

**UZASADNIENIE
BUDŻETU
GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
na rok 2019**

Planuje się dochody ogółem w kwocie **22 285 303,00 zł** następująco:

- Dochody bieżące 21 986 685,00 zł z czego:
- dotacje na zadania zlecone 5 446 114,00 zł,
- dotacje na zadania własne 378 700,00 zł.
- Dochody majątkowe w kwocie 298 618,00 zł

Planuje się wydatki ogółem w kwocie **21 848 471,00 zł** następująco:

- Wydatki bieżące 21 092 401,00 zł z czego:
- wydatki statutowe 5 229 547,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 381 524,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 354 600,00 zł,
- obsługa długu publicznego 358 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 011 182,00 zł.
- Wydatki majątkowe 513 618,00 zł przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Nadwyżkę budżetu planuje się w kwocie 436 832,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych .

- **DOCHODY**

Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **10 600,00 zł.** z następujących źródeł:

- czynsz za przyzagrodowe oczyszczalnie 2 000,00 zł,

- koszty upomnienia 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł ,
- wpływy z lat ubiegłych 1 500,00 zł,
- Wpływy z darowizn 1 000,00 zł
- czynsz łowiecki 5 000,00 zł,

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w wysokości **538 500,00 zł** planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży wody, odsetek od nieterminowych, kosztów upomnień oraz opłaty abonamentowej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w wysokości **120 000,00 zł** planuje się uzyskać z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **252 418,00zł** z przeznaczeniem na:

Dochody bieżące w w wysokości **73 800,00 zł** z następujących źródeł:

- opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 5 600,00 zł,
- za dzierżawę składników majątkowych i wynajem lokali mieszkalnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia 65 700,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów 1 500,00 zł ,
- wpływy z lat ubiegłych 1 000,00 zł,

Dochody majątkowe w kwocie **178 618,00 zł**, z tytułu dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planuje się pozyskać dochody bieżące w wysokości **109 998,00 zł** następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone 43 938,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 10,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, opłat, zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych 56 050,00 zł,

- za udział w wystawie 10 000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **1 176,00 zł** i jest to dotacja na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w tym dziale planuje się w wysokości **7 225 194,00 zł**, z tego:

- podatek płacony w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat 5 600,00 zł,
- wpływy podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 2 736 814,00 zł
- podatek od nieruchomości 2 595 324,00 zł,
- podatek rolny 54 137,00 zł,
- podatek leśny 41 311,00 zł,
- podatek od środków transportowych 42 042,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł
- koszty upomnienia 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,00 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 563 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 670 000,00 zł,
- podatek rolny 580 000,00 zł,
- podatek leśny 63 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 120 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 40 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 80 000,00 zł,
- koszty upomnienia i odsetki 10 000,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 93 600,00 zł :

- wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70 000,00 zł,
- wpływy z opłat lokalnych 8 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 826 180,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 746 180,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 80 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące planuje się w wysokości **6 876 595,00 zł** z tego:

- subwencja oświatowa 4 232 632,00 zł,
- subwencja równoważąca 77 645,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2 562 318,00 zł,
- odsetki 4 000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **250 592,00 zł** w tym:

- dochody za najem i dzierżawę 12 367,00 zł
- wpłaty z różnych dochodów 5 200,00 zł
- dochody z opłat za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych powyżej pięciu godzin 35 724,00 zł,
- zwroty dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin 500,00 zł
- pozostałe dochody 500,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 63 082,00 zł
- wpłaty za wyżywienie uczniów szkół podstawowych 133 219,00 zł,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie **405 630,00 zł** na, które składają się:

- dotacje na zadania własne 378 700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odsetki 19 930,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 7 000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale planuje się uzyskać w kwocie **5 410 400,00 zł** i jest to:

- dotacja na zadania zlecone 5 401 000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1 000,00 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 300,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 000,00 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 500,00 zł
- dochody z tyt. zwrotu funduszu alimentacyjnego 4 600,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **1 084 200,00 zł**

- wpłaty za ścieki 528 000,00 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat 4 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł
- darowizny w postaci pieniężnej 200,00 zł,
- opłata za zagospodarowanie nieczystości od mieszkańców 530 000,00 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat 9 000,00 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska 12 000,00 zł.

II. WYDATKI

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się w kwocie **719 616,00 zł**, z tego na:

- Wydatki bieżące wynoszą 694 616,00 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 129 973,00 zł,
- wpłaty na PEFRON 3 000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni oraz sieci wodociągowej 20 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody 204 000,00 zł,
- remonty w hydroforniach oraz usuwanie awarii na sieciach 5 000,00 zł,
- usługi zdrowotne 1 000,00 zł,
- przegląd gaśnic i bieżące utrzymanie hydroforni 31 000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 2 000,00 zł,
- ryczałty samochodowe, delegacje 9 000,00 zł,
- opłaty za pobór wód podziemnych oraz opłaty środowiskowe 83 100,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 688,00 zł,
- podatek od nieruchomości 185 355,00 zł
- szkolenia pracowników 500,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 14 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł

- zakupy inwestycyjne 25 000,00 zł (remont hydroforni i studni).

