

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2017 rok

Budżet gminy na rok 2017 został opracowany w oparciu o dochody własne gminy, dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, subwencje, płatności ze środków europejskich.

W 2017 roku budżet gminy zamknie się po stronie dochodów kwotą 7.100.000 zł. i po stronie wydatków kwotą 7.115.000 zł. deficyt budżetu zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 15.000 zł.

DOCHODY

Ogółem dochody w wysokości 7.100.000 zł dzielą się na :

-dochody własne	1.514.723 zł
-dotacje	2.948.049 zł
-subwencje	2.637.228 zł

I Dochody własne zostaną uzyskane z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł są to dochody uzyskane z dzierżawienia obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano dochody w wysokości 140.000 zł są to dochody z tytułu dostarczania wody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody w wysokości 36.000zł za czynsze i wynajem pomieszczeń.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano dochody w wysokości 651 zł koszty upomnień, wpłaty za wykonanie kserokopii.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano 1.211.000 zł w tym:

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 155.600 zł w tym:

-podatek od nieruchomości	144.000 zł
-podatek rolny	10 zł
-podatek leśny	11.100 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	490 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 434.000 zł w tym:

-podatek od nieruchomości	61.000 zł
-podatek rolny	278.000 zł
-podatek leśny	23.500 zł
-podatek od środków transportowych	41.000 zł
-podatek od spadków i darowizn	10.000 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35.000 zł w tym:
-wpływy z opłaty skarbowej	7.000 zł
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000 zł
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16.000 zł
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000 zł
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	586.400 zł w tym:
-podatek dochodowy od osób fizycznych	584.583 zł
-podatek dochodowy od osób prawnych	1.817 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody w wysokości 5.772 zł są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.	
Dział 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano dochody w wysokości 5.300 zł są to usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług.	
Dział 855 – Rodzina - wpływy z odzyskanego funduszu alimentacyjnego należnego gminie	1.000 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 113.000 zł w tym:	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.000 zł w tym:
- wpływy z usług – wywóz osadu	9.000 zł
Gospodarka odpadami	100.000 zł w tym
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	100.000 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.400 zł w tym:
- wpływy z usług (konserwacja kolektorów słonecznych)	1.400 zł
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.600 zł.

II DOTACJE

Na 2017 rok zaplanowano dotacje w wysokości 2.948.049 zł w tym na:

Zadania zlecone gminom 1.870.180 zł

-dotacja na administrację publiczną	31.600 zł
-dotacja na aktualizację rejestru wyborców	780 zł
-dotacja na pomoc społeczną	5.800 zł
z przeznaczeniem na 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	
-dotacja na rodzinę	1.832.000 zł

w tym:

-świadczenia wychowawcze	1.198.000 zł
-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	634.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 172.900 zł w tym:

Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37.000 zł

Pomoc społeczna 135.900 zł w tym:

-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	3.800 zł
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.300 zł
-zasiłki stałe	22.100 zł

-ośrodek pomocy społecznej	64.700 zł
-pomoc w zakresie dożywiania	40.000 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych 904.969 zł.	

III SUBWENCJE

Zaplanowano na 2017 rok subwencję w wysokości 2.637.228 zł w tym:

-subwencję oświatową	1.185.601 zł
-subwencję wyrównawczą	1.440.629 zł
-subwencję równoważącą	10.998 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7.115.000 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w wysokości 167.600 zł w tym :

Spółki wodne – dotacja celowa – 2.000 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 160.000 zł w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	8.200 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	1.500 zł
-składki na Fundusz Pracy	300 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	8.500 zł
-zakup energii	53.500 zł
-zakup usług remontowych (drobne naprawy i remonty sieci wodociągowych)	20.000zł
-zakup usług pozostałych (badanie wody, serwisowanie stacji)	15.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie, opłata za korzystanie ze środowiska)	8.000 zł
-modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	45.000 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego	5.600 zł
---------------------------	----------

Transport i łączność – zaplanowano wydatki w wysokości 1.597.500 zł w tym:

Drogi publiczne powiatowe 10.000 zł w tym:

-opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	10.000 zł
---	-----------

Drogi publiczne gminne 1.587.500 zł w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
-zakup usług remontowych	18.000 zł
-zakup usług pozostałych (odsnieżanie)	13.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych)	1.500 zł

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów leżących w pasach dróg gminnych - 10.000 zł.

