

UZASADNIENIE **do budżetu gminy na 2018 rok**

Budżet gminy na rok 2018 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 2018 roku budżet gminy zamknie się po stronie dochodów kwotą 6.695.000zł. i po stronie wydatków kwotą 6.795.000 zł. deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 100.000 zł.

DOCHODY

Ogółem dochody w wysokości 6.695.000 zł dzielą się na :

-dochody własne	1.654.422,50 zł
-dotacje	2.402.651,50 zł
-subwencje	2.637.926,00 zł

I Dochody własne zostaną uzyskane z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w wysokości 1.000 zł są to dochody uzyskane z dzierżawienia obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano dochody w wysokości 150.000 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 148,50 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 1.353.200 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 433.800 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	7.200 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	23.000 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 zł
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36.000 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	17.000 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	727.800 zł w tym:
-podatek dochodowy od osób fizycznych	726.271 zł
-podatek dochodowy od osób prawnych	1.529 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody w wysokości 5.074 zł są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.	
Dział 855 – Rodzina - wpływy z odzyskanego funduszu alimentacyjnego należnego gminie	1.000 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 108.000 zł w tym:	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000 zł w tym:
- wpływy z usług – wywóz osadu	5.000 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	1.000 zł w tym:
- wpływy z usług (konserwacja kolektorów słonecznych)	1.000 zł
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000 zł.

II DOTACJE

Na 2018 rok zaplanowano dotacje w wysokości 2.402.651,50 zł w tym na:

Zadania zlecone gminom 2.007.535 zł

-dotacja na administrację publiczną	33.155 zł
-dotacja na aktualizację rejestru wyborców	780 zł
-dotacja na pomoc społeczną	5.600 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 e dziale „Rodzina”	1.968.000 zł

w tym:

-świadczenia wychowawcze	1.291.000 zł
-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	677.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 132.900 zł w tym:

Pomoc społeczna 132.900 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	2.600 zł
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000 zł
-zasiłki stałe	21.000 zł
-ośrodek pomocy społecznej	64.300 zł
-pomoc w zakresie dożywiania	40.000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 realizację projektu „Pokonaj bariery” 112.216,50 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 drogi gminnej Helenowo – Brulino-Lipskie w lokalizacji 1+911,70 – 2+191,82 – 150.000 zł.

III SUBWENCJE

Zaplanowano na 2018 rok subwencję w wysokości 2.637.926 zł w tym:

-subwencję oświatową	1.231.171 zł
-subwencję wyrównawczą	1.399.527 zł
-subwencję równoważącą	7.228 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 6.795.000 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w wysokości 150.600 zł w tym :

Spółki wodne – dotacja celowa – 2.000 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 143.000 zł w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	1.700 zł
-składki na Fundusz Pracy	300 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	14.000 zł
-zakup energii	47.000 zł
-zakup usług remontowych (drobne naprawy i remonty sieci wodociągowych)	12.000 zł
-zakup usług pozostałych (badanie wody, serwisowanie stacji)	20.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie, opłata za korzystanie ze środowiska)	8.000 zł
-zakup sprzętarki do Stacji Uzdatniania Wody	31.000 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 980.200 zł w tym:

Drogi publiczne powiatowe 560.000 zł w tym:

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

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63 550.000 zł

Drogi publiczne gminne 420.200 zł w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia	9.000 zł
-zakup usług remontowych	10.000 zł
-zakup usług pozostałych (odsnieżanie)	12.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych)	1.000 zł

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Mianówek 21.200 zł

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostkowo - 167.000 zł.

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej Helenowo – Brulino-Lipskie w lokalizacji 1+911,70 – 2+191,82 – 200.000 zł.

Działalność usługowa – zaplanowano wydatki w wysokości 26.000 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego 5.000 zł (projekty decyzji o warunkach zabudowy)

Dotacja celowa na realizacja projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 21.000 zł.

Informatyka – zaplanowano wydatki w wysokości 13.000 zł w tym:

- obsługa informatyczna urzędu 10.000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (internet) 3.000 zł

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 1.057.300 zł z przeznaczeniem na:

Urząd Wojewódzki – zaplanowano wydatkować kwotę w wysokości 52.000 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.400 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.500 zł
- składki na Fundusz Pracy 800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiały biurowe) 2.700 zł
- zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania) 7.000 zł
- podróże służbowe krajowe 1.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 400 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.200 zł
- szkolenia pracowników 1.000 zł

Rady Gmin – zaplanowano wydatkować 23.000 zł w tym:

- diety dla członków rady, członków komisji 17.000 zł
- zakup materiałów /materiały biurowe, herbata, art.spożywcze, napoje/ 2.000 zł
- zakup usług pozostałych (udział Radnych w konferencjach) 4.000 zł

Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki 969.300 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, herbata, woda, mydła) 3.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 680.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15.000 zł
- składki na wynagrodzenia społeczne 118.000 zł
- składka na Fundusz Pracy 16.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, art. biurowych, meble, urządzenia biurowe, opał) 18.000 zł
- zakup energii 7.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.000 zł
- zakup usług pozostałych (abonament za dozór mienia, usługi pocztowe, publikacje, ogłoszenia, wywóz nieczystości) 15.000 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 15.300 zł
- szkolenia pracowników 10.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – druk biuletynu informacyjnego gminy 3.000 zł

Pozostała działalność – zaplanowano wydatkować 10.000 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 3.000 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 31.000 zł w tym:

Ochotnicza Straż Pożarna - 31.000 zł

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków straży OSP biorących udział przy gaszeniu pożarów/	5.000 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	6.300 zł
-zakup materiałów i wyposażenia /etyliny, oleju napęd., smarów, ubrań, wymiana opon w samochodzie pożarniczym/	6.200 zł
-zakup energii	1.500 zł
-zakup usług remontowych	1.500 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.500 zł
-zakup usług pozostałych (opłata za przeglądy sam.)	2.000 zł
-podróże służbowe krajowe	1.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i strażaków)	6.000 zł

Obsługa długu publicznego – zaplanowano wydatki w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia – zaplanowano wydatki w wysokości 31.000 zł

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

Rezerwy ogólne i celowe 25.000 zł w tym: rezerwa ogólna 9.000 zł i rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 16.000 zł.

Oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki w wysokości 1.753.000 zł.

Na utrzymanie placówek oświatowych gmina otrzymała subwencje oświatową w wysokości 1.231.171zł.

Na szkoły podstawowe zaplanowano wydatkować 1.028.000 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/	44.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	690.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	124.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	12.000 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (mat.biurowe, opał, wyposaż.)	72.000 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	2.000 zł
-zakup energii	19.000 zł
-zakup usług remontowych	1.000 zł
-zakup usług pozostałych (prenumerata, opł.pocz. wywóz nieczystości)	5.000 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500 zł
-podróże służbowe krajowe	1.000 zł
-różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/	2.000 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatkować 150.000zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/	9.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	20.000 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	6.000 zł
Przedszkola – zaplanowano wydatkować 1.000 zł z przeznaczeniem na refundację pobytu dzieci (mieszkańców gminy Szulborze Wielkie) w przedszkolach na terenach innych gmin.	
Gimnazja – zaplanowano wydatkować 370.000 zł w tym:	
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	16.500 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	278.000 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	50.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	7.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	6.000 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	500 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000 zł
Dowózienie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł – zakup biletów miesięcznych dla uczniów.	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkolenia pracowników - 2.000 zł w tym:	
-szkolenia pracowników	2.000 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 137.000 zł w tym:	
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	9.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	99.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	18.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	1.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	1.000 zł
-zakup usług pozostałych	2.000 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000 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 18.000 zł w zakresie zwalczania narkomanii 1.000 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi 17.000 zł (utworzenie Otwartej Strefy Aktywności oraz materiały i usługi w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i zwalczania narkomanii).	
Pomoc społeczna – ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 421.920 zł w tym dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 138.500 zł.	
Domy pomocy społecznej - zakup usług (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej) 28.000 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 8.200 zł	
w tym ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych 5.600 zł, od zasiłków stałych 2.600 zł	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14.000 zł w tym:	
-zasiłki okresowe	5.000 zł

-zasiłki celowe ze środków własnych Gminy	9.000 zł
Zasiłki stałe (świadczenia społeczne)	21.000 zł
Ośrodek pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w wysokości 152.603,50 zł w tym:	
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	1.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	108.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	21.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	1.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i wyposaż.)	1.803,50 zł
-zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, porto)	2.000 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200 zł
-podróże służbowe krajowe	700 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	500 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000 zł
-szkolenia pracowników	2.200 zł
Pomoc w zakresie dożywiania – świadczenia społeczne	54.000 zł
Pozostała działalność 144.116,50 zł w tym:	
–świadczenia społeczne (z tytułu wykonywania prac społeczno użytecznych)	4.000 zł
-realizacja projektu „Pokonaj Bariery” - 140.116,50 zł. w tym:	
-dotacja dla Partnera projektu	68.323,20 zł
-świadczenia społeczne	27.900,00 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	23.245,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	4.651,90 zł
-składki na Fundusz Pracy	322,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	2.744,40 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł
-zakup usług pozostałych (usługi w realizacji projektu)	11.430,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia dla uczniów 7.000 zł.	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 4.000 zł.	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 3.000 zł.	
Rodzina – zaplanowano wydatkować 1.969.200 zł. w tym:	
Świadczenia wychowawcze 1.291.000 zł. w tym:	
-świadczenia społeczne	1.271.635 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	12.363 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.070 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	2.399 zł
-składki na Fundusz Pracy	152 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	1.200 zł
-zakup usług pozostałych (porto, licencja na oprogramowanie)	1.200 zł
-szkolenia pracowników	981 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 678.200 zł w tym:	
-świadczenia społeczne	639.690 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	20.000 zł
w tym 17.000 zł. ubezpieczenie osób pobierających świadczenia	
-składki na Fundusz Pracy	400 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	910 zł
-zakup usług pozostałych (porto, licencja na oprogramowanie)	1.000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatkować 254.000 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.000 zł - wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami 100.000 zł wywóz nieczystości stałych zgodnie z gospodarką odpadami.

Oczyszczanie miast i wsi 7.000 zł - zakup usług pozostałych (utrzymanie zbiornicy i odbiór padłych zwierząt).

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatkować 43.000 zł w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe	6.300 zł
-zakup energii	30.700 zł
-zakup usług remontowych (wymiana oświetlenia ulicznego)	4.000 zł
-zakup usług pozostałych (usługi podnośnikiem przy konserwacji oświetlenia ulicznego)	2.000 zł

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 98.000 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	40.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	9.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	2.000 zł
-wynagrodzenie bezosobowe	2.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, opał)	20.000 zł
-zakup energii	2.000 zł
-zakup usług remontowych	1.000 zł
-zakup usług zdrowotnych	2.000 zł
-zakup usług pozostałych	3.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.000 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000 zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 78.000 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 74.000 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira