

## WYDATKI

### Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2019

#### Wydatki bieżące

##### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wynosi 574.848,- zł, wydatki przeznaczone są na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w Gminie Przywidz oraz składki na Izby Rolnicze.

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zaplanowane wydatki na kwotę 569.208,- zł, z przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników oczyszczalni ścieków w Przywidzu w wysokości 153.390,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 415.818,- zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia 30.400,- zł,
  - zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni ścieków 150.000,- zł,
  - remonty i awarie ( naprawa uszkodzonych odcinków kanalizacji remont urządzeń oczyszczalni) 47.000,- zł,
  - usługi pozostałe (przeгляд urządzeń oczyszczalni ścieków, przeгляд urządzeń na trzech przepompowniach, monitoring pracy przepompowni, udrażnianie kanalizacji, zagospodarowanie osadu ściekowego) 121.824,- zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 1.500,- zł,
  - zakup usług dotyczących analiz ścieków 2.200,- zł,
  - podróże służbowe pracowników 200,- zł,
  - ubezpieczenie mienia oraz opłaty za : dzierżawę transformatora, zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę kanalizacyjną 58.893,- zł,
  - odpis na ZFŚS 3.101,- zł,
  - zakup odzieży ochronnej dla pracowników 700,- zł.

##### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Wydatki bieżące w wysokości 5.640,- zł, przeznaczono na składki Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

##### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki działu przeznaczono na utrzymanie sieci i urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Przywidz.

##### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Wydatki bieżące w wysokości 564.180,- zł, przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora sieci i urządzeń wodociągowych w wysokości 104.850,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 459.330,- zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, materiały eksploatacyjne do urządzeń na ujęciach wody) 35.000,- zł,
  - zakup energii na ujęcia i hydrofornie oraz wody dla mieszkańców od Gminy Somonino, Kolbudy oraz Trąbek Wielkich 172.700,- zł,
  - remonty i awarie (przeglądy i remonty pomp głębinowych na ujęciach oraz remonty hydroforni) 153.000,- zł,
  - usługi pozostałe ( między innymi : monitoring na ujęciach wody, montaż wodomierzy radiowych, pomiar poziomu lustra wody, ) 26.780,- zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych	200,- zł,
- zakup usług dotyczących analizy wody	25.000,- zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz dozór techniczny	44.700,- zł,
- odpis na ZFŚS	1.550,- zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	400,- zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące działu przeznaczono na konserwację, modernizację i utrzymanie dróg gminnych.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące w wysokości 941.070,- zł, przeznaczono na :

▪ wynagrodzenia i pochodne dla operatora koparki, równiarki gminnej oraz kierowcy samochodu dostawczego, w wysokości 265.506,- zł.	
▪ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 675.564,- zł, z tego:	
- zakup materiałów przeznaczonych na remonty i utrzymanie dróg gminnych (gruzu, kamienia, tłucznia i żwiru, masy asfaltowej)	188.000,- zł,
- zakup znaków drogowych i znaków z nazwami ulic, progów zwalniających, luster drogowych, balustrad ochronnych	19.800,- zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania równiarki, koparko-spycharki samochodu dostawczego i sprzętu (paliwo, części)	102.000,- zł,
- zakup przepustów drogowych	9.000,- zł,
- zakup soli do zimowego utrzymania dróg	13.000,- zł,
- zakup materiałów do bieżących remontów, geowłókniny	24.000,- zł,
- zakup materiałów do remontu dróg w ramach Funduszy Sołeckich	96.113,- zł,
- zakup usług remontowych (naprawy koparki i samochodu dostawczego)	23.000,- zł,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	12.000,- zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	100.000,- zł,
- przeglądy techniczne i serwis sprzętu (samochodu, koparki i równiarki)	13.100,- zł,
- wynajem walca drogowego i transportu w trakcie prac na drogach gminnych	45.000,- zł,
- wznowienie znaków granicznych dróg gminnych	16.000,- zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	400,- zł,
- podróże służbowe pracowników	500,- zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów)	7.000,- zł,
- odpis na ZFŚS	4.651,- zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	2.000,- zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki bieżące w wysokości 51.500,- zł, przeznaczono na :

- zakup materiałów ( zakup materiałów, wyposażenia ratowników oraz piasku na plażę gminną)	12.000,- zł,
- zakup energii elektrycznej do domku ratowników na plaży gminnej	2.500,- zł,
- usługi pozostałe ( w tym: dzierżawa gruntu, serwis kabin sanitarnych, czyszczenie dna kąpieliska gminnego)	5.000,- zł,
- prowadzenie kąpieliska gminnego	30.000,- zł,
- koszty analizy wody na kąpielisku gminnym	2.000,- zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące w wysokości 307.279,- zł, przeznaczono na :

- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych	14.100,- zł,
- zakup energii na klatki schodowe budynków gminnych	40.000,- zł,
- remont budynków komunalnych	45.000,- zł,
- koszty przygotowania mienia komunalnego do celów sprzedaży	19.000,- zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, mapy – wyrisy i wypisy)	53.100,- zł,
- usługi geodezyjne	20.000,- zł,
- przeglądy budynków	20.000,- zł,
- wycena działek do wydania decyzji opłaty podziałowej i planistycznej	20.000,- zł,
- wycena nieruchomości do celów sprzedaży	20.000,- zł,
- odszkodowania za przejęte przez gminę nieruchomości z mocy prawa	67.079,- zł,
- koszty postępowania sądowego	2.000,- zł,
- opłaty różne ( wypisy z KW do celów sprzedaży)	6.000,- zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące w wysokości 43.660,- zł, przeznaczono na :

- opracowanie prognoz środowiskowych do zmian mpzp	12.000,- zł,
- opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzenni Trzepowo	5.600,- zł,
- opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego Miłowo	10.160,- zł,
- dokończenie procedury mpz. Przywidz, Huta Dolna	7.000,- zł,
- aktualizacja map, ogłoszenia prasowe	4.200,- zł,
- udziały w komisjach dotyczących mpzp	4.700,- zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane na rok 2020 wydatki bieżące na funkcjonowanie administracji, działalność Rady Gminy oraz promocję Gminy wynoszą 3.850.336,- zł.

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące w wysokości 56.247,- zł, przeznaczono na wykonanie zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej .

### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

Wydatki bieżące w wysokości 146.300,- zł, przeznaczono na :

- diety radnych za udział w pracach Rady Gminy, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy oraz podróże służbowe radnych	117.800,- zł,
- zakup materiałów	8.000,- zł,
- zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, prenumeraty czasopism )	19.000,- zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.500,- zł.

### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Wydatki bieżące w wysokości 3.405.169,- zł, przeznaczono na koszty funkcjonowania urzędu a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna) w wysokości 2.831.430,- zł,

▪ pozostałe wydatki bieżące, kwota 573.739,- zł, z tego :	
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do bieżącego utrzymania	69.000,- zł,
- energia elektryczna i woda	28.000,- zł,
- zakup usług remontowych ( przeglądy i konserwacje ksero, systemu alarmowego)	7.000,- zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	3.000,- zł,
- zakup i aktualizacja oprogramowania	39.373,- zł,
- zakup usług pozostałych ( usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi BHP i ppoż., monitoring budynku, prowizje bankowe, prenumeraty czasopism itp.)	37.000,- zł,
- prowizje bankowe	15.600,- zł,
- usługa audytu wewnętrznego	14.000,- zł,
- wykonanie usługi w zakresie RODO	8.710,- zł,
- obsługa prawna	66.000,- zł,
- opłata za usługi pocztowe	80.000,- zł,
- obsługa informatyczna	55.300,- zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	19.000,- zł,
- podróże służbowe krajowe (wraz z ryczałtem za używanie pojazdów do celów służbowych)	28.000,- zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego	18.000,- zł,
- świadczenia BHP dla pracowników	5.100,- zł,
- szkolenia pracowników	18.000,- zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.656,- zł.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące w wysokości 83.600,- zł, przeznaczono na :

