

ZARZĄDZENIE Nr 68/2011

WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2012 r.

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz uchwały Nr XXXII/251/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisewo zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. wraz z pozostałymi materiałami.

- 1) dochody budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. w wysokości 15.238.249 zł;
- 2) wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. w wysokości 14.739.001 zł;
- 3) nadwyżka budżetu w wysokości 499.248 zł.

Projekt budżetu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. z kompletem dokumentów przekazać do dnia 15 listopada 2011 r.:

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 68/11 Wójta Gminy Lisewo
z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy na 2012 r.**

**Plan dochodów na 2012 rok wynosi 15.238.249 zł w tym: dochody bieżące 14.656.119 zł,
dochody majątkowe 582.130 zł.**

W poszczególnych działach plan dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo 946.452 zł

- wpływy z tytułu opłat za wodę i ścieki 945.452 zł,
- pozostała działalność – wpływy za obwody łowieckie 1.000 zł.

2. Gospodarka mieszkaniowa 84.760 zł

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.660 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 82.100 zł.

3. Działalność usługowa 1.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (cmentarnictwo) 1.000 zł.

4. Administracja publiczna 72.800 zł

- Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 72.800 zł.

5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 863 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 863 zł.

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.648.683 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 3.000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 993.900 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 31.624 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.450 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 483.700 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.128.000 zł,
- podatek leśny 200 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 53.700 zł,
- podatek od spadków i darowizn 5.000 zł,
- opłata od posiadania psów 2.500 zł,
- wpływy z opłaty targowej 24.880 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 20.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 57.000 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat 15.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.754.729 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 10.000 zł.

7. Różne rozliczenia 5.913.061 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.007.557 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.900.504 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 5.000 zł.

8. Oświata i wychowanie 151.000 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 151.000 zł.

9. Pomoc społeczna 2.003.500 zł

- rodziny zastępcze 50.000 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.744.000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 65.200 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe 25.300 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 60.600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie 37.900 zł.

10. Pozostała działalność 814.000 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla samorządowego zakładu budżetowego 814.000 zł.

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł.

12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000 zł

- wpływy z usług 10.000 zł.

Dochody majątkowe: 582.130 zł

1. Gospodarka mieszkaniowa 83.130 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 21.230 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 61.900 zł.

2. Oświata i wychowanie - budowa hali w Krusinie 499.000 zł

- środki z tytułu dotacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na budowę hali sportowej w Krusinie 499.000 zł.

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Stawki do naliczenia planów podatków i opłat lokalnych zwiększono o 5% natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 50 zł za dt.

Plan wydatków na 2012 rok wynosi 14.739.001 zł w tym: wydatki bieżące 13.700.001 zł, wydatki majątkowe 1.039.000 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł tj. 0,54% planowanych wydatków budżetowych w tym rezerwa ogólna w wysokości 46.200 zł oraz rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 33.800 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 967.100 zł. z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) 942.300 zł tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.600 zł, wynagrodzenia 250.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 43.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 19.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 59.000 zł (zakup paliwa 15.000 zł, zakup opału 5.000 zł, zakup wodomierzy 10.000 zł, zakup części do kosiarek 5.000 zł, zakup materiałów biurowych 7.000 zł, zakup części 8.000 zł, zakup kosiarki 1.100 zł, zakup stila 2.500 zł, zakup hydrantów i zasuw 5.400 zł), zakup energii i wody 360.000 zł, zakup usług remontowych 91.000 zł (modernizacja sterowania pomp 18.000 zł, regeneracja pomp i dmuchaw 12.000 zł, PEKUM 25.000 zł, usunięcie zatorów 8.000 zł, remonty samochodów 5.000 zł, zakup pompy ściekowej 6.000 zł, zakup pompy głębinowej 12.000 zł, przygotowanie projektu wodociągu Krajęcín – Piątkowo 5.000 zł), zakup usług zdrowotnych 800 zł, zakup usług pozostałych 15.000 zł (wywóz nieczystości 7.000 zł, prowizje bankowe 1.500 zł, usługi informatyczne 500 zł, odszkodowania 4.000 zł, inne usługi 2.000 zł), opłaty z tytułu telefonii komórkowej 2.500 zł, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 5.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20.000 zł, podróże służbowe krajowe 20.000 zł (ryczałty 18.000 zł, delegacje 2.000 zł), różne opłaty i składki 30.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska 17.000 zł, dozór techniczny 3.000 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 9.800 zł, ubezpieczenia 200 zł), odpis na ZFŚS 8.200 zł, wydatki inwestycyjne 30.000 zł na zakup samochodu,
- pozostała działalność 2.500 zł na pobranie prób glebowych,
- składki na Izby Rolnicze 22.300 zł.