Dział 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w wysokości **2 000,00 zł** przeznacza się na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w kwocie **828 618,00 zł** przeznacza się na:

- Wydatki bieżące w kwocie 390 000,00 zł
- remonty dróg gminnych 250 000,00 zł,

- bieżące utrzymanie dróg 140 000,00 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 438 618,00 zł przeznaczone na poniższe zadania:
- Modernizacja dróg gminnych 438 618,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w kwocie **70 692,00 zł** przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2 000,00 zł,
- zakup materiałów 2 400,00 zł
- zakup energii elektrycznej 12 000,00 zł,
- zakładanie ksiąg wieczystych i wyceny oraz monitoring 20 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 34 292,00 zł,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **17 000,00 zł** na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 720 - INFORMATYKA

Kwotę **36 000,00 zł** przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (wydatki bieżące).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie **2 507 407,34 zł** planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne zadań zleconych gminie 43 938,00 zł,
- diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz sołtysów 89 000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia organów gminy 1 500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, agencyjno prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń 1 820 169,00 zł,

- wpłaty na PFRON 20 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 1 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, środków czystości, wyposażenia. zakup oleju opałowego oraz zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu 118 200,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 1 913,34 zł
- zakup energii elektrycznej 30 000,00 zł,
- remonty maszyn i urządzeń 5 000,00 zł,
- badania lekarskie 2 000,00 zł,
- wywóz nieczystości, przesyłki skredytowane, abonamenty radiowo- telewizyjne oraz obsługa prawna 200 000,00 zł,
- opłaty internetowe, rozmowy telefoniczne 14 000,00 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta i czterech pracowników 22 000,00 zł,
- koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu 30 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 084,00 zł,
- podatek od nieruchomości 103,00 zł,
- podatek od towarów i usług 500,00 zł
- szkolenia pracowników 20 000,00 zł,
- promocja jednostki 37 000,00 zł,
- składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej 6 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 4 000,00 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą **1 176,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców oraz jego aktualizację /zadania zlecone/.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w kwocie **257 598,66 zł** planuje się następująco:

1. Utrzymanie gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych:

- za udział w akcjach pożarniczych 30 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń Komendanta Gminnego i kierowców 88 806,00 zł,
- wpłaty na PFRON 1 500,00 zł,
- zakup węży, paliwa oraz części zamiennych do samochodów OSP 30 000,00 zł,
- koszt zużycia energii elektrycznej w strażnicach 21 000,00 zł,
- remonty samochodów 5 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł,
- przeglądy samochodów, gaśnic oraz utrzymanie gotowości bojowej 24 000,00 zł,
- koszt ubezpieczeń samochodów, budynków i strażaków 28 414,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 185,66 zł,
- podatek od nieruchomości 26 793,00 zł.
- szkolenia 200,00 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **359 000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i kredytów ,obligacji oraz prowizję.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **86 000,00 zł** przeznacza się na:

- prowizje za obsługę rachunku bankowego 3 000,00 zł,
- rezerwa kryzysowa 59 000,00 zł,
- rezerwa ogólna 24 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **7 650 439,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące **7 650 439,00 zł**

Budżet oświaty w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe 4 349 278,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 165 967,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 3 512 188,00 zł,
- zakup węgla i oleju opałowego, zakup środków czystości, materiałów

papierniczych, czasopism, tonerów, papieru ksero, materiały do remontów bieżących 270 900,00 zł,

zakup pomocy naukowych 3 500,00 zł

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 58 800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 2 600,00 zł,
- monitorowanie szkół, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament RTV 91 100,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 8 800,00 zł,
- delegacje służbowe 5 000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 15 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 211 623,00 zł,
- szkolenia pracowników 3 500,00 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 055 754,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 466,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 922 001,00 zł,
- środki czystości, ubrania robocze, toner, materiały do prac remontowych 4 900,00 zł,
- zakup zabawek 6 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 17 700,00 zł,
- badania pracowników 1 000,00 zł,
- wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, prowizja bankowa 9 500,00 zł,

- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 10 000,00
- rozmowy telefoniczne 500,00 zł,
- różne opłaty i składki 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 887,00 zł,
- szkolenia 300,00 zł,

Przedszkola 80 000,00 i jest to zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

Gimnazja 1 302 058,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 641,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 1 201 644,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 773,00 zł,

Dowożenie uczniów do szkół 244 290,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami w czasie przejazdów do szkoły i ze szkoły wraz z pochodnymi 36 089,00 zł,
- dowóz dzieci przez rodziców i zakup biletów miesięcznych oraz prowizja bankowa 208 201,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 583,00 zł

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb kadrowych w poszczególnych placówkach oraz kursy i szkolenia 31 583,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne 425 801,00 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 206 695,00 zł,
- zakup środków czystości 9 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków 123 880,00 zł,
- zakup gazu 4 000,00 zł,
- badania pracowników 400,00 zł
- usługi cateringowe i prowizja bankowa 73 221,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 605,00 zł.

