

DOCHODY BUDŻETOWE

Szacunek dochodów budżetowych na 2013 r. oparto o:

- przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2012 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2012 r. i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,

- zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r. nr pisma ST3/4820/9/2012/1374 w sprawie ustalenia dla Gminy Stromiec rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3101/17/12 z dnia 16.10.2012 r. o planie dotacji dla Gminy Stromiec na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 r. w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w działach Administracja Publiczna, Obrona Cywilna, Opieka Społeczna,

- stawki podatkowe przyjęte na 2013 r.,

Planowane dochody ogółem na 2013 rok wynoszą 27 677 000 zł w tym:

- dochody własne gminy	8 234 641 zł,
w tym: wpływy z podatków i opłat	1 995 730 zł,
udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fiz. i prawnych	1 415 671 zł,
dochody majątkowe gminy	1 252 000 zł,
w tym ze sprzedaży majątku	480 000 zł,
pozostałe dochody własne	3 571 240 zł,
- dotacje	9 911 707 zł,
w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 163 743 zł,
na zadania własne	215 100 zł,
na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE -	7 532 864 zł,
- subwencja oświatowa	5 481 510 zł,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej	3 885 263 zł,
- subwencja równoważąca	163 879 zł.

Dochody własne gminy stanowią 29,8 % ogółem planowanych dochodów na 2013 r. Subwencja oświatowa stanowi 19,8% planowanych dochodów ogółem i jest niższa niż w 2012 r. o kwotę 40 548 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 14% i jest wyższa w porównaniu do roku 2012 r o kwotę 423 322 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0,6 % dochodów ogółem i zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 2 535 zł. Ogółem dochody z tytułu subwencji ogólnej uległy zwiększeniu o kwotę 380 239 zł. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 8,6 % planowanych dochodów ogółem. Środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wynoszą 27,2 % ogółem dochodów Gminy na 2013 r.

Omówienie ważniejszych źródeł dochodów budżetowych (własnych) na 2013 r.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 10 000 zł dotyczą wpływów z czynszów za obwody łowieckie należnych gminie oraz odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców gminy na dofinansowanie inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych. Dochody majątkowe w kwocie 8 050 200 zł gmina otrzyma z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych, wpłat mieszkańców na realizację inwestycji wodnych i kanalizacyjnych oraz środków unijnych na realizację inwestycji w ramach projektu „Kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa Gminy Stromiec” zgodnie z zawartą umową.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w dziale tym pochodzą z tytułu usług związanych ze sprzedażą wody, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 366 000 zł dotyczą w szczególności:

- | | |
|--|-------------|
| 1. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste | 1 000 zł, |
| 2. wpływów z czynszów mieszkaniowych | 30 000 zł, |
| 3. wpływów ze sprzedaży nieruchomości
(działek budowlanych) | 330 000 zł, |
| 4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000 zł. |

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 3 200 000 zł dotyczą przysługującego gminie zwrotu należnego podatku od towarów i usług od realizowanych zadań inwestycyjnych dotyczących gospodarki wodno – ściekowej, mających związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 3 411 401 zł dotyczą dochodów z:

- | | |
|--|---------------|
| - podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa osób fizycznych | 9 000 zł, |
| - podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych | 1 043 910 zł, |
| - podatku rolnego | 252 950 zł, |
| - podatku od środków transportu | 34 400 zł, |
| - podatku leśnego | 167 700 zł, |
| - podatku od spadków i darowizn | 20 000 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 45 000 zł, |
| - opłaty za odbiór odpadów komunalnych | 312 000 zł, |
| - wpływy z opłaty targowej | 18 000 zł, |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 15 000 zł, |
| - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 54 075 zł, |
| - opłat za zajęcie pasa drogowego | 5 600 zł, |
| - opłaty adiacenckiej | 6 000 zł, |
| - zwrot kosztów upomnień | 2 000 zł, |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 095 zł, |
| - wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa | 1 415 671 zł, |

Do ustalenia wielkości dochodów z podatków przyjęto stawki podatków uchwalone przez Radę Gminy na 2013 r.

Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 40zł /dt.

Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 30.09.2012 r.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane dochody w wysokości 148 975 zł. dotyczą opłat pobieranych za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych a także z czynszów z lokali mieszkalnych w budynkach oświatowych.

PSP w Stromcu będzie realizowała w roku szkolnym 2012 – 2013 projekt pn „Zabawa i nauka to świetny duet” w ramach POKL mający na celu zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz zakup pomocy dydaktycznych. Wartość pozyskanych środków w ramach projektu na 2013 r wynosi 35 200 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale pomocy społecznej dochody pochodzą z tytułu zwrotu nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z lat ubiegłych, należności ściągnięte od dłużników alimentacyjnych, usług opiekuńczych. W GOPS realizowany będzie projekt pn „Przekonaj się że możesz” w ramach POKL mającym na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość dofinansowania projektu na 2013 r. wynosi 111 875 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu wpływów związanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji z PROW w ramach złożonego i zaakceptowanego wniosku do Lokalnej Grupy Działania Zapilicze na organizację festynu gminnego w 2012 r. Ponadto w 2013 r gmina otrzyma refundację zrealizowanego w 2012 r. zadania pn „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszyn” w ramach PROW zgodnie z umową nr 00093-6922-UM700176/10 w kwocie 193 445 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn „ Dziecięca akademii przyszłości” w ramach POKL na zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno – sportowych dla uczniów trzech szkół tj. PSP Stromiec, PSP Bobrek, PSP Dobieszyn. Wartość dotacji na ten cel wynosi 34 890 zł.

DOTACJE

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3101/17/12 z dnia 16.10.2012 r. przyjęto plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 956 zł.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2012r. Nr FIN- I.3111.77.2012 przyjęto do planu następujące dotacje:

- na zadania z zakresu administracji rządowej:	
w dziale 750 Administracja publiczna	38 367zł,
w dziale 752 Obrona narodowa	500 zł,
w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne	300 zł,
w dziale 852 Pomoc Społeczna	2 123 620 zł,
Ogółem	2 162 787 zł,
- na zadania własne:	
w dziale 852 Pomoc społeczna	215 100 zł,
Ogółem dotacje	2 378 843 zł.

SUBWENCJE

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. dla Gminy Stromieć przydzielono subwencje:

- wyrównawczą w kwocie	3 885 263 zł,
- oświatową w kwocie	5 481 510 zł,
- równoważącą w kwocie	163 879 zł,
Razem:	9 530 652 zł.

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2013 rok uwzględniono następujące założenia:

- zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2012 roku,
- wynagrodzenia zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r, przewidywanego wzrostu dodatków stażowych oraz przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zwiększenia zatrudnienia o 1 etat,
- kwoty bazowe dla nauczycieli ujęte w ustawie budżetowej na 2013 r.
- podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi 8,5 % kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych na 2012 rok,
- przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych ,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP z 2011 r Nr 15 poz.156) tj. kwotę 2 917,14 jako podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych (z wyłączeniem nauczycieli),
- prognozowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2011 roku,
- wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2012 rok.

OPIS SZCZEGÓŁOWY WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale przeznacza się na przekazanie do Izb Rolniczych kwoty stanowiącej 2 % wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy).

Nie zaplanowano wydatków na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych, ponieważ w okresie planowania budżetu nie wpłynęła informacja o wysokości dotacji na ten cel (dotacja ta wpływa na wniosek gminy i jest uzależniona od ilości wniosków rolników).

W zakresie inwestycji na 2013 rok zaplanowano kontynuację rozpoczętych inwestycji w latach poprzednich zgodnie z zawartą umową z MJWPU. Szczegółowe kwoty na realizację poszczególnych zadań omówiono w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykazie przedsięwzięć.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano wkład własny na wydatki związane z realizacją projektów 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w dziale tym dotyczą kosztów związanych z eksploatacją sieci wodociągowych w gminie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na wypłatę poborów dla konserwatora wodociągu. Pozostałe wydatki materiałowe i remontowe dotyczą napraw i remontów sieci wodociągowej. Zaplanowano wydatki związane z opłatami do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych przez hydrofarmie wodociągowe.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie łącznej 90 000 zł przeznacza się na:

- zakup kruszywa, przepustów do remontów dróg gminnych gruntowych 30 000 zł,
- remonty dróg gminnych 10 000 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, usługi równiarki 50 000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone w szczególności na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 12 000 zł,
- podziały nieruchomości 10 000 zł,
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości 3 000 zł,
- wyrisy, wypisy, wykazy synchronizacyjne 5 000 zł,
- remonty budynków komunalnych 10 000 zł,
- opłaty sądowe (wypisy i zakładanie ksiąg wieczystych) 4 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wydatki w kwocie 38 367 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia (i pochodne) pracownika, zakup druków, zakup usług pozostałych.

W ramach tego działu będą finansowane diety dla radnych Rady Gminy w kwocie 50 000 zł

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy wydatki w kwocie 1 718 893 zł to planowane wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, szkolenia, delegacje, świadczenia bhp).

W pozostałych wydatkach znaczące planowane pozycje wydatków to:

- zakup energii elektrycznej,	33 000 zł,
- usługi pocztowe w tym: dotyczące podatków i opłat lokalnych	50 000 zł,
- obsługa prawna	35 000 zł,
- ekspertyza wznawiająca ISO	3 500 zł,
- obsługa informatyczna	12 000 zł,
- opieka nad programami użytkowymi	21 000 zł,
- aktualizacje programów użytkowych i licencji	27 000 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru	20 000 zł,
- zakup szaf metalowych do urzędu	7 000 zł,
- prenumerata prasy i publikacji fachowych	5 000 zł,
- przegląd i naprawa kopiarek	2 000 zł,
- naprawa parkietu w sali konferencyjnej UG	8 000 zł,
- zakup środków czystości	3 000 zł,
- usługi telefoniczne i dostęp do internetu	21 000 zł,
- różne opłaty i składki	8 000 zł

Przewiduje się również wydatki na promocję Gminy Stromicie w kwocie 4 000 zł.

W ramach wydatków na administrację publiczną zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w wysokości 30 000 zł oraz wkład własny na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Złożono wnioski w ramach RPO WM na lata 2007 - 2013 na dofinansowanie projektu pn „Zintegrowana e -Platforma informatyczna Gminy Stromicie”. Na ten cel zabezpiecza się środki własne w budżecie w wysokości 195 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przewiduje się wydatki na:

- utrzymanie gotowości obojowej Ochotniczych Straży Pożarnych min. na wynagrodzenia, ekwiwalenty za akcje bojowe i ratownicze, utrzymanie sprzętu i samochodów, remonty, szkolenia, badania, ubezpieczenia samochodów bojowych itp.) 209 447 zł,
- obrona cywilna (zadanie zlecone) 300 zł,
- wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (1/4 etatu, drobne materiały i usługi) 11 340 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Stromiec.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2013 zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 133 000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 35 000 zł,
- oświatową 50 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- szkoły podstawowe 4 594 521 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 445 593 zł,
 - gimnazja 2 011 864 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół 370 609 zł,
 - stołówki szkolne 296 730 zł,
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli (1 % funduszu płac nauczycieli) 45 000zł
 - inne wydatki (ogłoszenia prasowe o konkursach na dyrektorów szkół, wydatki związane z organizacją awansu zawodowego nauczycieli) 3 000 zł
- RAZEM 7 767 317 zł**

Plan wydatków na poszczególne placówki oświatowe wynosi:

- PSP w Bobrku – 936 000 zł,
- PSP w Bożem – 788 662 zł,
- PSP w Dobieszynie – 897 593 zł,
- PSP w Podlesiu - 890 988 zł,
- PSP w Stromcu – 1 882 001zł,
- PG w Stromcu – 2 016 864 zł

W ramach wydatków na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, wynagrodzenia opiekuna w czasie przejazdów do szkoły, remonty i naprawy autobusu, zakup paliwa i materiałów do naprawy autobusu, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów oraz koszty związane z zakupem usług na jeden autobus szkolny, wydatki związane z dowozem niepełnosprawnych

dzieci z terenu gminy i Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu do szkół w Radomiu, Grójcu i Nowej Wsi.

