

## UZASADNIENIE do projektu budżetu gminy na 2019 rok

**Projekt budżetu gminy na rok 2019 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 2019 roku projekt budżetu gminy zamknie się po stronie dochodów kwotą 8.200.000 zł. i po stronie wydatków kwotą 10.070.000 zł. deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.870.000 zł.

### DOCHODY

Ogółem dochody w wysokości 8.200.000 zł dzielą się na :

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| -dochody własne | 1.979.304 zł |
| -dotacje        | 3.358.920 zł |
| -subwencje      | 2.861.776 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 593 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 1.659.200 zł w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.200 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 155.110 zł w tym:

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| -podatek od nieruchomości                                  | 144.000 zł |
| -podatek rolny                                             | 10 zł      |
| -podatek leśny                                             | 11.000 zł  |
| -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 zł     |

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 460.890 zł w tym:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| -podatek od nieruchomości          | 60.000 zł  |
| -podatek rolny                     | 300.000 zł |
| -podatek leśny                     | 25.000 zł  |
| -podatek od środków transportowych | 41.000 zł  |
| -podatek od spadków i darowizn     | 4.790 zł   |

|                                                                                                                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| -podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                        | 30.000 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                                                                                                                                                   | 8.000 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 (dochody za umieszczenie urzędzeń w pasach dróg gminnych) | 7.000 zł            |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                 | 1.006.000 zł w tym: |
| -podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                        | 1.004.406 zł        |
| -podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                          | 1.594 zł            |
| <b>Dział 758</b> – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody w wysokości 3.224 zł są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.                                            |                     |
| <b>Dział 855</b> – Rodzina - wpływy z odzyskanego funduszu alimentacyjnego należnego gminie                                                                                  | 1.287 zł.           |
| <b>Dział 900</b> – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 128.000 zł w tym:                                                             |                     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 5.000 zł w tym:     |
| - wpływy z usług – wywóz osadu                                                                                                                                               | 5.000 zł            |
| Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 120.000 zł w tym    |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zagospodarowanie odpadów komunalnych)                | 120.000 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 2019 rok zaplanowano dotacje w wysokości 3.358.920 zł w tym na:

Zadania zlecone gminom 1.791.708 zł

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| -dotacja na administrację publiczną        | 33.928 zł    |
| -dotacja na aktualizację rejestru wyborców | 780 zł       |
| -dotacja w dziale „Rodzina”                | 1.757.000 zł |

w tym:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.129.000 zł |
| -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 582.000 zł   |
| -wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.000 zł    |
| -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 | 6.000 zł     |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 173.713 zł w tym:

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Oświata i wychowanie dotacja na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 44.000 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Pomoc społeczna 129.713 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                                                                                                                                                | 3.000 zł      |
| -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.000 zł      |
| -zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19.000 zł     |
| -ośrodek pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69.900 zł     |
| -pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.813 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 Słup – Godlewo-Gudosze i Helenowo – Brulino-Lipskie | 1.395.499 zł. |

### III SUBWENCJE

Zaplanowano na 2019 rok subwencję w wysokości 2.861.776 zł w tym:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| -subwencję oświatową   | 1.303.485 zł |
| -subwencję wyrównawczą | 1.532.722 zł |
| -subwencję równoważącą | 25.569 zł    |

### WYDATKI BUDŻETOWE

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 10.070.000 zł.

**Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano wydatki w wysokości 148.000 zł w tym :

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Spółki wodne – dotacja celowa                                                           | 2.000 zł. |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 140.000 zł w tym:                        |           |
| -wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 9.000 zł  |
| -składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1.600 zł  |
| -składki na Fundusz Pracy                                                               | 300 zł    |
| -zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 11.000 zł |
| -zakup energii                                                                          | 50.000 zł |
| -zakup usług remontowych (drobne naprawy i remonty sieci wodociągowych oraz stacji SUW) | 33.100 zł |
| -zakup usług pozostałych (badanie wody, serwisowanie stacji)                            | 25.000 zł |
| -różne opłaty i składki (ubezpieczenie, opłata za korzystanie ze środowiska)            | 10.000 zł |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6.000 zł  |

**Transport i łączność** – zaplanowano wydatki w wysokości 4.486.500 zł w tym:

Drogi publiczne powiatowe 1.249.000 zł w tym:

|                                                                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| -opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym                                                                                                      | 10.000 zł   |
| -dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek-Dębiana - do drogi krajowej nr 63                                 | 739.000 zł  |
| -dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 2+325 do km 6+512 | 500.000 zł. |

Drogi publiczne gminne 3.237.500 zł w tym:

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| -zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 9.000 zł  |
| -zakup usług remontowych                                                                    | 20.000 zł |
| -zakup usług pozostałych (odśnieżanie)                                                      | 11.000 zł |
| -różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych)         | 1.000 zł  |
| -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa drogi w miejscowości Mianówek – etap I | 91.500 zł |

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dróg gminnych Słup – Godlewo-Gudosze i Helenowo – Brulino-Lipskie – etap II 3.105.000 zł.

