

ZARZĄDZENIE Nr 74/2014

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 07 listopada 2014 r.

w sprawie: **projektu budżetu Gminy na 2015 rok**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy na 2015 rok ,zgodnie z załącznikami.

§3

Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olszynie, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy, celem podjęcia uchwały budżetowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

Ryszard Zieliński

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Dubeninki

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ,art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.851.767,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 8.821.767,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 30.000,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.507.991,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 8.417.991,39 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 90.000,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 90.000,00 zł., zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3 Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości -40.000,- zł
- 2) celową w wysokości - 20.000,- zł

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 5. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 10.000,- zł

§ 6. Łączną kwotę rozchodów w wysokości 343.775,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 50.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000,- zł ;
- 2) spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 343.775,61 zł

§ 9. 1) Ustala się dochody w kwocie 20.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 17.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 3.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii., zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie planowanych spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami :
 - polegających na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń kwoty wynagrodzeń w działach,
 - inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy tj:
 - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubeninkach,
 - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach,
 - Dyrektorowi Gimnazjum w Dubeninkach,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000,00 zł.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2015 rok

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 r	Plan na 2015 r	w złotych	
						Z tego	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo	331.782,63	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	331.782,63	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	331.782,63	-	-	-
020			Leśnictwo	4.000,00	5.200,00	5.200,00	-
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	5.200,00	5.200,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4.000,00	5.200,00	5.200,00	-
600			Transport i łączność	50.000,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000,00	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50.000,00	-	-	-
630			Turystyka	10.000,00	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	-	-	-
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	320.300,00	270.700,00	240.700,00	30.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320.300,00	270.700,00	240.700,00	30.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	700,00	700,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	290.000,00	240.000,00	240.000,00	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
710			Działalność usługowa	7.000,00	-	-	-
	71035		Cmentarze	7.000,00	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	78.962,00	18.732,00	18.732,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	24.562,00	18.732,00	18.732,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	24.562,00	15.732,00	15.732,00	-
			Urzędy gmin	54.400,00	3.000,00	3.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.400,00	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.035,00	800,00	800,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	800,00	-
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	19.848,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.848,00	-	-	-
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.387,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.387,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.518.659,00	2.516.926,00	2.516.926,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554.000,00	582.924,00	582.924,00	-

	0310	Podatek od nieruchomości	397.000,00	350.000,00	350.000,00	-
	0320	Podatek rolny	10.400,00	14.000,00	14.000,00	-
	0330	Podatek leśny	173.800,00	190.000,00	190.000,00	-
	0268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.724,00	-	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.172.600,00	1.138.500,00	1.138.500,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	324.000,00	315.000,00	315.000,00	-
	0320	Podatek rolny	798.000,00	770.000,00	770.000,00	-
	0330	Podatek leśny	23.000,00	22.000,00	22.000,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	4.900,00	3.500,00	3.500,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	3.000,00	3.000,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilno -prawnych	20.000,00	25.000,00	25.000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.200,00	-	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55.000,00	35.000,00	35.000,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.000,00	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	707.135,00	788.426,00	788.426,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	706.135,00	787.926,00	787.926,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	500,00	500,00	-
758		Różna rozliczenia	4.208.046,00	4.287.288,00	4.287.288,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.265.997,00	2.239.034,00	2.239.034,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.265.997,00	2.239.034,00	2.239.034,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.827.518,00	1.922.052,00	1.922.052,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.827.518,00	1.922.052,00	1.922.052,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113.531,00	125.202,00	125.202,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113.531,00	125.202,00	125.202,00	-
801		Oświata i wychowanie	292.927,88	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	2.524,74	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.524,74	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66.438,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.438,00	-	-	-
80104		Przedszkola	174.482,14	-	-	-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126.362,14	-	-	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48.120,00	-	-	-
80195		Pozostała działalność	49.483,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.483,00	-	-	-
852		Opieka społeczna	1.717.150,00	1.281.621,00	1.281.621,00	-
85206		Wspieranie rodziny	15.773,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.773,00	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.097.865,00	1.056.585,00	1.056.585,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.095.365,00	1.056.585,00	1.056.585,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.362,00	12.220,00	12.220,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.004,00	6.322,00	6.322,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.358,00	5.898,00	5.898,00	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	345.421,00	94.286,00	94.286,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	345.421,00	94.286,00	94.286,00	-
85215		Dotatki mieszkaniowe	6.479,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.479,00	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	98.596,00	24.067,00	24.067,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.596,00	24.067,00	24.067,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.577,00	73.532,00	73.532,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.577,00	73.532,00	73.532,00	-
85295		Pozostała działalność	58.077,00	20.931,00	20.931,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.632,00	20.931,00	20.931,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173.877,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173.877,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.127,00	-	-	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8.750,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734.000,00	465.500,00	465.500,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176.000,00	140.500,00	140.500,00	-
		0830	Wpływy z usług	176.000,00	140.500,00	140.500,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	548.000,00	315.000,00	315.000,00	-
		0830	Wpływy z usług	548.000,00	315.000,00	315.000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		0890	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
926			Kultura fizyczna	79.028,00	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	79.028,00	-	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79.028,00	-	-	-
			OGÓLEM:	10.558.768,41	8.851.767,00	8.821.767,00	30.000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r	7 kwartał							Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związ. z realiz. statut. zad. Jed. statutowych zadań jednost.	Dotacje na zad. bieżąc.	Świadczenia na rzecz osób fizyczn.	Dotacje Celowe Wydatki majątkowe	10				
010	2	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
		Rolnictwo i łowiectwo	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-		
	01030	Izby rolnicze	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-		
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-		
	40002	Dostarczanie wody	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-		
		4300 Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-		
600		Transport i łączność	276.800,00	206.800,00	-	206.800,00	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	270.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-		
		4370 Zakup usług remontowych	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6.800,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-	-	-	-	-		
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.800,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-	-	-	-	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	456.570,00	436.570,00	88.700,00	346.370,00	-	1.500,00	-	20.000,00	20.000,00	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-		
		4300 Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-		
	70095	Pozostała działalność	406.570,00	380.570,00	88.700,00	290.370,00	-	1.500,00	-	20.000,00	20.000,00	-		
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-		