Pozostała działalność 600,00 zł

- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 600,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 122 174,00 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 96 200,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 25 974,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 38 901,00 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 34 000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 4 901,00 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące planuje się w wysokości **75 558,00 zł** następująco:

- Z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł :
- zakup materiałów 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł.
- Rozwiązywanie problemów alkoholowych 69 558,00 zł:
- umowy zawarte z instytucjami z zakresu uzależnień 4 000,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 971,00 zł,
- posiedzenia komisji 8 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 20 000,00 zł,
- konkursy, festyny, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci, "Dni trzeźwości" oraz innych imprez promujących życie bez alkoholu, kampanie edukacyjne związane z profilaktyką uzależnień 26 279,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 308,00 zł.

- szkolenia 2 000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁĘCZNA

Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie **999 786,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej 105 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne(świadczeniobiorcy) 25.000,00 zł,
- zasiłki okresowe 27 000,00 zł,
- zasiłki celowe 20 000,00 zł,
- zasiłki stałe 197 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna oraz pochodne od wynagrodzeń 405 689,00 zł ,
- dodatki mieszkaniowe 20 000,00 zł,
- zakup herbaty, wody, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej 2 800,00 zł,
- zakup druków, wywiadów, środków czystości i materiałów biurowych 4 500,00 zł,
- usługi zdrowotne 400,00 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowania, prowizje, przesyłki listowe, usługi transportowe 18 000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 500,00 zł,
- zakup energii - 13 000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłaty komornicze 800,00 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe 6 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 810,00 zł,
- szkolenia pracowników 3 500,00 zł,
- opłaty za umieszczenie osób w schroniskach – 21 900,00 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze – 28 123,00 zł.
- dożywianie dzieci i młodzieży – 78 100,00 zł.
- świadczenia społeczne 11 664,00 zł

- dystrybucja żywności 2 000,00 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na edukacyjną opiekę wychowawczą planuje się wydatkować **331 512,00 zł** i są to wydatki bieżące. Budżet w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne 306 712,00 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 724,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 278 220,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- prowizja bankowa 700,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 868,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów 24 800,00 zł

- stypendia naukowe 4 800,00 zł,
- stypendia socjalne 20 000,00 zł

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **5 498 913,00 zł.**, z tego na:

- zadania zlecone planuje się w kwocie **5 401 000,00 zł.** następująco:
- świadczenia społeczne 5 217 320,00 zł,
- 1. składki na ubezpieczenie zdrowotne(świadczeniobiorcy) 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 96 930,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne(świadczeniobiorcy) 70 000,00 zł,
- zakup herbaty, wody – 100,00 zł,
- zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych – 1 428,00 zł,
- usługi zdrowotne – 80,00 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowane, prowizje, przesyłki listowe - 6 832,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 50,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 300,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 460,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł,
- zadania własne planuje się w kwocie **97 913,00 zł.** następująco:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, pochodne od wynagrodzeń – 44 968,00 zł,
- 2. zakup herbaty, wody – 200,00 zł,
- zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych – 1 500,00 zł,
- usługi zdrowotne – 200,00 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowane, prowizje, przesyłki listowe - 8 000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 100,00 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – 2 600,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłaty komornicze – 1 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 845,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 300,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 30 000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4 000,00 zł,
- pozostałe odsetki 700,00 zł,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale planuję się w kwocie **2 057 555,00 zł**

1. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 2 007 555,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe, nagroda jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 301 755,00 zł,
- wpłaty na PFRON 5 000,00 zł,
- zakup materiałów 49 000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej 208 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł,
- koszt obsługi oczyszczalni 35 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2 000,00 zł
- ryczałt 1 pracownika 3 000,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie i opłaty środowiskowe 28 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 376,00 zł,
- podatek od nieruchomości 393 805,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 389,00 zł,
- składki na PFRON 1 000,00 zł,
- zakup materiałów 2 000,00 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 690 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 230,00 zł,
- szkolenie pracowników 2 000,00 zł
- zakup energii na oświetlenie ulic 118 000,00 zł,
- konserwacja oraz remonty oświetlenia ulic 82 000,00 zł,
- wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów 20 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Płoniawy-Bramura 25 000,00 zł,
- zakup pomp i mieszadeł do oczyszczalni ścieków 25 000,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się na kwotę **345 600,00 zł**

- dotacja dla GOK 119 000,00 zł,
- dotacja dla gminnej biblioteki publicznej 225 600,00 zł,
- aktualizacja rejestru zabytków 1 000,00 zł,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się na kwotę **4 000,00 zł**

- zakup materiałów 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2 000,00 zł.