

**UZASADNIENIE WYDATKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
CZERMIN NA 2022 R.**

Rolnictwo i łowiectwo	4 217 157,00
<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>242,00</u>
wydatki bieżące:	242,00
- opłata za zajęcia gruntu pod wodami	242,00
<u>Melioracje wodne</u>	<u>36 116,00</u>
wydatki bieżące:	36 116,00
- wynagrodzenia na kosztorysy	1 000,00
- fundusz sołecki - przegląd i konserwacja rowów melioracyjnych Breń Os	7 000,00
- fundusz sołecki - przegląd i konserwacja rowów melioracyjnych Dąbrówka Os.	5 000,00
- fundusz sołecki - przegląd i konserwacja rowów melioracyjnych Łysaków	6 000,00
- fundusz sołecki - przegląd i konserwacja rowów melioracyjnych Szafranów	2 500,00
- fundusz sołecki - przegląd i konserwacja rowów melioracyjnych Otałęż	4 616,00
- fundusz sołecki - przegląd i konserwacja rowów melioracyjnych Ziempińców	10 000,00
<u>Spółki wodne</u>	<u>11 000,00</u>
wydatki bieżące:	11 000,00
dotacja celowa na konserwację rowów melioracyjnych	11 000,00
<u>Izby rolnicze</u>	<u>12 000,00</u>
wydatki bieżące:	12 000,00
- wpłaty gmin na Izby Rolnicze	12 000,00
<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>14 500,00</u>
wydatki bieżące:	14 500,00
- składka członkowska Prowent	14 500,00
<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>10 000,00</u>
wydatki majątkowe:	10 000,00
- budowa wodociągu	10 000,00
<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>4 130 283,00</u>
wydatki majątkowe:	4 130 283,00
- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap I oraz budowa stacji podciśnieniowej zlokalizowanej w m. Trzciana, gm. Czermin	1 112 000,00
- budowa kanalizacji	1 757 577,00
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków PROW	1 232 706,00
- fundusz sołecki - budowa kanalizacji Wola Ot	28 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 016,00</u>
wydatki bieżące:	3 016,00
-wynagrodzenie za doręczanie decyzji dotyczącej akcyzy za paliwo	3 000,00
- zakup materiałów biurowych	16,00

Transport i łączność	236 602,00
Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
wydatki bieżące :	30 000,00
-pomoc finansowa dla Powiatu na organizację przewozów pasażerskich	30 000,00
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 500,00</u>
wydatki bieżące :	1 500,00
-opłata za zajęcia pasa drogowego	1 500,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>204 602,00</u>
wydatki bieżące :	104 556,00
- wynagrodzenia bezosobowe (odśnieżanie)	3 000,00
- bieżące utrzymanie dróg, koszenie,	40 000,00
- zimowe odśnieżanie dróg gminnych	5 000,00
-remont dróg	10 000,00
-fund sołecki - remont dróg Czermin	16 548,00
-fund sołecki - remont dróg Breń os	3 000,00
-fund sołecki - remont dróg Łysków	15 000,00
-fund sołecki - remont dróg Trzciana	5 000,00
-fund sołecki - remont dróg Ziempińów	7 008,00
wydatki majątkowe:	100 046,00
-projekt modernizacji dróg Czermin	50 000,00
-fundusz sołecki -budowa chodnika Breń Os	8 000,00
-fundusz sołecki -budowa drogi Breń Os	14 000,00
-fundusz sołecki -poszerzenie drogi Czermin	12 000,00
-fundusz sołecki - wykonanie nawierzchni asfaltowej Szafranów	16 046,00
<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>500,00</u>
wydatki bieżące :	500,00
-utrzymanie przystanków komunikacyjnych	500,00
Gospodarka mieszkaniowa	141 440,00
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>139 940,00</u>
wydatki bieżące:	109 500,00
- wykonanie kosztorysów remontów	500,00
- zakup paliwa i części do kosiarki	6 000,00
- energia elektryczna, co, gaz	45 000,00
- remont budynków	5 000,00
- dokumentacja geodezyjna , wycena nieruchomości , opłaty aktów notarialnych, opłaty sądowe związane z realizacją sprzedaży gruntów mienia komunalnego oraz realizacja prawa pierwokupu	35 000,00
- ubezpieczenie budynków i kontenerów	8 000,00
- odszkodowania za zajęcie gruntów	10 000,00
wydatki majątkowe:	30 440,00