w tym:

3110	Świadczenia społeczne	1 025 810,00	1 025 810,00	-	-	-	-	1 025 810,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	367,00	367,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00	13 490,00	-	11 843,00	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	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	12 220,00	12 220,00	12 220,00	-	-	-	-	12 220,00	-	-
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 220,00	12 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 286,00	109 286,00	109 286,00	-	-	-	-	-	109 286,00	-
3110	Świadczenia społeczne	109 286,00	109 286,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	230 000,00	-
3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	24 067,00	24 067,00	24 067,00	-	-	-	-	-	24 067,00	-
3110	Świadczenia społeczne	24 067,00	24 067,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Osrodki pomocy społecznej	225 120,00	225 120,00	225 120,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 340,00	159 340,00	159 340,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.746,00	2.746,00	2.746,00	2.746,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	394,00	394,00	394,00	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	-	-
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559.499,39	559.499,39	559.499,39	559.499,39	-	532.659,39	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	-	155.000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-
4260	Zakup energii	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami	284.504,00	284.504,00	284.504,00	284.504,00	-	257.664,00	-	-
2900	Wpłaty gmin i powiatów a rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów a dofinansowanie zadań bieżących	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	-	6.564,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	520,00	520,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94.995,39	94.995,39	94.995,39	94.995,39	-	84.795,39	-	-
4260	Zakup energii	84.795,39	84.795,39	84.795,39	84.795,39	-	84.795,39	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	-	10.200,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-

921	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354.152,00	354.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92113		Centra kultury i sztuki	192.320,00	192.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192.320,00	192.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116		Biblioteki	161.832,00	161.832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161.832,00	161.832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		WYDATKI OGÓŁEM:	8.507.991,39	8.417.991,39	3.681.845,00	2.567.623,39	364.152,00	1.714.371,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Załącznik Nr. 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gminy Dubeninki
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	W tym źródła finansowania			Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
									Środki pochodzące z innych źródeł	Środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Degucie-Kiekskiej	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki	
2	600	60016	6060	Zakup kosiarki do poboczy	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki	
3	700	70095	6060	Splata rat za leasing koparko-ładowarki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki	
				OGÓŁEM:	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 r