**Działalność usługowa** – zaplanowano wydatki w wysokości 8.000 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego 6.000 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 2.000 zł.

**Informatyka** – zaplanowano wydatki w wysokości 18.000 zł w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł

-obsługa informatyczna urzędu 12.000 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych (internet) 2.000 zł

**Administracja publiczna** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.129.000 zł z przeznaczeniem na:

Urząd Wojewódzki – zaplanowano wydatkować kwotę w wysokości 54.000 zł w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników 31.000 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 5.800 zł

-składki na Fundusz Pracy 850 zł

-zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiały biurowe) 2.000 zł

-zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania) 8.000 zł

-podróże służbowe krajowe 1.000 zł

-różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 320 zł

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.230 zł

-szkolenia pracowników 1.200 zł

Rady Gmin – zaplanowano wydatkować 38.000 zł w tym:

-diety dla radnych, członków komisji 18.000 zł

-zakup materiałów (zakup systemu do transmisji i głosowania obrad Rady Gminy, materiały biurowe) 16.000 zł

-zakup środków żywności 1.000 zł

-zakup usług pozostałych (udział Radnych w konferencjach) 3.000 zł

Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki 998.000 zł w tym:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, herbata, woda, mydła) 3.000 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników 695.000 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.000 zł

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15.000 zł

-składki na wynagrodzenia społeczne 123.000 zł

-składka na Fundusz Pracy 17.000 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł

-zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, art. biurowych, mebli, urządzeń biurowych, opału) 18.000 zł

-zakup środków żywności 1.000 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) 19.000 zł

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000 zł

-podróże służbowe krajowe 11.000 zł

-różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ 1.000 zł

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.000 zł

-szkolenia pracowników 10.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – druk biuletynu informacyjnego gminy 5.000 zł

Pozostała działalność – zaplanowano wydatkować 34.000 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

-zakup usług pozostałych (zakup usług z zakresu RODO) 24.000 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 34.300 zł w tym:

Ochotnicza Straż Pożarna - 34.300 zł

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków straży OSP biorących udział przy gaszeniu pożarów/ 6.000 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 7.300 zł

-zakup materiałów i wyposażenia /etyliny, oleju napęd., smarów, ubrań/ 7.000 zł

-zakup energii 1.500 zł

-zakup usług remontowych 2.000 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 30.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i kredytów.

**Różne rozliczenia** – zaplanowano wydatki w wysokości 32.000 zł

Różne rozliczenia finansowe 5.000 zł z przeznaczeniem na opłatę prowizji bankowych oraz opłat za prowadzenie rachunku bankowego.

Rezerwy ogólne i celowe 27.000 zł w tym: rezerwa ogólna 12.000 zł i rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 15.000 zł.

**Oświata i wychowanie** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.777.000 zł.

Na utrzymanie placówek oświatowych gmina otrzymała subwencje oświatową w wysokości 1.303.485 zł.

Na szkoły podstawowe zaplanowano wydatkować 1.288.000 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ 48.000 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników 837.000 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.000 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 159.000 zł

-składki na Fundusz Pracy 22.000 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł

-zakup materiałów i wyposażenia (mat.biurowe, opał, wyposaż.) 80.000 zł

-zakup środków dydaktycznych i książek 1.000 zł

-zakup energii 18.000 zł

-zakup usług remontowych 1.000 zł

-zakup usług pozostałych ( prenumerata, opł.pocz. wywóz nieczystości) 5.000 zł

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000 zł

-podróże służbowe krajowe 2.000 zł

-różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ 2.000 zł

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.000 zł  
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatkować 168.500 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ 8.300 zł  
-wynagrodzenia osobowe pracowników 118.000 zł  
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.000 zł  
-składki na ubezpieczenia społeczne 23.000 zł  
-składki na Fundusz Pracy 3.200 zł  
-zakup materiałów i wyposażenia /mat.biurowe, opału,wyposaż./ 1.200 zł  
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.800 zł

Przedszkola – zaplanowano wydatkować 1.000 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu dzieci (mieszkańców gminy Szulborze Wielkie) w przedszkolach na terenach innych gmin.