- fundusz sołecki - zakup blachy na DL Dąbrówka Os	20 440,00
- fundusz sołecki - urządzenia na plac zabaw Ziempińców	10 000,00
<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>1 500,00</u>
wydatki bieżące:	1 500,00
- art. Gospodarcze	500,00
- remont lokali	500,00
- przegląd przewodów kominowych	500,00
Działalność usługowa	12 445,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 445,00</u>
wydatki bieżące:	12 445,00
- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Czermin na lata 2022-2030	7 900,00
- Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030	4 545,00
Administracja publiczna	3 291 601,00
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>39 970,00</u>
wydatki bieżące:	39 970,00
- wynagrodzenia	33 434,00
- pochodne od wynagrodzeń	6 536,00
<u>Rady Gmin</u>	<u>115 200,00</u>
Wydatki bieżące	115 200,00
- diety radnych oraz wydatki na delegacje	110 000,00
- materiały biurowe, prenumerata czasopism	1 000,00
- licencja na oprogramowanie e-sesja	4 000,00
- szkolenia	200,00
<u>Urzędy Gminy</u>	<u>2 633 338,00</u>
Wydatki bieżące	2 518 338,00
- Środki czystości, ryczałt za pranie	3 280,00
- wynagrodzenia, 6 nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy	1 782 216,00
- pochodne od wynagrodzeń	319 842,00
- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	37 500,00
- za roznoszenie decyzji podatkowych	2 500,00
- druki dla USC i inne	2 000,00
- kawa, herbata dla obsługi sekretariatu	1 500,00
- materiały biurowe	4 000,00
- Prenumerata czasopism i literatury fachowej	8 500,00
- papier do pisania i drukowania	5 000,00
- komputery i drukarki oraz toner, tusze do ksera i drukarek,	9 500,00
- Koszty ogrzewania budynku, energia elektryczna	73 000,00
- remonty sprzętu i w budynku UG	7 000,00
- Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (ksero, komputery)	3 000,00
- badanie okresowe	1 000,00
- usługi BHP	5 000,00

- Znaki pocztowe i doręczenie poczty	100 000,00
- usługi kominiarskie, usuwanie odpadów komunalnych	2 200,00
- prowizja bankowa za prowadzenie rku bankowego	9 000,00
- Ochrona budynku przez firmę ochroniarską i konserwacja	1 700,00
- opłata BIP i strona internetowa (biznes virtual),	1 000,00
- Dzierżawa programów komputerowych	20 000,00
- pełnienie funkcji IDO	11 210,00
-wykonanie ekspertyzy	4 390,00
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej i internet	5 000,00
- Delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	25 000,00
- Ubezpieczenie budynku i mienia	5 000,00
-Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
-koszty usług komorniczych	6 000,00
- szkolenia	23 000,00
wydatki majątkowe:	115 000,00
- modernizacji UG	115 000,00
<u>Kwalifikacje wojskowe</u>	<u>200,00</u>
Wydatki bieżące	200,00
-zwrot kosztów przejazdu na komisję lekarską	200,00
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 000,00</u>
Wydatki bieżące	9 000,00
-dotacja celowa na zadanie "Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" -konkursy na w/w zadanie zostaną przeprowadzone na początku roku	9 000,00
<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>394 193,00</u>
Wydatki bieżące	394 193,00
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	620,00
-wynagrodzenia	271 706,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 565,00
-składki ZUS FP	54 500,00
-wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
-nagrody konkursowe dla uczniów	4 000,00
- materiały biurowe, tonery prenumerata czasopism, środki czystości, wyposażenie BHP	9 000,00
-remont sprzętu	3 500,00
-badania pracownicze	600,00
-konserwacja systemu alarmowego, przegląd xero, usługi komputerowe, opłaty bankowe znaczki opł pocztowe	14 000,00
-opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych	1 000,00
-podróże służbowe	1 500,00
-ubezpieczenie mienia	400,00
-odpis na FŚS	7 552,00
-podatek od nieruchomości	250,00
-szkolenia	2 000,00

- składki PPK pracodawcy - 1,5%	3 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>99 700,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99 700,00</u>
- diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy	16 600,00
- wynagrodzenie za roznoszenie decyzji podatkowych	30 000,00
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków	46 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	1 100,00
- zorganizowanie uroczystości jubileuszu ślubów, upominki	5 000,00
- promocja gminy, ogłoszenia w prasie,	1 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 484,00
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 484,00</u>
wydatki bieżące:	1 484,00
- materiały biurowe , usługi telekomunikacji i xero, energia elektryczna	1 484,00
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 379,00
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>153 730,00</u>
wydatki bieżące:	136 182,00
- pochodne od wynagrodzeń składki ZUS	1 000,00
- za konserwację remont pomp i samochodów, syren	15 000,00
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu dla członków OSP	4 000,00
- zakup sprzętu pożarniczego	10 000,00
- fundusz sołecki - doposażenie OSP Wola Ot	2 634,00
- fundusz sołecki - doposażenie DS. Szafranów	2 500,00
- fundusz sołecki - doposażenie OSP Ziempińców	3 500,00
- zakup paliwa i części samochodowych i wydatki związane z działalnością statutową	10 000,00
- energia elektryczna	40 000,00
- fundusz sołecki - remont DS. Trzciana	20 548,00
- opłata za badania kierowców	1 000,00
- szkolenia BHO OSP	4 000,00
- przegląd samochodów, wywóz odpadów	11 000,00
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	11 000,00
wydatki majątkowe:	17 548,00
- fundusz sołecki - wykonanie podjazdu do garażu DS. Łysaków	17 548,00
<u>Obrona cywilna</u>	<u>5 149,00</u>
wydatki bieżące	5 149,00
- wynagrodzenia	3 470,00
- pochodne od wynagrodzeń składki ZUS	679,00
- działalność gminnego zespołu reagowania	1 000,00
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1 500,00</u>
wydatki bieżące	1 500,00
- zakup materiałów na szkolenie obronne	500,00

