

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbownik

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr IV.31.2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2019 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	29
855	85502	2350	Rodzina	104 700
			Razem	104 729

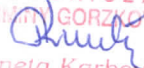
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbosiak

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr IV.31.2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	621 200,00	621 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	621 200,00	621 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	620 000,00	620 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				0,00	621 200,00	621 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY Gminy GORZKOWICE
Aneta Karbownik
mgr Aneta Karbownik

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr IV.31.2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	621 200,00	621 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	621 200,00	621 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 156,00	50 156,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	4 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	542 614,00	542 614,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 230,00	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				0,00	621 200,00	621 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY Gminy GORZÓW
Aneta Karbołowiak
mgr Aneta Karbołowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV.31.2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Plucice	10 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków-Sobakówek	3 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Gorzkowice-Plucice gm. Gorzkowice	10 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sobakówku	7 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Gorzędów	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Porosło	10 000,00
			Budowa wodociągu na ul. Częstochowskiej w Gorzkowicach	10 000,00
			Wodociągi	10 000,00
600			Transport i łączność	615 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Drogi gminne	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Drogi wewnętrzne	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup działek pod drogi wewnętrzne	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Przebudowa budynku w Daniszewicach	50 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego w Szczepanowicach ze zmianą sposobu użytkowania na salę zebrań wiejskich	20 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo - administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Gorzkowice	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wyposażenia	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów	20 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorzkowice	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	49 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	21 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanowice	620 000,00
			Kanalizacja sanitarna	10 000,00
			Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach	173 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszanowice	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszewice odc. 1	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszewice odc. 2	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzkowiczki	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	10 000,00
			Oświetlenie uliczne	10 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	50 000,00
Razem				2 033 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
Aneta Karbowiak
mgr Aneta Karbowiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV.31.2019 z dnia 31 stycznia 2019 rok

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 752,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 260,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	13 772,00
			Ośrodki pomocy społecznej	13 772,00
855	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 772,00
			Rodzina	8 257 961,00
			Świadczenie wychowawcze	5 261 556,00
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 261 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 730 185,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 625,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 595,00
Razem:				8 348 745,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
Aneta Karbownik
mgr Aneta Karbownik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV.31.2019 z dnia 31 stycznia 2019 rok

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	74 752,00
			Urzędy wojewódzkie	74 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
751	75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 260,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Pomoc społeczna	13 772,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 566,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00
			Rodzina	8 257 961,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 261 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 182 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 185,00
3110	Świadczenia społeczne	2 538 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 776,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny	260 625,00
3110	Świadczenia społeczne	252 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 595,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 595,00
Razem:		8 348 745,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWIE
Aneta Karboulak
mgr Aneta Karboulak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr IV.31.2019
z dnia 31 stycznia 2019 roku

DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA 2019 ROK

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział 900 rozdział 90019 § 0690	Plan
I	Przychody ogółem w tym według źródeł:	30.000,00
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	30.000,00
	Wydatki ogółem	
II	Dział 900 rozdział 90003 § 4300	30.000,00
	Wydatki bieżące:	
1.	Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska	30.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY Gminy GORZKOWICE

mgr Aneta Karbownik

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr IV.31.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku
DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM**

NALEŻĄCYM

I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Klasyfikacja Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80149 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 549,40		
6.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80104 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 429,36		
8.	Edukacyjna Opieka wychowawcza Dz. 854 Rozdział 85404 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,16		
9.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz.921 Rozdział 92114 §2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 500,00		
10.	Kultura fizyczna i sport Dz. 926 Rozdział 92695 §2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom			175.000,00
RAZEM			1 278 478,92	0,00	175 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr IV.31.2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

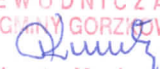
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	117 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 400,00
Razem:				117 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY Gminy GORZKOWICE
Aneta Karbosiak
mgr Aneta Karbosiak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr IV.31.2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	117 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				117 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZÓWICE

mgr Aneta Karbowskiak

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr IV.31.2019
z dnia 31 grudnia 2019 roku**

Budżet Gminy Gorzkowice na 2019 rok

Budżet Gminy na 2019 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy po stronie wydatków skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy.

Ogółem dochody budżetu gminy ustalono w wysokości – 35 407 429,51 zł

z tego:

1. Dochody bieżące budżetu wynoszą – 35 332 041,51 zł i stanowi to 99,79% dochodów ogółem

zadania zlecone – 8 348 745,00 zł co stanowi 23,63 %

zadania własne – 26 983 296,51 zł co stanowi 76,37 %

2. Dochody majątkowe – 75 388,00 zł, które stanowią 0,21%

Ogółem wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości – 34 807 429,51 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą – 32 774 429,51 zł i stanowi to 94,16% wydatków ogółem

zadania zlecone – 8 348 745,00 zł co stanowi 25,47%

zadania własne – 24 425 684,51 zł co stanowi 74,53%

2. Wydatki majątkowe 2 033 000,00 zł, które stanowią 5,84 % wydatków ogółem

W budżecie na 2019 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 600 000,00 zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminie Gorzkowice przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy
2. Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach
4. Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach
5. Szkoła Podstawowa w Gościnnej
6. Gimnazjum w Gorzkowicach
7. Administracja Placówek Oświatowych w Gorzkowicach.
8. Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach

II. Instytucje kultury

1. Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gorzkowicach.

