

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 60.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 60.000,00 zł

- rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie 40.000,00 zł
- rezerwa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 20.000,00 zł

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 4.821.660,00 zł.**

Wydatki bieżące - 4.821.660,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 4.811.660,00 zł w tym wynagrodzenia osobowe - 3.105.700 zł i pochodne od wynagrodzeń - 568.520,00 zł, łącznie 3.574.220,00 zł. Kwota otrzymanej subwencji oświatowej - 2.976.489,00 zł nie zapewnia finansowania zadań oświatowych. Brakującą kwotę na zaplanowane wydatki - 1.835.171,00 zł zabezpiecza z własnych środków organ prowadzący.

Przy kalkulacji wydatków uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2011r. o 7 % oraz skutki zmian w strukturze ich awansu zawodowego i wzrost cen towarów i usług wskaźnikiem 102,3 %

**Dane ogólne:** w gminie funkcjonują 3 szkoły podstawowe z liczbą uczniów 209 i 18 oddziałami, 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych z liczbą dzieci 54 oraz jedno gimnazjum z liczbą uczniów - 164 i oddziałów - 8.

Liczba etatów zatrudnionych pracowników pedagogicznych - 53,24 z tego: 2,89 etatu nauczyciela stażysty, 10,28 etatu nauczycieli z stopniem kontraktowego, 18,46 etatu nauczyciela mianowanego i 21,61 etatu nauczyciela dyplomowanego oraz 20 pracowników obsługi szkół w tym 3 palaczy c.o. – sezonowych.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 2.622.380,00 zł**

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach

Zatrudnienie: 8 nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych – 6 (w przeliczeniu na etaty - 3,03), 3,5 etatu pracowników obsługi.

Liczba uczniów w 6 oddziałach - 48. Klasa I – 11, II – 8, III – 9, IV – 4, V – 8, VI – 8.

Wydatki bieżące - 734.825,00 zł

Planowane wydatki: 734.270,00 zł z tego 568.030,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki - 166.240,00 zł

Na wynagrodzenia zaplanowano 443.400,00 zł: dla nauczycieli - 346.440,00 zł w tym: płaca zasadnicza z dodatkami - 330.130,00 zł, godziny ponadwymiarowe - 1.840,00 zł, nagroda jubileuszowa(3) - 8.900,00 zł awans zawodowy (1) - 2.140,00 zł, 1% nagroda dyrektora 3.430,00 zł i dla pracowników obsługi - 96.960,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla zatrudnionych pracowników - 35.000,00 zł, składki ZUS i F.Pracy - 88.630,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł.

Pozostałe planowane wydatki: 9 dodatków mieszkaniowych - 9.000,00 zł i 9 dodatków wiejskich - 2.500,00 zł łącznie - 35.500,00 zł, naliczony fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli: 9,67 x 2.600,00 zł i obsługi 3 et. x 1.100,00 zł) - 28.440,00 zł, na zakup 20.000 litrów oleju opałowego, środki do utrzymania czystości, druki szkolne oraz pozostałe usługi i opłaty - 102.300,00 zł

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym

Zatrudnienie: 9 etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, 1,38 etatu niepełnozatrudnionych (3 osoby), 5 etatów pracowników obsługi i 3 palaczy centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym.

Liczba uczniów w 6 oddziałach - 105. Klasa I – 9, II – 21, III – 23, IV – 14, V – 21, VI – 18.

Wydatki bieżące - 1.030.040,00 zł

Planowane wydatki - 1.030.040,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane zaplanowano - 841.690,00 zł i pozostałe - 188.350,00 zł. Wynagrodzenia nauczycieli - 473.000,00 zł w tym: płaca zasadnicza z dodatkami - 399.650,00 zł, godziny ponadwymiarowe - 64.300,00 zł, nagroda jubileuszowa (1) - 4.070,00 zł, 1% nagroda dyrektora - 4.680,00 zł oraz pracowników obsługi - 184.000,00 zł (8 etatów - 3 palaczy centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym), składki ZUS i F.Pracy - 130.690,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 53.000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 38.000,00 zł na 11 dodatków mieszkaniowych i wiejskich, kwota funduszu świadczeń socjalnych - 35.150,00 zł.