- system powiadamiania	1 000,00
Obsługa długu publicznego	120 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
Wydatki bieżące	120 000,00
- Odsetki od zaciągniętych kredytów	120 000,00
Różne rozliczenia	1 156 000,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>14 000,00</u>
Wydatki bieżące	14 000,00
-podatek od nieruchomości	14 000,00
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1 142 000,00</u>
Wydatki bieżące	1 142 000,00
Rezerwa ogólna	150 000,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	72 000,00
Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki ZUS w dziele Oświata i wychowanie	920 000,00
Oświata i wychowanie	19 660 755,00
Wydatki bieżące (koszty wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach 170 000)	13 627 995,00
wydatki majątkowe:	6 032 760,00
-Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład	6 000 000,00
- kosztorys termomodernizacji SP Trzciana	14 760,00
-fund sołecki - założenie klimatyzacji w SP Trzciana	18 000,00
Ochrona zdrowia	69 000,00
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>
wydatki bieżące:	1 000,00
- realizacja programów profilaktyki przez gminę	1 000,00
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>68 000,00</u>
wydatki bieżące:	68 000,00
- prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i rodziców	25 500,00
- wynagrodzenie bezosobowe- członków komisji, organizowanie spotkań okolicznościowych	11 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	900,00
- art. Na na grody w konkursach	7 000,00
- materiały biurowe i przedmioty dla świetlic, pomoce , prasa	6 300,00
- realizacja programów profilaktyki przez gminę	6 500,00
- utrzymanie i prowadzenie świetlic środowiskowych	9 100,00
- badanie przez biegłego osób kierowanych na badania w zakresie uzależnienia	1 000,00
- szkolenia, podróże służbowe,	700,00

Pomoc społeczna	981 140,00
<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>190 000,00</u>
wydatki bieżące:	190 000,00
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy	190 000,00
<u>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2 000,00</u>
wydatki bieżące:	2 000,00
-wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
-zakup materiałów biurowych	400,00
<u>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>	<u>6 400,00</u>
wydatki bieżące:	6 400,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 400,00
<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>70 000,00</u>
wydatki bieżące:	70 000,00
- zasiłki finansowane z dotacji budżetu państwa	30 000,00
- zasiłki finansowane z budżetu gminy	40 000,00
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 000,00</u>
wydatki bieżące	2 000,00
- świadczenia społeczne	1 000,00
- utrzymanie systemu informatycznego	1 000,00
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>71 000,00</u>
wydatki bieżące	71 000,00
-zasiłki stałe	71 000,00
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>572 380,00</u>
wydatki bieżące w tym	<u>565 380,00</u>
- wynagrodzenia,	395 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 930,00
- pochodne od wynagrodzeń	65 000,00
- ekwiwalent za mater biurowe	2 000,00
- obsługa informatyczna	8 000,00
- centralne ogrzewanie, energia elektryczna	4 000,00
- materiały biurowe, środki czystości,	8 000,00
- remonty sprzętu, pomieszczeń biurowych	1 000,00
- badania okresowe	5 000,00
- prowizje bankowe, usługi informatyczne, licencje na programy, strategia	20 000,00
- rozmowy telefoniczne	1 000,00
- delegacje	3 500,00
- ubezpieczenia	700,00
- odpis na ZFŚS	9 000,00
- podatek od nieruchomości	250,00