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dróg gminnych:
Zadanie 1. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Leśniewie, Zadanie 2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Mianówek - Leśniewo – 1.535.000 zł.

Działalność usługowa – zaplanowano wydatki w wysokości 21.000 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego 8.100 zł (projekty decyzji o warunkach zabudowy)

Dotacja celowa na realizacja projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 12.900 zł.

Informatyka – zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł w tym:

-obsługa informatyczna urzędu	17.000 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych (internet)	3.000 zł
Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 1.022.500 zł z przeznaczeniem na:	
Urząd Wojewódzki – zaplanowano wydatkować kwotę w wysokości 48.000 zł w tym:	
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.270 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	5.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	700 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiały biurowe)	2.500 zł
-zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	7.500 zł
-podróże służbowe krajowe	1.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	400 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100 zł
-szkolenia pracowników	1.000 zł
Rady Gmin – zaplanowano wydatkować 23.000 zł w tym:	
-diety dla członków rady, członków komisji	20.000 zł
-zakup materiałów /materiały biurowe, herbata, art.spożywcze, napoje/	1.500 zł
-zakup usług pozostałych (udział Radnych w konferencjach)	1.500 zł
Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki 937.000 zł w tym:	
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, herbata, woda, mydła)	3.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	640.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.000 zł
-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.600 zł
-składki na wynagrodzenia społeczne	115.000 zł
-składka na Fundusz Pracy	16.000 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, art. biurowych, meble, urządzenia biurowe)	18.000 zł
-zakup energii	7.000 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
-zakup usług pozostałych (abonament za dozór mienia, usługi pocztowe, publikacje, ogłoszenia, wywóz nieczystości)	20.000 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000 zł
-podróże służbowe krajowe	12.000 zł
-różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/	1.000 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400 zł
-szkolenia pracowników	7.000 zł
-wydatki na zakupy inwestycyjne (Zakup programu komputerowego)	10.000 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – druk biuletynu informacyjnego gminy	3.500 zł
Pozostała działalność – zaplanowano wydatkować 11.000 zł w tym:	
-wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.000 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	4.000 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano kwotę 780 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w tym:	
-wynagrodzenia osobowe pracowników	652 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 112 zł

-składki na Fundusz Pracy

16 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatkować 27.020 zł w tym:

Ochotnicza Straż Pożarna - 27.020 zł

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków straży OSP biorących udział przy gaszeniu pożarów/ 4.000 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 1.030 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 6.000 zł

-zakup materiałów i wyposażenia /etyliny, oleju napęd., smarów, ubrań/ 5.000 zł

-zakup energii 1.500 zł

-zakup usług remontowych 1.500 zł

-zakup usług zdrowotnych 1.000 zł

-zakup usług pozostałych (opłata za przeglądy sam.) 2.790 zł

-podróże służbowe krajowe 1.200 zł

-różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i strażaków) 3.000 zł

Obsługa długu publicznego – zaplanowano wydatki w wysokości 5.400 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i kredytów krótkoterminowych

Różne rozliczenia – zaplanowano wydatki w wysokości 33.000 zł

Różne rozliczenia finansowe 6.000 zł z przeznaczeniem na opłatę prowizji bankowych oraz opłat za prowadzenie rachunku bankowego.

Rezerwy ogólne i celowe 27.000 zł w tym: rezerwa ogólna 7.200 zł i rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 19.800 zł.

Oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki w wysokości 1.756.000 zł.

Na utrzymanie placówek oświatowych gmina otrzymała subwencje oświatową w wysokości 1.185.601 zł. i dotację w kwocie 37.000 zł.

Na szkoły podstawowe zaplanowano wydatkować 952.500 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

/dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ 38.000 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników 586.000 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.000 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 112.000 zł

-składki na Fundusz Pracy 15.000 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł

-zakup materiałów i wyposażenia /mat.biurowe, opału,wyposaż.