Pozostała kwota na wydatki rzeczowe - 115.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup 50 ton koksu, środków do utrzymania czystości, druków szkolnych oraz opłat za pozostałe usługi.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim

Zatrudnienie: 9 etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, 1,05 etatu niepełnozatrudnionych (4 osoby) i 4,5 etatu pracowników obsługi. Liczba uczniów w 6 oddziałach - 56. Klasy: I - 15, II - 11, III - 7, IV - 10, V - 7, VI - 6.

Wydatki bieżące - 879.765,00 zł

Planowane wydatki - 858.070,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne - 666.340,00 zł i pozostałe - 191.730,00 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano 408.630,00 zł z tego płaca zasadnicza z dodatkami - 350.000,00 zł, za godziny ponadwymiarowe - 49.120,00 zł, nagroda jubileuszowa (1) 5.500,00 zł, nagroda 1% - 4010,00 zł oraz pracowników obsługi - 114.870,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 44.000,00 zł, naliczony ZUS i F.Pracy - 97.840,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe - 1.000,00 zł.

Naliczony fundusz świadczeń socjalnych - 24.025,00 zł. Na wypłatę 8 dodatków mieszkaniowych zaplanowano 8.000,00 zł, na wypłatę 9 dodatków wiejskich - 24.000,00 zł - łącznie: 32.000,00 zł. Pozostała kwota 135.705,00 zł to: zakup 21.000 litrów oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, opłat za energię elektryczną i pozostałe opłaty za usługi.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 148.430,00 zł**

W trzech szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne z następującą ilością dzieci: PSP Gzy-12, PSP Przewodowo (dwa oddziały) - 27 w tym dzieci 5-letnie - 8 i sześciolatnie - 19, PSP Skaszewo - 15.

Wydatki bieżące - 148.430,00 zł

Planowane wydatki zabezpieczają tylko koszty zatrudnienia nauczycieli bowiem oddziały przedszkolne mieszczą się w budynkach szkół podstawowych.

Na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi składnikami zaplanowano kwotę 126.280,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe - 98.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy - 20.280,00 zł. Pozostała kwota - 22.150,00 zł zaplanowana na dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski) 10.900,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 7.800,00 zł i zakup pomocy dydaktycznych - 3.450,00 zł

#### **Rozdział 80104 Przedszkola - plan 10.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 10.000,00 zł

- odpłatność za dzieci z gminy Gzy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy - 10.000,00 zł

### **Rozdział 80110 Gimnazja - plan 1.555.830,00 zł**

Zatrudnienie: 19 nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych 3 (1,78 etatu) i 4 etaty pracowników obsługi. Liczba uczniów w 8 oddziałach - 164 : klasy I 55=24+16+15, klasy II 51=26+25, klasy III 58= 19+21+18

Wydatki bieżące - 1.555.830,00 zł

Na wynagrodzenia pracowników szkoły wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi zaplanowano 1.258.800,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe - 984.200,00 zł i pozostałe bieżące - 297.030,00 zł. Wynagrodzenie nauczycieli - 870.800,00 zł (płaca zasadnicza z dodatkami - 758.904,00 zł, godziny ponadwymiarowe - 80.716,00 zł, nagroda jubileuszowa(2) - 7.000,00 zł, skutki awansu zawodowego - 9.330,00 zł, nagrody 1 % - 8.620,00 zł), opiekun hali sportowej - 6.230,00 zł pracowników obsługi - 113.400,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne - 75.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (15,10 %) i Fundusz Pracy (2,45 %) - 198.600,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł.

Naliczono fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58.430,00 zł, na dodatki socjalne nauczycieli zaplanowano kwotę 85.000,00 zł w tym na 17 dodatków mieszkaniowych - 18.340,00 zł i 19 dodatków wiejskich - 66.660,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 153.500,00 zł zaplanowana na zakup oleju opałowego - 35.000 litrów, druki szkolne, opłaty za dostarczaną energię elektryczną, przeglądy okresowe urządzeń i obiektu sportowego.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 225.450,00 zł**

Wydatki bieżące - 225.450,00 zł

Dla zatrudnionego kierowcy autobusu na wynagrodzenie wraz z pochodnymi składnikami zaplanowano 38.595,00 zł z tego: na wynagrodzenia osobowe - 30.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.600,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (15,93 %) - 5.195,00 zł i Fundusz Pracy (2,45 %) - 805,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.100,00 zł i koszty podróży służbowych - 250,00 zł.

Zaplanowane wydatki związane z eksploatacją 18-letniego autobusu Autosan H-9 to kwota 61.500,00 zł na zakup oleju napędowego i innych silnikowych (49.000,00 zł), wykonanie bieżących prac naprawczych wraz z zakupem części wymiennych 10.000,00 zł, koszt ubezpieczeń komunikacyjnych - 2.500,00 zł. Na zakup autobusowych biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych zaplanowano 124.000,00 zł (liczba uczniów dojeżdżających autobusami PKS - 188)

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 196.680,00 zł**

Wydatki bieżące - 196.680,00 zł

Zaplanowano na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników (wynagrodzenia zasadnicze z dodatkami) wraz z pochodnymi składnikami kwotę 174.480,00 zł z tego wynagrodzenia osobowe - 136.000,0 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (15,93%) - 22.950,00 zł i na Fundusz Pracy - 3.530,00 zł, bezosobowe wynagrodzenia - 1.000,00 zł. Pozostała kwota 18.900,00 zł zaplanowana na zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, Internet, opłaty za

usługi pozostałe.

Naliczono fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.300,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 17.240,00 zł**

Wydatki bieżące - 17.240,00 zł

Na zwrot kosztów w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli naliczono kwotę w wysokości - 17.240,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży nauczycieli - 6.620,00 zł i na zwrot opłat za różne formy doksztalcania - 10.620,00 zł w tym dla nauczycieli: PSP Gzy - 1.700,00 zł, PSP Przewodowo - 4.000,00 zł, PSP Skaszewo - 2.920,00 zł, PG Gzy - 8.620,00 zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność - plan 45.650,00 zł**

Wydatki bieżące - 45.650,00 zł

Zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli kwotę 19.650,00 zł (1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) oraz naliczono kwotę 26.000,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (26 x 1000,00zł) z terenu gminy Gzy.

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan 42.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 42.000,00 zł

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku - 37.500,00 zł
- zwalczanie narkomanii - 4.500,00 zł

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 1.740.820,00 zł**

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - dotacje celowe na zadania rządowe zlecone       | - 1.299.600,00 zł |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | - 224.700,00 zł   |
| - środki gminy                                    | - 216.520,00 zł   |

#### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan 26.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 26.000,00 zł

- kwotę 26.000,00 zł przeznaczają się na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

#### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.286.000,00 zł**

Kwotę 1.286.000,00 zł przeznaczają się na:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| - zasiłki rodzinne dla 150 rodzin | - 317.338,00 zł |
| - dodatki do zasiłków rodzinnych  | - 286.300,00 zł |
| - świadczenia opiekuńcze 200 osób | - 499.320,00 zł |

- fundusz Alimentacyjny - 33 dzieci - 101.500,00 zł
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 35.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 5 osób - 7.962,00 zł
- koszty obsługi świadczeń 3 % z otrzymanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby - 38.580,00 zł

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań rządowych z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 1.286.000,00 zł jest zbyt niska w stosunku do występujących potrzeb - 1.368.662,00 zł tj. o kwotę - 82.662,00 zł. Zostanie skierowane pismo do MUW w Warszawie Wydziału Polityki Społecznej o zwiększenie środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę - 82.662,00 zł.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 8.900,00 zł**

Wydatki bieżące - 8.900,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 18 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 6.500,00 zł
- 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 2.400,00 zł

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 64.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 64.000,00 zł

- zasiłki okresowe dla 45 rodzin w szczególności na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie - 44.000,00 zł
- zasiłki celowe dla 55 rodzin z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin - 18.000,00 zł
- usługi pogrzebowe w tym osobom bezdomnym - 2.000,00 zł

**Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 206.520,00 zł**

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 68.000,00 zł

Wydatki bieżące - 206.520,00 zł

Kwotę 206.520,00 zł przeznacza się na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 187.820,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.700,00 zł

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 5 osób
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości - 100,0 %
- składka ZUS - 15,93 %
- składka Funduszu Pracy - 2,45 %
- pozostałe wydatki niezbędne do obsługi świadczeń i funkcjonowania jednostki

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan - 11.200,00 zł**

Wydatki bieżące - 11.200,00 zł

Kwotę 11.200,00 zł przeznacza się z przyznanej dotacji na specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń (1 dziecko).

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 1.000,00 zł.**

Wydatki bieżące - 1.000,00 zł

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 71.200,00 zł**

Wydatki bieżące - 71.200,00 zł

- dożywianie dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 61.200,00 zł (środki własne gminy – 18.00,00 zł, z dotacji celowej – 43.200,00 zł)
- wypłaty świadczeń związanych z zatrudnieniem 7 bezrobotnych osób w ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, współfinansowanie z środków Powiatowego Urzędu Pracy - 10.000,00 zł

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 12.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 12.000,00 zł

Świadczenie pomocy materialnej na dofinansowanie dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
- plan 191.265,00 zł**

Wydatki bieżące - 172.100,00 zł

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 132.000,00 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł
- utrzymanie zieleni i inne wydatki z ochrony środowiska - 7.367,00 zł
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami - 3.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego - 19.733,00 zł

Wydatki majątkowe - 19.165,00 zł

- budowa punktu oświetlenia ulicznego w Kozłówcze w ramach funduszu sołeckiego - 9.513,00zł
- budowa punktu oświetlenia ulicznego w Szyszkach w ramach funduszu sołeckiego - 9.652,00zł

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan  
360.302,29 zł**

Wydatki bieżące - 67.250,00 zł

- utrzymanie bieżące świetlicy w Gzach, zakup energii, oleju opałowego, środki czystości itp. - 15.940,00 zł
- zakup usług remontowych - 8.000,00 zł  
w tym remont świetlicy w ramach funduszu sołeckiego w Przewodowie Majorat - 7.007,00 zł
- na realizację projektu „Zakup wyposażenia do świetlicy w Kozłówcze - 43.310,00 zł  
w tym z środków unijnych - 24.850,00 zł w ramach PROW 2007 – 2013 Działanie 413  
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Zielone Mosty

Z uwagi na znaczne zmniejszenie planowanych dochodów gminy zadłużenie na dzień 31.12.2011r. stanowi 56,36 % do dochodów.

Splata rat kredytów i pożyczek oraz odsetek bankowych w roku 2011 stanowi 10,93 % do dochodów.

Okres spłat kredytów zaplanowano do roku 2019.

WOJTY

*mgr inż. Zbigniew Zełon Kolodziejski*

**Przewodniczący  
Rady Gminy**

.....

## **Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych wynikających z wytycznych Ministra Finansów**

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2011 rok - 4.974.338,00 zł

I.	Część wyrównawcza	- 1.997.849,00 zł
	z tego:	
	- kwota podstawowa	- 1.449.547,00 zł
	- kwota uzupełniająca	- 548.302,00 zł
II.	Część oświatowa	- 2.976.489,00 zł

Wskaźniki do naliczenia subwencji części wyrównawczej:

- 1) Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących w gminie wg stanu na dzień 31.12.2009r. - 3.969
- 2) Dochody podatkowe gminy za 2009r. wg sprawozdania RB – PDP (wykonanie + obniżki stawek podatkowych, zwolnienia) - 2.495.861,66 zł
- 3) Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy - 628,84zł
- 4) Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju - 1.180,20 zł.


Wielkość udziału gmin w 2011r. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,12 %.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin - 981.305,00 zł.

Przekazana w załączeniu informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa są planowane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2011 przyjęto:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- 3) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe.

  
mgr inż. Zbigniew Zerkon Kołodziejski

**Przewodniczący  
Rady Gminy**

.....



## Założenia do projektu planu finansowego instytucji kultury

- 1) Wynagrodzenia - 52.182,00 zł
- 2) Ubezpieczenia i inne świadczenia - 11.580,00 zł
- 3) Zużycie materiałów i energii - 5.907,00 zł
- 4) Usługi obce - 2.172,00 zł
- 5) Pozostałe koszty rodzajowe - 8.159,00 zł

Do kalkulacji kosztów biblioteki przyjęto:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 1,5
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - 100,0 %
- składka ZUS - 16,06 %
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %

**WOJT**  
  
mgr inż. Zbigniew Zeń Kolodziejski

**Przewodniczący  
Rady Gminy**

.....