2. Transport – 298.000 zł w tym:

- drogi gminne 298.000 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, usługi remontowe dróg w tym: zakup kruszywa, usługi równiarką, 145.000 zł, zakup usług pozostałych 143.000 zł (zimowe utrzymanie dróg, pomiary geodezyjne, wznowienie granic).

3. Gospodarka mieszkaniowa – 71.500 zł:

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł, zakup energii do części wspólnych 2.500 zł, usługi remontowe mieszkań socjalnych 40.000 zł, zakup usług pozostałych 25.000 zł.

4. Działalność usługowa – 1.000 zł.

Środki te pochodzą z dotacji na utrzymanie cmentarzy.

5. Administracja publiczna – 1.993.016 zł z podziałem na:

- Urzędy Wojewódzkie 72.800 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 66.500 zł, zakupy materiałów biurowych 3.940 zł i odpis na ZFŚS 2.360 zł,

- Starostwo Powiatowe 10.000 zł (dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup samochodu przez PSP),

- Rada Gminy 58.200 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 52.700 zł, zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty 5.000 zł oraz 500 zł na podróże służbowe, krajowe.

- Urząd Gminy 1.763.456 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.000 zł, wynagrodzenia osobowe 969.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 187.056 zł wynagrodzenia bezosobowe 50.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.000 zł, odpis na ZFŚS 29.900 zł, podróże służbowe, krajowe 35.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 91.600 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, Dzienników Urzędowych, Monitorów Polskich, Dzienników Ustaw, środków czystości, sprzętu komputerowego, zakup energii 15.000 zł, zakup usług remontowych 60.000 zł, zakup usług zdrowotnych 800 zł, zakup usług pozostałych 170.000 zł z przeznaczeniem na: szkolenia pracowników, prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, konserwacja sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, opłaty za projekty planu zagospodarowania przestrzennego, koszty komornicze, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie itp., zakup usług dostępu do sieci Internet 9.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 9.000 zł, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 16.000 zł, różne opłaty i składki 15.000 zł tj. ubezpieczenie mienia, itp.

- pozostała działalność 88.560 zł w tym: diety dla sołtysów 32.700 zł, oraz utrzymanie Gminnego Centrum Informacji 55.860 zł- wynagrodzenia osobowe 30.600 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.910 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.550 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł, zakup energii 300 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł (usługi

introligatorskie), zakup usług telefonii stacjonarnej 1.600 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł, różne opłaty i składki 300 zł (ubezpieczenia sprzętu komputerowego), oraz na ZFŚS 1.100 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 863 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie za aktualizację rejestrów spisu wyborców

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 104.110 zł w tym:

- jednostki terenowe Policji – 3.000 zł (dofinansowanie zakupu paliwa),
- ochotnicze straże pożarne – 101.110 zł tj. na wynagrodzenia osobowe 13.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.150 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 4.960 zł, wynagrodzenia bezosobowe 18.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł (paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału dla remiz, zakup materiałów energii 11.500 zł, zakup usług remontowych 5.000 zł, zakup usług pozostałych 9.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług sieci komórkowej 200 zł, opłaty z tytułu zakupu usług sieci stacjonarnej 300 zł, różne opłaty i składki 7.500 zł (ubezpieczenia majątku i członków OSP).

8. Obsługa długu publicznego –380.000 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9. Różne rozliczenia – 80.000 zł, w tym rezerwa ogólna 46.200 zł i rezerwa na usuwanie skutków klęski żywiołowych 33.800 zł.