-zakup środków dydaktycznych i książek 52.000 zł

-zakup energii 2.000 zł

-zakup usług remontowych (wymiana pieca c.o.) 20.000 zł

-zakup usług pozostałych (prenumerata, opł.pocz. wywóz nieczystości) 30.000 zł

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000 zł

-podróże służbowe krajowe 1.500 zł

-różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ 1.000 zł

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatkować 37.000 zł
155.500zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

/dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ 9.000 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników 107.000 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.000 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 21.500 zł

-składki na Fundusz Pracy 3.000 zł

-zakup materiałów i wyposażenia /mat.biurowe, opału,wyposaż./ 3.000 zł

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000 zł

Przedszkola – zaplanowano wydatkować 18.000 zł z przeznaczeniem na refundację pobytu dzieci (mieszkańców gminy Szulborze Wielkie) w przedszkolach na terenach innych gmin.

Gimnazja – zaplanowano wydatkować 505.000 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	23.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	333.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	66.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	9.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	26.000 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	1.300 zł
-zakup usług pozostałych	2.000 zł
-różne opłaty i składki	1.500 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.200 zł

Dowózienie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł – zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkolenia pracowników - 3.000 zł w tym:

-szkolenia pracowników	3.000 zł
------------------------	----------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zaplanowano wydatki w wysokości 57.000 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	3.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	8.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	1.100 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
-zakup usług pozostałych	1.700 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000 zł

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 5.000zł.

Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w wysokości 17.000 zł w zakresie zwalczania narkomanii 1.000 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi 16.000 zł (monitoring wizyjny oraz materiały i usługi w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i zwalczania narkomanii).

Pomoc społeczna – ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 289.000 zł w tym dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 141.700 zł.

Domy pomocy społecznej - zakup usług (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej) 27.000 zł

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 9.600 zł
w tym ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych 5.800 zł, od zasiłków stałych 3.800 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14.300 zł w tym:

-zasiłki okresowe	5.300 zł
-zasiłki celowe ze środków własnych Gminy	9.000 zł

Zasiłki stałe (świadczenia społeczne)	22.100 zł
Ośrodek pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł w tym:	
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	1.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	21.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	1.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i wyposaż.)	1.800 zł
-zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, porto)	2.800 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200 zł
-podróże służbowe krajowe	700 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	600 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700 zł
-szkolenia pracowników	2.200 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.100 zł w tym:	
-składki na ubezpieczenia społeczne	1.100 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł
Pomoc w zakresie dożywiania – świadczenia społeczne	54.000 zł
Pozostała działalność 4.900 zł w tym:	
–świadczenia społeczne (z tytułu wykonywania prac społeczno użytecznych)	4.900 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia dla uczniów 7.000 zł	
Rodzina – zaplanowano wydatkować 1.833.200 zł. w tym:	
Świadczenia wychowawcze 1.198.000 zł. w tym:	
-świadczenia społeczne	1.180.030 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	11.520 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	2.239 zł
-składki na Fundusz Pracy	152 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	1.186 zł
-zakup usług pozostałych (porto, licencja na oprogramowanie)	1.000 zł
-szkolenia pracowników	1.000 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 635.200 zł tym:	
-świadczenia społeczne	598.980 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	18.700 zł
w tym 16.000 zł. ubezpieczenie podopiecznych	
-składki na Fundusz Pracy	400 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	920 zł
-zakup usług pozostałych (porto, licencja na oprogramowanie)	1.000 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatkować 238.000 zł w tym:	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9.000 zł - wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.	
Gospodarka odpadami 100.000 zł wywóz nieczystości stałych zgodnie z gospodarką odpadami.	
Oczyszczanie miast i wsi 5.000 zł -zakup usług pozostałych (utrzymanie zbiornicy i odbiór padłych zwierząt).	
Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatkować 41.000 zł w tym:	
-wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł
-zakup energii	30.000 zł

-zakup usług remontowych (wymiana oświetlenia ulicznego)	3.500 zł
-zakup usług pozostałych (usługi podnośnikiem przy konserwacji oświetlenia ulicznego)	1.500 zł
Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 83.000 zł w tym:	
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	29.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	5.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	750 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, opał)	20.000 zł
-zakup energii	2.250 zł
-zakup usług remontowych	5.500 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
-zakup usług pozostałych	4.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3.000 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000 zł
-wydatki na zakupy inwestycyjne (Zakup klimatyzacji do serwerowni)	5.000 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł w tym:	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.000 zł. w tym:	
-zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł zakup wyposażenia do świetlicy w Gostkowie	
-zakup energii	2.000 zł
Zaplanowano dotację na dofinansowanie biblioteki gminnej w wysokości 76.000 zł.	

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira