

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

Budżet dochodów ogółem na 2019 rok planuje się w kwocie **17.779.416 zł** w tym dochody Urzędu na 2019 rok planuje się na kwotę **17.670.732 zł**.

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **2.414.910 zł** zgodnie z przedstawionym projektem przez Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Ogółem część wyrównawcza zmniejszyła się w stosunku do 2018 roku o 100%.

Część równoważąca wynosi **5.837 zł** i zmniejszyła się w stosunku do roku 2018 o kwotę **5.607 zł**, co stanowi około 49 %.

Część oświatowa wynosi **2.409.073 zł**, została ona zwiększona w stosunku do 2018 roku o kwotę **132.009 zł**, co stanowi około 5,80%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **2.583.746 zł**. W stosunku do 2018 roku zwiększył się o kwotę **457.915 zł**, co stanowi około 21,54%. Podatek dochodowy przyjęto zgodnie z projektem przedłożonym przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą **4.550.300 zł**. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami w Urzędzie Wojewódzkiego i Biura Wyborczego.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **351.900 zł** i zostały przyjęte na podstawie decyzji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2019 rok po stronie dochodów planuje się dotacje z środków europejskich w kwocie **1.139.797 zł** oraz dochody własne w kwocie **6.630.079 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 rok zawiera Załącznik nr 1 dotyczący dochodów.

**Plan dochodów oświaty wynosi 96.684 zł w tym:**

### **Szkoła Podstawowa w Płowcach**

- **szkoły podstawowe** – plan **33.684 zł** - w tym dochody z najmu i dzierżawy lokalu użytkowego kwota **7.947 zł** oraz kwota **25.737 zł** stanowi wpływy z usług.

### **Przedszkole Gminne w Skibinie**

- **przedszkola** – plan **63.000 zł** - w tym: kwota **15.000 zł** stanowi wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a kwota **48.000 zł** wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego .

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plan na 2019 zawiera załącznik nr 1 o dochodach Szkoły Podstawowej w Płowcach oraz Przedszkola Gminnego w Skibinie.

**Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 12.000 zł w tym:**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – plan **1.000 zł**
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – plan **5.000 zł**
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan **1.000 zł**
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan **5.000 zł**

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 zawiera zał. Nr 1 o dochodach GOPS-u.

Budżet wydatków ogółem na 2019 rok planuje się w kwocie **21.997.708 zł** w tym wydatki Urzędu w kwocie **11.258.733 zł** i kształtuje się następująco w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan **398.383 zł** w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **7.000 zł**. Na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **26.000 zł**. Na zakup materiałów i usług na utrzymanie placów zabaw planuje się **15.383 zł**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **350.000 zł**, z tego:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
  - Budowa studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Płowcach **150.000 zł**,
  - Budowa przepompowni wody pitnej w Opatowicach **200.000 zł**.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **357.542 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni i wodociągów,

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan **1.510.425 zł** w tym:

na bieżące utrzymanie dróg **255.335 zł**. Kwotę **1.255.090 zł** planuje się przeznaczyć na przebudowę dróg gminnych w tym **555.090 zł** dotyczy realizacji wydatków z 2018 roku (zadania inwestycyjne).

**Dział 630 - Turystyka** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – **1.688.514 zł**, w tym:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 Bieganowo - Radziejów – **1.688.514 zł** (w tym z środków europejskich **422.898 zł**).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan **9.740 zł** wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan **821.348 zł** w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **36.000 zł**.

Kwotę **685.348 zł** przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, paliwa, energii, usługi telefoniczne, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo – Budowlanej.

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na budowę bazy SOTG w Biskupicach – ogrodzenie terenu i zakup wyposażenia.

**Dział 720 – Informatyka** – plan **10.294 zł**, w tym planowane wydatki na koszty związane z Infostradą Kujaw i Pomorza oraz zakupem tablic interaktywnych – **2.000 zł**, oraz na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 planuje się przeznaczyć kwotę **8.294 zł** (dalsza realizacja z 2018 roku).