- zakup materiałów promocyjnych	21.600,- zł,
- promocję Gminy ( foldery, reklama w mediach, druk biuletynu)	62.000,- zł

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w wysokości 159.020,- zł, przeznaczono na :

- diety dla sołtysów za pełnienie funkcji	86.400,- zł,
- wynagrodzenia (prowizje) dla sołtysów za pobór podatków i opłat	20.000,- zł,
- zakup materiałów ( jubileusze, nagrody, tabliczki okolicznościowe)	15.000,- zł,
- składki członkowskie na rzecz : Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Gdański Obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby	13.620,- zł,
- zakup usług pozostałych	20.000,- zł,
- koszty postępowania sądowego	4.000,- zł.

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 1.140,- zł, przeznaczono na prowadzenie i aktualizację list wyborców.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale zabezpieczono wydatki w wysokości 213.588,- zł, na bieżące utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Obronę Cywilną.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

**Wydatki bieżące** w wysokości 202.988,- zł, przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów sprzętu OSP Przywidz, Jodłowno i Nowa Wieś Przywidzka - 10.900,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 192.088,- zł, z tego :
  - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, gaśniczych i szkoleniach dla członków OSP 22.000,- zł,
  - zakup materiałów ( w tym: paliwa, materiałów do remontu i utrzymania wozów bojowych oraz strażnic) 49.518,- zł,
  - zakup energii w trzech remizach : Przywidz, Jodłowno oraz Nowa Wieś Przywidzka 19.000,- zł,
  - zakup usług remontowych 25.000,- zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 700,- zł,
  - zakup usług pozostałych ( w tym : przeglądy pojazdów i sprzętu, kursy i badania lekarskie) 60.770,- zł,
  - ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie wypadkowe strażaków 15.100,- zł.

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

**Wydatki bieżące** w wysokości 10.600,- zł, przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego 2.000,- zł,
- utrzymanie magazynu do przechowywania sprzętu 600,- zł,
- zakup usług pozostałych 8.000,- zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące w wysokości 358.000,- zł, przeznaczono na spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**Wydatki bieżące** w wysokości 175.000,- zł, tworzą :

- rezerwę ogólną w wysokości 80.000,- zł,
- rezerwę celową w wysokości 85.000,- zł, na zarządzanie kryzysowe,
- rezerwę celową w wysokości 10.000,- zł na wydatki w oświacie.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na terenie gminy istnieją: Szkoła Podstawowa w Przywidzu, Szkoła Podstawowa w Trzepowie, Szkoła Podstawowa w Pomlewie (29 oddziałów, do których uczęszcza 420 uczniów) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej (8 oddziałów, do których uczęszcza 53 uczniów).

Istnieje 5 oddziałów przedszkolnych o łącznej liczbie dzieci 75.

W dziale tym przeznaczono środki na wydatki bieżące w wysokości 9.223.304,- zł.

## Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Po szczegółowej analizie potrzeb i możliwości budżetu na rok 2020 przyjęto wydatki na realizację niezbędnych zadań do zapewnienia funkcjonowania poszczególnych szkół w następujący sposób:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddział.	Dotacje	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Razem
SP Przywidz	243	13		2.965.672,00	523.728,00	3.489.400,00
SP Trzepowo	100	8		1.331.446,00	210.120,00	1.541.566,00
SP Pomlewo	77	8		1.095.228,00	152.991,00	1.248.219,00
SP Nowa Wieś	53	8	936.179,00			936.179,00
UG Przywidz					10.000,00	10.000,00
<b>Razem</b>	<b>473</b>	<b>37</b>	<b>936.179,00</b>	<b>5.392.346,00</b>	<b>896.839,00</b>	<b>7.225.364,00</b>

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej

Dotacja w wysokości 936.179,- zł, na prowadzenie szkoły niepublicznej w Nowej Wsi Przywidzkiej o uprawnieniach szkoły publicznej. W szkole realizuje obowiązek szkolny 53 uczniów w klasach I – VIII.