Dział	Rodział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			15.732,00	15.732,00	15.732,00	13.160,00	2.572,00		
750	75011	2010	15.732,00						
750	75011	4010		13.160,00	13.160,00	13.160,00			
750	75011	4110		2.250,00	2.250,00		2.250,00		
750	75011	4120		322,00	322,00		322,00		
750			800,00	800,00	800,00	670,00	130,00		
751	75101	2010	800,00						
751	75101	4010		670,00	670,00	670,00			
751	75101	4110		114,00	114,00		114,00		
751	75101	4120		16,00	16,00		16,00		
852	85212		1.062.907,00	1.062.907,00	1.062.907,00	15.000,00	2.932,00	1.025.810,00	
852	85212	2010	1.056.585,00	1.056.585,00	1.056.585,00	15.000,00	2.932,00	1.025.810,00	
852	85212		1.056.585,00						
852	85212	3110		1.025.810,00	1.025.810,00			1.025.810,00	
852	85212	4010		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
852	85212	4110		2.565,00	2.565,00		2.565,00		
852	85212	4120		367,00	367,00		367,00		
852	85212	4210		500,00	500,00				
852	85212	4300		11.843,00	11.843,00				
852	85212	4700		500,00	500,00				
852	85213		6.322,00	6.322,00	6.322,00				
852	85213	2010	6.322,00	6.322,00	6.322,00				
852	85213	4130				28.830,00	5.634,00	1.025.810,00	
	OGÓLEM:		1.079.439,00	1.079.439,00	1.079.439,00	28.830,00	5.634,00	1.025.810,00	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
1	750	75095	2820	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	10.000,00
2	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	192.320,00	-
3	921	92116	2480	Biblioteki	-	161.832,00	-
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					-	354.152,00	10.000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		8.851.767,00
2.	Planowane wydatki		8.507.991,39
	Nadwyżka (1-2)		343.775,61
	Deficyt (1-2)		-
I.	Finansowanie (Przychody - rozchody)		-343.775,61
	Przychody ogółem:		-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
	Rozchody ogółem:		343.775,61
1.	Splata kredytu	§ 992	343.775,61
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 985	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	Dział 801 , z tego:	50.000,00	50.000,00
2	- rozdział 80101	50.000,00	50.000,00
	Ogółem:	50.000,00	50.000,00

Załącznik nr 8.....
Do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75621	20.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	17.000,00
	-	-	-	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85154	3.000,00
Ogółem			20.000,00				20.000,0

PROJEKT BUDŻETU GMINY

DUBENINKI na 2015 rok

DOCHODY

Ogólne dochody budżetu gminy na 2015 rok planowane są w kwocie 8.851.767,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w poszczególnych działach w roku 2014, uwzględnione zostały również możliwości realizacji dochodów w 2015 roku.

Dochody własne planuje się w kwocie 3.267.326,-zł .

Ważniejsze źródła dochodów własnych to:

1. Podatek rolny ogółem - 784.000,- zł

Za podstawę wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę żyta proponowaną przez Radę Gminy i wynosi ona 60,- zł za 1q tj. 150,- zł z 1 ha przeliczeniowego.

2. Podatek od nieruchomości ogółem - 665.000,-zł

W projekcie budżetu przyjęto stawki podatku od nieruchomości podwyższone w stosunku do stawek z roku 2014 o procent planowanej inflacji.

3. Podatek leśny ogółem - 212.000,-zł

4. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych planuje się w kwocie 25.000,-zł tj. oraz z opłaty skarbowej w kwocie 15.000,-zł. tj. na poziomie wykonania w roku 2014.

5. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2015 mają być zrealizowane w kwocie 787.926,-zł .

6. Dochody z tytułu czynszów za mieszkania komunalne planowane są w kwocie 240.000,-zł .

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planowane są dochody w kwocie 30.000-zł .

7. Z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni gminnej planowana jest kwota 140.500,-zł

8. Dochody z tytułu opłat za odbiór zanieczyszczeń stałych planuje się w kwocie 315.000,- zł.

9. Subwencja ogólna przyznana gminie na rok 2015 wynosi 4.286.288,-zł

z tego:

- część wyrównawcza – 1.922.052,- zł
- część oświatowa - 2.239.034, -zł
- część równoważąca - 125.202,- zł.

Subwencja oświatowa przyznana na rok 2015 jest niższa od subwencji na 2014 rok o kwotę 26.963,-zł.

8. Na realizację zadań zleconych przyznana została gminie dotacja w kwocie 1.079.439,-zł .

w tym:

- na świadczenia rodzinne kwota – 1.056.585,-zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.322,-zł,
- na zadania zlecone z administracji przyznana została kwota 15.732,-zł .
- na prowadzenie rejestru wyborców – 800,- zł.

Na finansowanie zadań własnych przyznana została dotacja w kwocie 218.714,-zł,

z tego :

94.286,-zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,

24.067,- zł na wypłatę zasiłków stałych,

5.898,- zł na opłatę składek zdrowotnych,

73.532,- zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

20.931,- zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 planuje się w kwocie 8.507.991,39 zł

z tego:

1) wydatki na zadania bieżące 8.417.991,39 ,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 3.681.845,00 zł .
- dotacja dla GCK - 354.152,00zł
- wydatki na zadania zlecone - 1.079.439,00zł
- rezerwa budżetowa ogólna - 40.000,-zł

= 3 =

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 20.000,- zł,

2) wydatki inwestycyjne 90.000,-zł

Na spłatę kredytów z Banku Ochrony Środowiska przeznaczona jest kwota 66.309,81,-zł

- na spłatę pożyczki z Banku Spółdzielczego kwotę 38.744,-zł

- na spłatę kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego kwota- 238.721,80 zł

Przy planowaniu wydatków na rok 2015 w poszczególnych działach uwzględnione zostały najważniejsze potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 14.000,-zł

z tego:

- 14.000,-zł – na składki na Izby Rolnicze.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 40.000,- zł na dopłaty do ceny wody.