- szkolenia	2 000,00
wydatki majątkowe:	7 000,00
-zakup komputerów	7 000,00
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>33 250,00</u>
wydatki bieżące w tym	33 250,00
- usługi opiekuńcze budż państwa 23 250 + budż gm 10 000	33 250,00
<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>31 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	31 000,00
-Dożywianie uczniów w szkołach	30 000,00
- dotacja celowa na dystrybucję żywności dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Czermin -konkurs na w/w zadanie zostanie przeprowadzony na początku roku	1 000,00
<u>Pozostałą działalność</u>	<u>3 110,00</u>
wydatki bieżące w tym	3 110,00
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego -pomoc finansowa	3 110,00
<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>12 000,00</u>
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>9 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	9 000,00
-pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>3 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	3 000,00
-pomoc materialna dla uczniów	3 000,00
<u>Rodzina</u>	<u>6 234 700,00</u>
<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 283 800,00</u>
wydatki bieżące w tym	3 283 800,00
- świadczenia społeczne	3 272 970,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	3 100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	889,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 470,08
- składki na Fundusz Pracy	125,00
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych,	500,00
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, usługi informatyczne, licencje na programy	2 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645,92
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 903 500,00</u>
wydatki bieżące w tym	2 903 500,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:ekwiwalenty za materiały biurowe	100,00
- świadczenia społeczne	2 561 500,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	70 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	233 100,00
- składki na Fundusz Pracy	1 850,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych,	10 000,00
- zakup energii	1 500,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, usługi informatyczne, licencje na programy	11 799,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>23 600,00</u>
wydatki bieżące w tym	23 600,00
- wynagrodzenie	20 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00
<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>8 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	8 000,00
- różne opłaty	8 000,00
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>15 800,00</u>
wydatki bieżące w tym	15 800,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 800,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 696,00
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 424 568,00</u>
wydatki bieżące w tym	1 424 568,00
-wynagrodzenia	53 000,00
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 350,00
-pochodne od wynagrodzeń	11 212,00
-zakup materiałów biurowych	1 500,00
- energia elektryczna	4 000,00
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tworzenie punktu selektywnej zbiórki, koszty wysyłki upmnień	1 345 240,00
-podróże służbowe	1 166,00
-odpis na FŚS	1 600,00
-szkolenia	2 500,00

<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	500,00
w tym: wydatki bieżące	500,00
- utylizacją padłych zwierząt	500,00
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	3 000,00
w tym: wydatki bieżące	3 000,00
-zakup ziemi i krzewów	3 000,00
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	21 000,00
w tym: wydatki bieżące	21 000,00
- realizacja programu Czyste powietrze na terenie gminy Czermin, wynagrodzenia, promocja, prowadzenie punktu konsultacyjnego,	21 000,00
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	15 000,00
wydatki bieżące	15 000,00
-wynagrodzenia	100,00
-pochodne od wynagrodzeń	100,00
-utrzymanie porzuconych zwierząt na terenie gminy Czermin	14 800,00
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	270 128,00
w tym: wydatki bieżące	240 000,00
- oświetlenie uliczne, konserwacja, leasing operacyjny, przyłącza do sieci	240 000,00
wydatki majątkowe:	30 128,00
budowa oświetlenia ulicznego	6 628,00
- fund sołecki - projekt oświetlenia ulicznego Dąbrówka Os	5 000,00
- fund sołecki - budowa oświetlenia ulicznego Łysaków	10 000,00
- fund sołecki - budowa oświetlenia ulicznego Ziempińów	6 000,00
- fund sołecki - budowa oświetlenia ulicznego Szafranów	2 500,00
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	1 500,00
wydatki bieżące	1 500,00
-Przeciwdziałanie z zakresu zanieczyszczania środowiska - badanie gleb,	1 500,00
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	10 000,00
wydatki bieżące	
- utylizacja azbestu	10 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	270 000,00
wydatki bieżące w tym	270 000,00
- dotacja podmiotowa	270 000,00
<u>Biblioteki</u>	220 000,00
wydatki bieżące w tym	220 000,00
- dotacja podmiotowa	220 000,00

<u>Pozostałą działalność</u>	<u>5 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	5 000,00
- fundusz sołecki - organizacja festynu rodzinnego integracja mieszkańców Trzciana	5 000,00
Kultura fizyczna	192 489,00
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>102 489,00</u>
wydatki bieżące:	42 489,00
- zakupy nawozów, art. Gospodarcze	8 000,00
- energia elektryczna,gaz, woda	20 000,00
- remonty obiektów sportowych	4 000,00
- fund sołecki - zakup bramek Breń Os	3 489,00
- wywóz śmieci	7 000,00
wydatki majątkowe:	60 000,00
-fundusz sołecki - rozbudowa szatni sportowej Czermin	20 000,00
-fundusz sołecki - wykonanie boiska Otałęż	40 000,00
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>90 000,00</u>
wydatki bieżące:	90 000,00
z tego :	
-dotacja celowa na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej" -konkursy na w/w zadanie zostaną przeprowadzone na początku roku	90 000,00
Ogółem wydatki	38 727 888,00