### Szkoła Podstawowa w Przywidzu

- wynagrodzenia i pochodne (nauczycieli 30 et. i obsługi 13,5 et.) – 2.965.672,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 523.728,- zł, z tego:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna) 134.797,- zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, (środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do bieżącego utrzymania) 33.750,- zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych 4.000,- zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 120.000,- zł,
  - zakup usług zdrowotnych 8.000,- zł,
  - zakup usług remontowych 3.000,- zł,
  - usługi pozostałe (odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna, przeglądy budynków, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacja sprzętu, prenumeraty) 50.932,- zł,
  - podróże służbowe pracowników 3.000,- zł,
  - różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu, zagospodarowanie odpadów) 12.000,- zł,
  - usługi telekomunikacyjne 6.000,- zł,
  - szkolenia pracowników 5.000,- zł,
  - odpis na ZFŚS 143.249,- zł.

### Szkoła Podstawowa w Trzepowie

- wynagrodzenia i pochodne (nauczycieli 12,3 et. i obsługi 5,75 et.) – 1.331.446,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 210.120,- zł, z tego:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna) 55.427,- zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu, akcesoria komputerowe) 20.750,- zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 45.250,- zł,
  - zakup usług zdrowotnych 2.050,- zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych 1.000,- zł,
  - usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych, monitoring budynku, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, prenumeraty,

przeeglady i konserwacja sprzetu, obsluga informatyczna)	19.400,- zł,
- zakup uslug remontowych	8.000,- zł,
- podróże sluzbowe pracowników	1.700,- zł,
- rózne oplaty (ubezpieczenie sprzetu i zagospodarowanie odpadów)	3.700,- zł,
- oplaty telekomunikacyjne	2.200,- zł,
- szkolenie pracowników	400,- zł,
- odpis na ZFSS	50.243,- zł.

### Szkoła Podstawowa w Pomlewie

▪ wynagrodzenia i pochodne ( nauczycieli 13,3 et. i obslugi 2,75 et.)	- 1.095.228,- zł.
▪ pozostałe wydatki bieżące – 152.991,- z tego:	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna)	49.194,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, zakup wyposażenia)	15.200,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	500,- zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody	25.000,- zł,
- zakup uslug zdrowotnych	1.500,- zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych, monitoring, usługi kominiarskie przeeglady i konserwacja sprzetu, prenumerata)	4.970,- zł,
- podróże sluzbowe pracowników	2.000,- zł,
- zakup uslug remontowych	2.000,- zł,
- oplaty rózne (ubezpieczenie sprzetu, zagospodarowanie odpadów)	2.200,- zł,
- oplaty telekomunikacyjne	2.200,- zł,
- szkolenia pracowników	1.500,- zł,
- odpis na ZFSS	46.727,- zł.

### Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje	Razem
ZS Przywidz	30	1	132.003,00	13.994,00		145.997,00
SP Trzepowo	12	1	100.613,00	7.569,00		108.182,00
SP Pomlewo	14	1	119.479,00	12.374,00		131.853,00
SP Nowa Wieś	17	1			60.000,00	60.000,00
<b>Razem</b>	<b>73</b>	<b>4</b>	<b>352.095,00</b>	<b>33.937,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>446.032,00</b>

### Rozdział 80104- Przedszkola

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Płace i pochodne	dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Razem
ZS Przywidz	75	5	399.014,00		39.776,00	438.790,00
Refundacja kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach innych gmin					170.000,00	170.000,00
Przedszkole niepubliczne				200.000,00		200.000,00
<b>Razem</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	<b>399.014,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>209.776,00</b>	<b>808.790,00</b>

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki bieżące w wysokości 354.029,- zł, przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne dwóch opiekunek dzieci w autobusach szkolnych w wysokości 91.069,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości, 262.960,- zł, z tego:
  - usługi pozostałe (w tym: wynajem autobusów, zakup biletów PKS, wynajem BUSA) 261.000,- zł,
  - podróże służbowe pracowników 100,- zł,
  - odpis na ZFŚS 1.860,- zł.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Szkoła	Pozostałe wydatki bieżące
ZS Przywidz	17.038,00
SP Trzepowo	6.864,00
SP Pomlewo	6.777,00
<b>Razem</b>	<b>30.679,00</b>