Gimnazja – zaplanowano wydatkować 169.600 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 4.200 zł  
-wynagrodzenia osobowe pracowników 117.000 zł  
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.000 zł  
-składki na ubezpieczenia społeczne 24.000 zł  
-składki na Fundusz Pracy 3.000 zł  
-zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy) 1.000 zł  
-zakup środków dydaktycznych i książek 400 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkolenia pracowników - 4.000 zł w tym:

-szkolenia pracowników 4.000 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 80.900 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 4.000 zł  
-wynagrodzenia osobowe pracowników 53.000 zł  
-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000 zł  
-składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 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 2.900 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 (doważenie dzieci na basen oraz materiały i usługi w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i zwalczania narkomanii).

**Pomoc społeczna** – ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 291.000 zł w tym dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 129.713 zł.

Domy pomocy społecznej - zakup usług (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej) 29.000 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 3.000 zł w tym: ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 3.000 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13.000 zł w tym:

-zasiłki okresowe 4.000 zł

-zasiłki celowe ze środków własnych Gminy 9.000 zł

Zasiłki stałe (świadczenia społeczne) 19.000 zł

Ośrodek pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w wysokości 177.000 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież) 1.000 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników 125.000 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.400 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 24.500 zł

-składki na Fundusz Pracy 1.000 zł

-zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i wyposaż.) 1.600 zł

-zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, porto) 4.000 zł

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200 zł

-podróże służbowe krajowe 1.000 zł

-różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 500 zł

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.100 zł

-szkolenia pracowników 1.700 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – świadczenia społeczne 46.000 zł

Pozostała działalność 4.000 zł w tym:

–świadczenia społeczne (z tytułu wykonywania prac społeczno użytecznych) 4.000 zł

**Edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia dla uczniów 6.000 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3.000 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3.000 zł.

**Rodzina – zaplanowano wydatkować 1.759.070 zł. w tym:**

Świadczenia wychowawcze 1.129.000 zł. w tym:

-świadczenia społeczne 1.112.065 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników 10.800 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 2.100 zł

-składki na Fundusz Pracy 200 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 1.200 zł

-zakup usług pozostałych ( porto, licencja na oprogramowanie) 1.635 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 584.070 zł w tym:

-świadczenia społeczne 547.540 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.220 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 19.910 zł

w tym 17.000 zł. ubezpieczenie osób pobierających świadczenia

-składki na Fundusz Pracy 400 zł

Wspieranie rodziny 40.000 zł. w tym:

-świadczenia społeczne 38.710 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników 850 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 160 zł

-składki na Fundusz Pracy 22 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 258 zł

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 6.000 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano wydatkować 255.350 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.000 zł - wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami 120.000 zł wywóz nieczystości stałych zgodnie z gospodarką odpadami.

Oczyszczanie miast i wsi 6.000 zł - zakup usług pozostałych (utrzymanie zbiornicy i odbiór padłych zwierząt).

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatkować 42.000 zł w tym:

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| -wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 6.300 zł  |
| -zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 1.000 zł  |
| -zakup energii                                                                        | 27.000 zł |
| -zakup usług remontowych (wymiana oświetlenia ulicznego)                              | 5.700 zł  |
| -zakup usług pozostałych (usługi podnośnikiem przy konserwacji oświetlenia ulicznego) | 2.000 zł  |

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 82.350 zł w tym:

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| -wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń               | 1.000 zł  |
| -wynagrodzenie osobowe pracowników                          | 30.000 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 5.000 zł  |
| -składki na ubezpieczenia społeczne                         | 6.000 zł  |
| -składki na Fundusz Pracy                                   | 1.350 zł  |
| -wynagrodzenie bezosobowe                                   | 2.000 zł  |
| -zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, opał) | 25.000 zł |
| -zakup energii                                              | 2.000 zł  |
| -zakup usług remontowych                                    | 1.000 zł  |
| -zakup usług zdrowotnych                                    | 1.000 zł  |
| -zakup usług pozostałych                                    | 2.000 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             | 1.000 zł |
| -zakup wyposażenia do świetlicy w Gostkowie |          |
| -zakup energii                              | 3.000 zł |

Zaplanowano dotację na dofinansowanie biblioteki gminnej w wysokości 74.000 zł.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**mgr Aneta Niemira**