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan **2.343.463 zł**, w tym:

- **urzędy wojewódzkie** plan **62.068 zł**, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej
- **rady gmin** – plan **106.124 zł**, są to diety dla radnych za udział w Sesjach i posiedzeniach Komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania rady,
- **urzędy gmin** – plan **2.048.551 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, szkolenie, opłaty telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, składki na PEFRON,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **22.600 zł** z przeznaczenia na wydatki związane z promocją gminy,
- **pozostała działalność w administracji** – plan **104.120 zł**, w tym diety dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” oraz składki członkowskie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.100 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie

i aktualizację rejestru wyborców w 2019 roku. Wydatek realizowany będzie w ramach zadań zleconych (z dotacji).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 85.286 zł**, są to planowane wydatki na utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, zakup energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 85.000 zł**, są to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 270.970 zł**, w tym rezerwa ogólna w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie **53.000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W dziale tym ujęto rozdział pn. „część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” z planem w kwocie **117.970 zł**, są to planowane wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 806.339 zł**, w tym:

- **szkoły podstawowe – plan 169.234 zł** na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia”. Zadanie jest realizowane w latach 2018-2019 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach Programu rozszerzono ofertę edukacyjno-wychowawczą dla szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, doradztwo pedagogiczne i psychologiczne, zajęcia dydaktyczne poza szkołą oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 15.000 zł**, są to planowane wydatki za dzieci uczęszczające z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach,
- **przedszkola – plan 211.700 zł** są to planowane wydatki za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach w kwocie **180.000 zł** oraz kwota **31.700 zł** na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejów”. Zadanie jest realizowane w latach 2018-2019 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe (gimnastyka korekcyjna, taniec, zajęcia plastyczne),
- **gimnazja – plan 47.100 zł** na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia”. Zadanie jest realizowane w latach 2018-2019 z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach Programu rozszerzono ofertę edukacyjno-wychowawczą dla szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, doradztwo edukacyjno-zawodowe i pedagogiczne, zajęcia dydaktyczne poza szkołą oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,

- **dowożenie uczniów do szkół – 353.305 zł**, są to pobory i pochodne od płac dla opiekunek przy dowozie dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- **pozostała działalność – plan 10.000 zł** są to planowane wydatki, które pozostają w planach finansowych Urzędu.

**Dział 855 – Rodzina – plan 12.000 zł**, w tym:

- świadczenia wychowawcze – plan **6.000 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego),
- świadczenia rodzinne – plan **6.000 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.045.275 zł** w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę **29.124 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora sanitarnego w Broniewie,
- na gospodarkę odpadami planuje się **394.751 zł**, są to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- na zadrzewienie terenów stanowiących własność Gminy Radziejów **10.000 zł**,
- schroniska dla zwierząt **4.200 zł**,
- na wydatki związane z oświetleniem dróg, wymianą lamp – **557.600 zł** w tym wydatki inwestycyjne **150.000 zł**,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan **32.000 zł** z przeznaczeniem na monitoring zamkniętego wysypiska i na utylizację azbestu,
- kwotę **17.600 zł** przeznaczają się na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziejów.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.632.554 zł**, w tym:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 2.700 zł** jest to planowany wydatek na zakup energii w muszli koncertowej w Płowcach,

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 997.209 zł** w tym:
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic (zakup wyposażenia, energii, usługi) – **160.833 zł**. Na wydatki inwestycyjne świetlic (Opatowice i Zagorzyce) planuje się **836.376 zł** (w tym z środków europejskich **348.290 zł**),
- **biblioteki -561.445 zł**, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 70.000 zł**, są to planowane dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- **pozostała działalność w kulturze – plan 1.200 zł**, są to planowane wydatki związane z kulturą.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 180.500 zł, w tym:**

- obiekty sportowe – plan **5.500 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Na wydatki inwestycyjne planuje się **175.000 zł** z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznych.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach.

**Budżet wydatków oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki planuje się na kwotę 5.220.397 w tym:**

**Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych**

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 428.494 zł, w tym:**

- **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 428.494 zł**, w tej kwocie znajdują się pobory i pochodne od płac pracowników oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputerów, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, odpis na ZFŚS.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SAPO.