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe stanowią 1 % planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

Plan wydatków w wysokości 262.050,- zł, obejmuje dożywianie 100 uczniów w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Trzepowie oraz 165 uczniów w Szkole Podstawowej w Przywidzu i 95 dzieci w przedszkolu. Wpłata dzieci za posiłek (tzw. "wsad do kotła") w szkołach podstawowych wynosi 3,0 zł, natomiast w przedszkolu 6,- zł.

### **Rozdział 80150 - 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**

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w wysokości 60.000,- zł.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Szkoła	Pozostałe wydatki bieżące
SP Przywidz	18.000,00
SP Trzepowo	6.000,00
SP Pomlewo	11.000,00
SP	1.360,00
<b>Razem</b>	<b>36.360,00</b>

Wydatki obejmują zakup materiałów oraz zorganizowanie wycieczek dla uczniów w ramach nauki języka kaszubskiego, wyjazdy dzieci i młodzieży na konkursy oraz przygotowanie awansu nauczycieli.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Przewidywane w roku 2020 nakłady na ochronę zdrowia wynoszą 96.000,- zł, uzyskane z wpływów ze sprzedaży pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomani**

Wydatki bieżące w wysokości 1.000,- zł, przeznaczono na zakup usług pozostałych.

## **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące w wysokości 95.000,- zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne socjoterapeuty, nauczycieli świetlic środowiskowych, instruktorów zajęć sportowych, wynagrodzenia członków GKRPA oraz Pełnomocnika Wójta 53.400,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41.600,- zł, z tego:
  - zakup materiałów na wyposażenie świetlic środowiskowych 12.000,- zł,
  - zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlic środowiskowych 11.000,- zł,
  - koszty postępowania sądowego 6.000,- zł,
  - podróże służbowe pracowników i członków komisji GKPA 600,- zł,
  - zakup usług pozostałych w tym: organizacja wycieczek i wycieczek krajoznawczych dla dzieci, szkolenia członków komisji 12.000,- zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane w roku 2020 nakłady na pomoc społeczną wynoszą 2.612.473,- zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami udział finansowy Gminy do otrzymanych dotacji na zadania własne wynosi 20 %.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków bieżących w wysokości 290.000,- zł, obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Gminy, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, a rodzina nie jest w stanie im takiej opieki zapewnić.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

**Wydatki bieżące** – zadania zleczone, w wysokości 643.520,- zł, Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze przeznaczone są na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 414.344,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 229.176,- zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia 64.271,- zł,
  - środki żywności 20.000,- zł,
  - zakup energii i wody 41.500,- zł,
  - zakup usług zdrowotnych 300,- zł,
  - zakup usług remontowych 4.000,- zł,
  - usługi pozostałe (wywóz nieczystości stałych i płynnych, dowóz uczestników, usługi rehabilitacyjne i kominiarskie, telewizja cyfrowa, abonament RTV ) 74.980,- zł,
  - usługi telekomunikacyjne 2.820,- zł,
  - podróże służbowe krajowe 3.360,- zł,
  - różne opłaty 6.000,- zł,
  - szkolenia pracowników 4.000,- zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.945,- zł.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zabezpieczono 4.000,- zł. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy.

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby otrzymujące zasiłek stały w ramach ustawy o pomocy społecznej w sytuacji, gdy nie są odprowadzane z innego tytułu. Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 29.000,- zł.

### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków bieżących w kwocie 160.000,- zł, obejmuje wypłatę zasiłków w ramach zadań własnych. Wydatki obejmują wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, tj. zapewnienie jednego gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, opłacenie pobytu osób bezdomnych przebywających w schronisku, zakup niezbędnej odzieży i obuwia, pochówek, zasiłki okresowe. W ciągu roku z tej formy pomocy przeciętnie korzysta ok. 280 rodzin.