Zobowiązania gminy wg stanu na 31 grudnia 2018 roku.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.300.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2019 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

1. Uchwałę Nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2. Uchwałę Nr XII/88/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów opublikowany w M.P. z 2018 r. poz. 1004.
4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2018 r, opublikowane w M.P. z 2018 poz. 745
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. opublikowany w M.P. 2018, poz. 1005
6. Pismo Wojewody Łódzkiego Nr FB- I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.
7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113 - 17/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
8. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
9. Pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 stycznia 2019 roku nr DPT.3113-1/19 w sprawie dotacji na koszty transportu do archiwum depozytów z wyborów samorządowych

Wpływy z podatków i opłat.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **3 159 000,00 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Rady Gminy Gorzkowice nr XXIV/167/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w wysokości

443 600,00 zł. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.

Dla gospodarstw rolnych stawka podatku rolnego wynosi 2,5 q żyta x 54,36 zł co stanowi 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego. Dla nieruchomości rolnych stawka podatku rolnego wynosi 5 q żyta x 54,36 zł co stanowi 271,80 zł z 1 ha fizycznego.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie **55 100,00 zł.**

Przyjęto stawki ustawowe wynikające ze średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wynosiła 191,98 zł za 1 m³.

Stawka podatku leśnego wynosi 0,22 m³ x 191,98 zł co stanowi 42,2356 zł z 1 ha fizycznego,

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **205.000,00 zł**, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w Uchwale Rady Gminy Gorzkowice z dnia 12 listopada 2015 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **11 000,00 zł**

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **30 000,00 zł.**

Realizacja przedmiotowych wpływów na 2019 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w 2018 r, oraz wykonanie tego podatku przez okres trzech lat.

Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na 2019 rok określono w wysokości **115 000,00 zł**, mając na uwadze wykonanie tego podatku w 2018 roku.

Wpływy z opłat :

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości **620.000,00 zł**. Wpływy z pozostałych odsetek dotyczących pobierania tych opłat - **1000,00 zł**. Wpływy z tytułów kosztów egzekucji - **200,00 zł**

Kalkulacji dokonano na podstawie złożonych deklaracji oraz wykonanie tego podatku w 2018 roku.

Za zajęcie pasa drogowego określono na kwotę **89 000,00 zł**, biorąc pod uwagę wydane decyzje.

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokości **22 000,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów na 2019 rok ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w 2018r. z tytułu czynności objętych w/w opłatą, oraz wykonania tego podatku przez okres trzech lat.

Wpływy z opłaty targowej określono na poziomie wykonania trzech kwartałów 2018 roku oraz wykonania tego podatku przez okres trzech lat, na kwotę **100 000,00 zł.**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto na kwotę – **3 300,00 zł** na podstawie zawartych umów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na kwotę **117 400,00 zł.**

Przewidywany plan dochodów z w/w tytułu wprowadzono na podstawie informacji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano w kwocie - **30.000,00 zł.**

Wpłaty z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu innych Gmin - **130 000,00 zł**

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok w kwocie **7 171 909,00 zł**, przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób prawnych na 2018 rok zaplanowano w wysokości **8 000,00 zł**, założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

Dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę **70 000,00 zł** na podstawie zawartych umów z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości **5 000,00 zł**. Kwota zaplanowana na podstawie wykonania za 2017 rok, trzy kwartały 2018 roku oraz stan środków posiadanych na rachunkach bankowych w ciągu roku.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok dla gminy Gorzkowice przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. Dla gminy Gorzkowice część oświatowa wynosi **8 129 735,00 zł**, część wyrównawcza wynosi **3 703 754,00 zł**.

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy.

Wpływy z usług w placówkach oświatowych.

Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach

Dochody z najmu dzierżawy – **8 416,00 zł**

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów.

Wpływy z usług – wpłaty za obiady naliczono na podstawie wykonania za 2018 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2019. Kwota – **117.000,00 zł**

Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **300,00zł**
Odsetki od środków na rachunku – **700,00 zł**
Wyliczono na podstawie prognozowanego wykonania 2019 roku.

Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach

Dochody z najmu – **2 147,00 zł**

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów za wynajem.

Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **100,00zł**

kalkulacji dokonano na podstawie wykonania za III kwartały 2018 roku oraz prognozowanego wykonania 2019 roku.

Odsetki od środków na rachunku - **250,00 zł**

Wpłaty za obiady liczono na podstawie roku 2018 - **28 200,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Gościnniej

Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **100,00zł**
prognozowane wykonanie w 2019 roku.

Odsetki od środków na rachunku - **200,00 zł**

Wpłaty za obiady - **11 800,00 zł** Liczono na podstawie prognozowanego wykonania roku 2018

Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **35 000,00 zł**

Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową wyliczono na podstawie III kwartałów roku 2018 plus prognozowane wpłaty w IV kwartale.