**Szkoła Podstawowa w Bieganowie**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.419.553 zł, w tym:**

- **szkoły podstawowe – plan 1.131.993 zł**, w tym kwota **998.493 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz opłaty za dzieci korzystające z basenu. Kwota **133 500 zł** jest to wydatek inwestycyjny w tym: **83.500 zł** na rozbudowę szkoły - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz modernizacja szkoły **50.000 zł** (wydatek inwestycyjny).

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan **96.320 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **6.048 zł**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan **172.192 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.
- **pozostała działalność**- plan **13.000 zł** plany dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SP Bieganowo

### **Szkoła Podstawowa w Płowcach**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan **1.474.157 zł**, w tym:

- **szkoły podstawowe** – plan **1.246.449 zł**, w tym kwota **1.196.449 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie opłaty za dzieci korzystające z basenu. Kwotę **50.000 zł** przeznacza się na modernizację szkoły mająca na celu polepszenie warunków nauczania w szkole (wydatek inwestycyjny).
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan **110.750 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **6.868 zł**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan **110.090 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plan na 2019 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach SP Płowce.

### **Przedszkole Gminne w Skibinie**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.424.952 zł, w tym:**

- **przedszkola** – plan **1.382.612 zł**, w tym kwota **1.111.612 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, leków na wyposażenie apteczki, wody, opłaty telefoniczne, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania. Kwotę **271.000 zł** przeznacza się na modernizację przedszkola – adaptację i dostosowanie budynku po gimnazjum (wydatek inwestycyjny).
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **3.386 zł**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - plan **38.954 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plan na 2019 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach Przedszkola Gminnego w Skibinie.

### **Publiczne Gimnazjum w Skibinie**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 473.241 zł, w tym:**

- **gimnazja** – plan **416.182 zł**, kwota na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz opłaty za dzieci korzystające z basenu.



- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.733 zł**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 55.326 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.**

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach PG Skibin.

**Budżet wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się na kwotę 5.518.578 zł w tym:**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 12.075 zł w tym:**

- **zwalczanie narkomanii – plan 500 zł** jest to wynagrodzenie dla osoby realizującej program dot. zwalczania narkomanii
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 11.575 zł**, są wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”,

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 920.072 zł w tym:**

- **domy pomocy społecznej – plan 72.939 zł** jest to pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 5.600 zł** z dotacji jako zadanie własne
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 113.700 zł**, są to zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze, w tym z dotacji jako zadania własne 90.700 zł.
- **dodatki mieszkaniowe – plan 33.000 zł**
- **zasiłki stałe – plan 41.600 zł** (z dotacji jako zadanie własne)
- **ośrodki pomocy społecznej – plan 405.433 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji 88.800 zł (zadanie własne).
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 15.600 zł**, dotyczy

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z dotacji **7.600 zł** jako zadania zlecone.

- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **215.200 zł**, w tym dotacja **125.200 zł** z przeznaczeniem na dożywianie – zadanie własne
- **pozostała działalność** – plan **17.000 zł**, w tym **13.000 zł** prace społecznie użyteczne, schroniska, sprawienie pogrzebu **4.000 zł** (zadanie własne)

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2.000 zł**

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan **2.000 zł** są to środki finansowe planowane na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

#### **Dział 855 – Rodzina – plan 4.584.431,00 zł**

- **świadczenie wychowawcze** – plan **2.440.400 zł**, w tym kwota **2.403.794 zł** na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę planuje się kwotę **36.606 zł** (z dotacji jako zadanie zlecone)
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.955.666 zł**, w tym kwota **1.740.056 zł** na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **130.000 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe) planuje się kwotę **85.610 zł** – w tym z dotacji **1.924.800 zł** jako zadanie zlecone
- **wspieranie rodziny** – plan **173.565 zł**, w tym **131.700 zł** to planowana kwota na świadczenia Dobry Start wraz z kosztami obsługi (wydatek z dotacji jako zadanie zlecone), **41.865 zł** jest to planowane wynagrodzenie asystenta rodziny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia asystenta rodziny (zadanie własne)
- **rodziny zastępcze** - plan **3.000 zł**, są to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** – plan **11.800 zł** z dotacji jako zadanie zlecone.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach GOPS-u.

Na wydatki inwestycyjne w ogólnym budżecie planuje się kwotę **5.009.480 zł**.

Planuje się deficyt budżetu w kwocie **5.067.469 zł**, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.