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób i rodzin (około 29 rodzin), które nabyły uprawnienia do ich otrzymania zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w budżecie na 2020 r. zaplanowano kwotę 60.000,- zł.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan wydatków na kwotę 263.730,- zł, obejmuje wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych. W ciągu roku z tego rodzaju świadczeń korzysta ok. 40 osób.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**Wydatki bieżące** w wysokości 768.401,- zł, przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne dla trzech pracowników asocjalnych, aspiranta pracy socjalnej, księgowej, kierownika ośrodka oraz pracownika obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 600.408,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 167.993,- zł, z tego:
  - zakup odzieży ochronnej dla pracowników 2.500,- zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe, środki czystości, tonery, paliwo itp.) 33.070,- zł,
  - zakup energii elektrycznej oraz wody 23.000,- zł,
  - zakup usług zdrowotnych 2.500,- zł,
  - zakup usług remontowych 2.500,- zł,
  - usługi pozostałe (w tym: opłaty za przesyłki pocztowe, ogrzewanie pomieszczeń, usługi transportowe, przegląd ksero, konserwacja alarmu) 71.776,- zł
  - usługi telekomunikacyjne 4.000,- zł,
  - podróże służbowe 4.000,- zł,
  - ubezpieczenie sprzętu i opłata za zagospodarowanie odpadów 2.040,- zł,
  - szkolenia pracowników 10.000,- zł,
  - odpis na ZFŚS 12.606,- zł.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków bieżących w wysokości 64.622,- zł, obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek społecznych, osób wymagających sprawowania usług opiekuńczych.

### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków bieżących w wysokości 270.000,- zł, przeznaczono na pokrycie kosztów dożywiania uczniów ( ok. 220 uczniów) w szkołach z terenu gminy. W ciągu roku tą formą

pomocy obejmuje się około uczniów. Ośrodek Pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłaca również świadczenia pieniężne na zakup żywności oraz posiłku i udziela pomocy w formie zakupu żywności.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w wysokości 29.200,- zł, przeznaczono na:

- spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych, wycieczki, paczki świąteczne dla najstarszych mieszkańców Gminy organizację :Dnia Seniora” w wysokości 29.200,- zł,
- bieżące utrzymanie Klubu Seniora „Przywidzki łabędź” w wysokości 30.000,- zł,

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 3.000,- zł, w zakresie aktywizacji seniorów poprzez możliwość skorzystania z różnych form edukacji, kształcenia się, rozwijania swoich zainteresowań, tworzenie warunków uczestnictwa osób w podeszłym wieku w kulturze i wypoczynku oraz przeprowadzania zajęć ruchowych (sport, turystyka, rekreacja) promowanie idei aktywnego starzenia się oraz kultywowanie tradycji i kultury regionalnej.

Plan wydatków w wysokości 439.696,- zł, zabezpiecza wydatki na realizację projektu edukacyjnego, którego realizację rozpoczęto w roku 2019 pn.”Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz”. Projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zabezpieczono wydatki w wysokości 231.756,- zł, na edukacyjną opiekę wychowawczą.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Świetlica	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
przy SP Przywidz	82.431,00	74.860,00	7.571,00
przy SP Trzepowo	81.434,00	73.865,00	7.569,00
przy SP Pomlewo	55.684,00	50.241,00	5.443,00
<b>ogółem</b>	<b>219.549,00</b>	<b>198.966,00</b>	<b>20.583,00</b>

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki rozdziału w kwocie 11.000,- zł przeznaczone są na stypendia dla wyróżniających się uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Szkoła	Pozostałe wydatki bieżące
ZS Przywidz	449,00
SP Trzepowo	450,00
SP Pomlewo	308,00
<b>Razem</b>	<b>1.207,00</b>

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe stanowią 1 % planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Wydatki bieżące działu zaplanowano w wysokości 7.667.557,- zł.