Dział 600 – Transport i łączność – 276.800,-zł

z tego:

- 200.000,-zł - są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (odsnieżanie, równanie) oraz remont ulicy M. Konopnickiej w Żytkiejmach.

- 50.000,- zł na modernizację drogi rolniczej Degucie – Skajzgiry.

- 20.000,- zł na zakup kosiarki do poboczy.

- 6.800,- zł na kontynuację programu „Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców gminy Dubeninki”.(opłaty abobamentu)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 456.570 ,-zł

z tego:

- 50.000,-zł - na przygotowanie mienia do sprzedaży i usługi geodezyjne.

- 406.570,-zł - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego, tj. bieżące remonty, usługi kominiarskie, ogrzewanie budynków Ośrodka Zdrowia w Dubeninkach i Żytkiejmach , opłaty za energię elektryczną, zakup paliwa do ciągników itp.

- 20.000,- zł na spłatę rat za koparko-ładowarkę.

Dział 750- Administracja publiczna – planowana jest kwota 1.564.897,00zł

z tego:

- 15.732,- zł – na zadania zlecone z zakresu administracji,
- 37.500,- zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (ryczałt dla przewodniczącego i diety dla radnych),
- 1.463.665,- zł – wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy, w tym płace i pochodne 1.124.865,-zł.
- 25.000,- zł – na wypłatę prowizji dla sołtysów.
- 13.000,-zł – na diety dla sołtysów.
- 10.000,- zł - na dofinansowanie działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 800,-zł – przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

kwota 121.100,-zł przeznaczona jest na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

kwota 90.000,-zł – przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 60.000,- zł

- kwota 40.000,-zł planowana jest jako rezerwa ogólna .
- kwota 20.000,- zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801- Oświata i wychowanie- planowana jest kwota 2.877.695,-zł

z tego:

- 1.540,171,-zł – wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, w tym, płace i pochodne nauczycieli 1.199.588,-zł
- 245.906,- zł – na utrzymanie klas „O”, w tym płace i pochodne 209.177,-zł.
- 25.000,- zł – na opłaty za przedszkole za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
- 685.937,- zł – wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum, w tym płace i pochodne 588.541,-zł.
- 363.755,- zł – na dowożenie uczniów do szkół. Są to płace i pochodne kierowców 145.250,-zł, pozostała kwota przeznaczona jest na

zakup paliwa i części do autokarów, opłatę za dowóz dzieci przez PKS oraz opłatę składek na ubezpieczenia autokarów i uczniów.

- 12.926,- zł – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 20.000,-zł na zadania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

Dział 852 – Pomoc społeczna – na wydatki w tym dziale planowana jest kwota

2.022.478,-zł . z tego: dotacja na zadania zlecone - 1.062.907,- zł

w tym:

- 1.056.585,-zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 6.322,- zł - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne.

na zadania własne z opieki społecznej przeznaczają się kwotę – 959.571,-zł

w tym:

- 210.000,- zł na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
- 16.000,- zł dopłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 24.067,-zł – na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej ,
- 5.898,-zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 15.000,-zł – na zasiłki celowe z opieki społecznej,
- 94.286,- zł na zasiłki okresowe,
- 230.000,-zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,

Kwotę 225.120 ,-zł przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem GOPS-u, w tym płace i pochodne -200.120,- zł. Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u wynosi 73.532 zł natomiast kwota 151.588 zł pochodzi z budżetu gminy.

- Na usługi opiekuńcze – kwota 19.200,00

Kwotę 20.000,- zł – przeznaczają się na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- dożywianie uczniów w szkołach.

- 100.000,- zł - na organizację prac społecznie – użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

50.000,- zł przeznaczone jest na udział własny w kwocie stypendiów wypłacanych dla uczniów.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 559.499,39,-zł

z tego kwota 94.995,39,-zł przeznaczona jest na wydatki związane z oświetleniem ulicznym,

- kwota 155.000,-zł przeznaczona jest na opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz utrzymanie kanalizacji.

- kwotę 277.940,- zł przeznacza się na opłaty za odbiór nieczystości stałych od mieszkańców i na monitorowanie zamkniętych wysypisk

- 6.564,- zł – składka gminy do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna.

- 15.000,- zł – na opłaty za utrzymanie bezpiecznych zwierząt w schronisku.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 354.152,-zł

Z sumy tej dotacja dla Gminnego Centrum Kultury - w kwocie 192.320,-zł oraz biblioteki w kwocie 161.832,-zł.

Proponowany projekt budżetu gminy na rok 20153 zawiera pokrycie tylko podstawowych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy,