypendia dla uczniów, w tym środki własne na finansowanie zakupu środków dydaktycznych , oprogramowania i szkoleń dla gimnazjum,	132.169
• materiały i wyposażenie dla Gimnazjum /Sumin/ na stworzenie pracowni informatycznej.	12.000
• Przedszkola	589.015
• Wynagrodzenia osobowe	338.948
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.863
• Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	25.999
• Składki ZUS	76.792
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.147
• Pomoce naukowe, materiały metodyczne,	

	delegacje	74.100
	• Wyżywienia dzieci	26.166
•	Dowożenie dzieci do szkół	192.426
	• Wynagrodzenie i pochodne dla kierowcy	36.650
	• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676
	• Pozostałe wydatki związane z dowożeniem dzieci	155.100
•	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.772
•	Pozostała działalność	39.619
	• Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	18.000
	• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów	21.619
12.	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	258.863
	• Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Przeciwdziałanie następstwom nadużywania alkoholu, finansowe wsparcie dla rodzin borykających się z problemami alkoholowymi	68.000
	• Zakup budynku Ośrodka Zdrowia	190.863
	Zapłata końcowa faktury. Inwestycja finansowana kredytem w kwocie 190.863	
13.	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	706.889
	• Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.800
	• Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	258.900
	• Dodatki mieszkaniowe	52.100
	• Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23.700
	• Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	200.255
	-10wynagrodzenia osobowe	139.176
	-11dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.685
	-12składki ZUS	29.690
	-13odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.704

	-14delegacje, zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie majątku	17.000
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze(wynagrodzenia i pochodne opiekunki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.134
	• Świadczenia społeczne	150.000
14.	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	60.184
	• Świetlice szkolne, w tym:	60.184
	-10Dodatki i wiejskie mieszkaniowe	2.798
	-11wynagrodzenia osobowe	41.520
	-12dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.981
	-13składki ZUS	9.308
	-14odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.577
	-15zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do świetlicy	1.000
15.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	697.021
	Utrzymanie czystości, zieleni, wysypisko	55.000
	Remont chodników	44.750
	Oświetlenie ulic,	83.000
	Konserwacja oświetlenia, oświetlenie drogi Walentowo-Niedźwiedź	2.000
	Oczyszczalnie ścieków	514.271
	W tym:	
	• wynagrodzenia osobowe pracowników oczyszczalni	50.465
	• nagrody z zakładowego funduszu nagród	5.139
	• składki ZUS	10.943
	• Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.704
	• Wydatki bieżące w Zakresie utrzymania oczyszczalni ścieków/energia, niezbędne materiały, podatek od towarów i usług (VAT),	

naprawa awarii/	106.240
• Kanalizacja sanitarna IV etap	168.780
Zapłata faktury końcowej ze środków własnych: 20.512 zł.	
Kredyt: 148.268 zł.	
• Budowa pomostów na Jeziorze Kikolskim:	100.000
- inwestycja w całości pokryta kredytem.	
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją – dokumentacja techniczna, w tym :	70.000
Kredyt: 70.000	
16. <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	113.990
• Pozostałe zadania w zakresie kultury- imprezy kulturalne, częściowa pomoc dla KLUBU SENIORA „JESIENNY LIŚĆ”	14.000
• Biblioteki	92.670
• Wynagrodzenia osobowe	57.960
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.763
• Składki ZUS	12.344
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.353
• Zakup książek, materiałów biurowych, energia, rozmowy telefoniczne, drobne naprawy i remonty, zakup komputera , podróże służbowe	11.250
• Ochrona i konserwacja zabytków /Remonty obiektów zabytkowych/	7.320
17. <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	30.000
• Wydatki związane z rozrywkami sportowymi	30.000
OGÓŁEM:	12.128.666

Słownie: Dwanaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych.

Z planowanych wydatków w kwocie :	12.128.666 zł
-16wydatki bieżące w kwocie:	9.377.154 zł.
w tym na:	
• wynagrodzenia w kwocie:	4.805.288 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 992.194 zł.
- obsługa długu w kwocie: 250.000 zł.
- wydatki majątkowe: 2.751.512 zł.

Budżet gminy będzie wykonany przez jedną samodzielną jednostkę organizacyjną, tj. Urząd Gminy.

Kikół.dn. 30.01.2004r.