Podsumowując, oświata będzie finansowana:

- z subwencji oświatowej 5 481 510 zł tj.70,6 %
- z dochodów własnych gminy 2 285 807 zł tj.29,4 %

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale tym zaplanowano następująco:

- zwalczanie narkomanii – 1 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 075 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 110 000 zł - zadanie własne.

W rozdziale 85204 zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 5000 zł.

W rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 2000 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85212 zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym:

- wypłatę świadczeń społecznych 2 006 180 zł,
- obsługa wypłaty świadczeń 107 820 zł,
- zwrot nienależnych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek 800 zł.

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej i nie objętych ubezpieczeniem z innych źródeł.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na zadania własne dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 12 000 zł (zasiłki celowe i okresowe) oraz z własnych środków w kwocie 60 500 zł.

W rozdziale 85216 zaplanowano kwotę 115 000 na wypłatę zasiłków stałych (dotacja 86 000 zł)

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 2000 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85219 to utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu w kwocie 336 697 zł. (dotacja na zadania własne 68 200zł)

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze przewiduje się kwotę wydatków 18 520zł

W rozdziale 85295 na dożywianie uczniów przewiduje się kwotę 67 000 zł (dotacja 40 000zł)

Podsumowując pomoc społeczna będzie finansowana:

- z dotacji 2 338 720 zł (81,8 %)
- z dochodów własnych gminy 520 297 zł (18,2%)

Razem 2 859 017 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

GOPS realizuje projekt w ramach POKL pn „Przekanaj się że możesz” mający na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu na 2013 r. wynosi 125 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

W rozdziale 90002 wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 planowane są wydatki na wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego oraz na inne wydatki związane z omyaniem ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach na terenie gminy.

W rozdziale 90015 wydatki zostaną przeznaczone na:

- oświetlenie ulic	150 000 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego	21 000 zł,
- zakup zegarów oświetlenia ulicznego	5 000 zł,
- inwestycję „Modernizacja oświetlenia ulicznego”	150 197 zł.

Po wykonaniu modernizacji oświetlenia ulicznego gmina podpisała umowę przejęcia wierzycielności przez bank finansujący na mocy której płatność za wykonaną usługę realizowana jest w okresach miesięcznych dzięki oszczędnościom w zużyciu energii elektrycznej jakie powstają po wykonaniu inwestycji. Spłata całości zadania nastąpi w 2013 r.

W rozdziale 90019 zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska.

W rozdziale 90095 wydatki planowane są na ochronę przed bezpańskimi zwierzętami w wysokości 9 000 zł, monitoring wysypiska w kwocie 6 000 zł, zbiórkę padłych zwierząt w kwocie 1000 zł oraz

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej w Stromcu 150 000 zł,
- wydatki związane z kultywowaniem świąt narodowych, miejsc pamięci, wiązanek okolicznościowych
- ochrona nad zabytkami
- organizacja festynu dla mieszkańców gminy. Złożony został wniosek o dofinansowanie festynu do Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na kwotę 25 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z rozpowszechnianiem sportu powszechnego, zakup nagród i pucharów dla młodzieży uczestniczącej w organizowanych zawodach sportowych, przejazdy na zawody sportowe młodzieży itp.

Zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W dziale tym realizowany jest projekt POKL pn „ Dziecięca akademii przyszłości” mający na celu zorganizowanie zajęć sportowo – edukacyjnych dla młodzieży szkół podstawowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jan Chryzostom Czachowski
Jan Chryzostom Czachowski