10.Oświata i wychowanie – 6.942.034 zł z podziałem na:

- Szkoły Podstawowe 4.181.257 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 135.962 zł, wynagrodzenia osobowe 1.988.985 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 149.183 zł, odpis na ZFŚS 118.983 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 405.144 zł, wynagrodzenia bezosobowe 14.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 252.500 zł tj. zakup opału, prenumerata, materiały biurowe, tonery), zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 5.000 zł, zakup energii 43.500 zł, zakup usług remontowych 10.000 zł, zakup usług zdrowotnych 900 zł, zakup usług pozostałych 41.500 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, legalizacje gaśnic, usługi kominiarskie, usługi informatyczne), zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000 zł, opłaty tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1.400 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.700 zł, podróże służbowe krajowe 6.000 zł, różne opłaty i składki 5.500 zł, budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krusinie 999.000 zł.
- Przedszkola 689.465 zł w tym wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 24.800 zł, wynagrodzenia 416.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.650 zł, pochodne od wynagrodzeń 86.900 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17.000 zł, zakup środków żywności 51.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000 zł, zakup energii 22.000 zł, zakup usług zdrowotnych 500 zł, zakup usług pozostałych 8.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), opłaty z tytułu usług

sieci komórkowej 1.800 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł, różne opłaty i składki 200 zł, odpis na ZFŚS 26.415 zł,

- Gimnazjum – 1.670.612 zł w tym wynagrodzenia osobowe 989.100 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.260 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 204.171 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 67.078 zł, odpis na ZFŚS 70.703 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 172.700 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 zł, zakup energii i wody 30.000 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 500 zł, zakup usług pozostałych 25.000 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 600 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.500 zł, podróże służbowe krajowe 6.000 zł, różne opłaty i składki 2.500 zł,
- dowóz uczniów do szkół 390.000 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.700 zł.

11. Ochrona Zdrowia – 137.450 zł w tym : dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 10.000 zł na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii.

- programy profilaktyki zdrowotnej 10.000 zł,
- zwalczanie narkomanii 7.000 zł (zakup usług pozostałych),
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 110.450 zł część środków pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego na : różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.600 zł (diety komisji), wynagrodzenia osobowe 54.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.850 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.750 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.100 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.800 zł, zakup energii i wody 250 zł, zakup usług pozostałych 13.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług sieci komórkowej 500 zł, opłaty z tytułu zakupu usług sieci telefonii stacjonarnej 3.400 zł, podróże służbowe , krajowe 1.000 zł odpis na ZFŚS 2.200 zł.

12. Pomoc Społeczna – 2.349.900 zł

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 52.400 zł,
- rodziny zastępcze 50.000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.744.000 zł w tym: wypłata świadczeń oraz opłacenie składek od zasiłków 1.691.680 zł, 52.320 zł utrzymanie stanowiska pracy z tego: wynagrodzenia osobowe 32.800 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.660 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.450 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.110 zł, zakup usług pozostałych 7.000 zł, podróże służbowe, krajowe 200 zł, odpisy na ZFŚS 1.100 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.160 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 137.200 zł tj. dotacja 65.200 zł, środki własne 72.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe 40.000 zł,
- zasiłki stałe – 31.800 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 219.460 zł środki te zabezpieczają utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.000 zł,

wynagrodzenia osobowe 156.000 zł , pochodne od wynagrodzeń 31.060 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł, zakup energii i wody 500 zł, zakup usług remontowych 200 zł, zakup usług pozostałych 5.400 zł (prowizje bankowe, szkolenia, usługi informatyczne), podróże służbowe krajowe 1.400 zł, odpis na ZFŚS 4.400 zł.
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 68.880 zł w tym dotacja 37.900 zł.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 213.344 zł w tym: organizację robót publicznych 122.900 zł (zatrudnienie pracowników oraz stworzenia frontu robót),

- pozostała działalność – dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 913.548 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 155.000 zł

- oczyszczanie miast i wsi 36.000 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia,
- oświetlenie ulic 104.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii 80.000 zł i konserwację oświetlenia drogowego 24.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.000 zł (zakup drzewek, kwiatów).

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 134.500 zł

- domy kultury, świetlice i kluby 21.500 zł z tego na: zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup energii i wody 15.000 zł, zakup usług pozostałych 1.500 zł,
- biblioteka-dotacja dla jednostki kultury 83.000 zł,
- pozostała działalność 30.000 zł tj. organizacja dożynek gminnych, festynów, świąt państwowych oraz konkursu "posesja" z tego na zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł, zakup usług pozostałych 15.000 zł.

17. Kultura fizyczna i sport - 63.080 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 40.000 zł,
- sport masowy 23.080 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3.480 zł, zakup energii 4.600 zł.

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w projekcie budżetu na 2012 rok nie uwzględniono wskaźnika rewaloryzacji płac we wszystkich działach dotyczących administracji. Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w takiej wysokości, aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo.

W związku z powyższym projekt budżetu zakłada wykonanie w minimalnym stopniu niezbędnych i koniecznych zadań.