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Wydatki bieżące w wysokości 5.019.025,- realizowane są w ramach zadań zleconych gminie w tym: wysokość świadczeń to kwota 4.957.500,- zł, oraz koszty obsługi zadania w wysokości 61.525,- zł.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki bieżące w wysokości 2.100.000,- realizowane są w ramach zadań zleconych gminie w tym: wysokość świadczeń to kwota 1.929.000,- zł, oraz koszty obsługi zadania w wysokości 171.000,- zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące w wysokości 531.532,- zł, przeznaczono na realizację zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej – zadania własne oraz programu rządowego „Dobry Start” – zadania zlecone.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące działu zaplanowano na kwotę 407.398,- zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Gmina Przywidz przystąpiła do Związku Gmin Wierzyca, którego zadaniem statutowym jest planowanie i wykonywanie zadań własnych gmin – uczestników, sędowanych na Związek z zakresu gospodarki odpadami określonych przepisami prawa.

W roku 2020 wydatki rozdziału zawierają roczną składkę ( koszt administracji odpadami) w wysokości 11.778,- zł.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące w wysokości 123.000,- zł, przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia (narzędzi, paliwa do kosiarek, kwiatów, krzewów, worków na śmieci itp.)	11.300,- zł,
- odławianie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, utylizacja martwych zwierząt	40.200,- zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów , wywóz odpadów	62.000,- zł,
- serwis kabin sanitarnych	7.000,- zł,
- zakup usług remontowych ( remont kos spalinowych)	2.500,- zł.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące w kwocie 243.720,- zł, z tego :

- zakup energii do oświetlenia ulic i placów	240.000,- zł,
- podatek od nieruchomości	3.720,- zł.

### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki bieżące w wysokości 24.700,- zł, z tego :

- wycinka drzew na terenach gminnych	9.000,- zł,
- wydatki z zakresu ochrony środowiska ( selektywna zbiórka odpadów oraz konkursy z zakresu ochrony środowiska)	15.700,- zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO`**

W tym dziale ujęto dotację podmiotową na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Przywidzu, dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz pozostałą działalność w zakresie kultury.

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu na kwotę 340.000,- zł.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dla Biblioteki Gminnej w Przywidzu na kwotę 90.000,- zł.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W związku z podjętą przez Radę Gminy Przywidz Uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w rozdziale ujęto wydatki z przeznaczeniem na dotacje celowe na w/w prace w wysokości 5.000,-zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Dotacja celowa na organizację warsztatów, szkoleń, seminariów, stworzenie możliwości skorzystania z różnych form edukacji związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz tworzenie warunków do ich poznawania – 3.500,- zł.

Wydatki bieżące w wysokości 40.743,- zł, przeznaczone są na realizację zadań w ramach Funduszy Sołeckich.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W budżecie na rok 2019 w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 566.892,- zł.

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki bieżące w wysokości 471.868,- zł, przeznaczono na :

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 30.000,- zł.
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych do obsługi hali sportowej w wysokości 133.700,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 308.168,- zł, w tym:
  - bieżące utrzymanie hali sportowej (energia elektryczna, gaz, woda, materiały, środki czystości, przeglądy bieżące) 257.791,- zł,
  - bieżące utrzymanie boisk sportowych i palców zabaw 21.000,- zł,
  - pozostałe usługi 18.377,- zł,
  - stypendia sportowe 11.000,- zł.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale realizowane będą wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości 95.024,- zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały).

## **Wydatki majątkowe**

Na rok 2020 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 21.765.551,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr.3 – „Plan zadań inwestycyjnych Gminy Przywidz na rok 2020”.

Zadania kontynuowane to :

- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz, zadanie realizowane w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Planowane wydatki roku 2019 to kwota 11.663.028,- zł.
- „Eko energia od Somonina aż po Przywidz” zadanie realizowane w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Planowane wydatki roku 2020 to kwota 9.963.755,- zł.

W ramach Funduszy Sołeckich będą realizowane zadania inwestycyjne na kwotę 138.768,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr.8.