Odsetki od środków na rachunku - **300,00 zł** - zaplanowano na podstawie wykonania z III kwartałów oraz prognozowanego wykonania za IV kwartał.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – **120 000,00 zł**. Wyżywienie dzieci w Przedszkolu wyliczono na podstawie wykonania III kwartałów plus prognozowane wpłaty w IV kwartale 2018 roku.

Gimnazjum w Gorzkowicach.

Wpływy z najmu – **2 683,00 zł**

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów za wynajem lokalu

Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **100,00zł**

kalkulacji dokonano na podstawie wykonania za III kwartały 2018 roku oraz prognozowanego wykonania 2018 roku.

Odsetki od środków na rachunku - **300,00 zł**

zaplanowano na podstawie wykonania z III kwartałów oraz prognozowanego wykonania za IV kwartał.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy w wysokości **100,00 zł** zaplanowano z tytułu odsetek od środków na rachunku.

Projekt finansowany z RPO współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Krok dalej - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Gorzkowice" - **604 545,65 zł dofinansowanie ze środków UE oraz 56 898,41 zł dotacja celowa.**

Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych

Wpływy z usług w OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach planuje, iż osiągnie **40.000,00 zł** dochodu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrot wypłaconych świadczeń jest odpowiednio w 40% dochodem gminy wierzyciela i 60% dochodem budżetu państwa. Wysokość dochodu na 2019 rok została ustalona na podstawie danych z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej zaplanowano na **3.000,00 zł**. Wysokość dochodu na 2019 rok została ustalona na podstawie dokonanej analizy prawdopodobieństwa spłat dłużników.

Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w środowisku przez opiekunki domowe została zaplanowana na **10.000,00 zł**. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest uzależniona od dochodu osób u których świadczone są usługi. Wysokość stawek na 2019 rok jest ustalona tak jak w latach poprzednich na podstawie Uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 października 2011 roku.

Inne pozostałe dochody.

Wpływy z usług za wodę, ścieki oraz wpływy z różnych dochodów ustalono na podstawie danych szacunkowych oraz wykonania tych wpływów za 2017r, III kwartały 2018 roku oraz przewidywane wykonanie do końca 2018 roku.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami w kwocie – 8 348 745,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB- I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wysokości dotacji celowych.

Pisma Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113 - 17/18 z dnia 27 września 2018 r roku w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 stycznia 2019 roku nr DPT.3113-1/19

Na łączną kwotę **8 348 745,00 zł** składają się:

- administracja publiczna - 74 752,00 zł
- prowadzenie rejestru wyborców – 1 760,00 zł
- dotacja na koszty transportu do archiwum depozytów z wyborów samorządowych - 500,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 730 185,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 595,00 zł

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 13 772,00 zł
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5 261 556,00 zł
- wspieranie rodziny -260 625,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości – 483 057,00 zł

Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 763,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 123 544,00 zł.
- zasiłki stałe – 178 049,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej -132 300,00 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania – 30 401,00 zł

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- **75 388,00 zł.**

Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji o przewidywanej sprzedaży działek stanowiących własność gminy. Na rok 2019 przeznaczono do sprzedaży 2 działki za łączną wartość 70 000,00zł (działka nr 1666 i 1667 obręb Gorzkowice)Wartość działek przeznaczonych do sprzedaży ustalono na podstawie operatu szacunkowego. Zaplanowano pozostałe wpływy z tytułu składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi w wysokości – 3 000,00 zł. Zaplanowano także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 2 388,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na 2019 rok do opracowania projektu budżetu gminy założono:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3 % w stosunku do cen z roku 2018.

Ponadto środki na wydatki bieżące w poszczególnych działach ustalono na podstawie wykonania wydatków za 2018 rok. Wykonanie w roku 2018 podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym mające miejsce w 2018 roku.

Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3% oraz wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2018 roku, z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych / nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne/.

Pochodne od wynagrodzeń ustalono według stawek zgodnych z przepisami prawa /składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne/ oraz 2,45% /składka pracodawcy na fundusz pracy.

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** w budżecie podstawowym zabezpieczono środki w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izb Rolniczych, nadzór weterynaryjny na targowicy oraz odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gminy , oraz infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi .Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – **23 572,00 zł**

Wydatki majątkowe na budowę wodociągów – **70.000,00 zł**

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** uwzględniono środki na wydatki bieżące związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę, oraz utrzymanie hydroforni i ujęcia wody, wykonanie za 2018 rok . Wydatki bieżące – **515 800,00zł.**

W dziale **Transport i Łączność** środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg i ulic / zakup piasku i soli do odśnieżania dróg , zakup kruszywa, transport , zakup znaków drogowych. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **169 800,00 zł.**

Wydatki majątkowe na budowę dróg :

Gminnych – **100 000,00 zł**

Wewnętrznych – **100 000,00 zł**

Powiatowych – **400 000,00 zł**

Zakup wiat przystankowych – 15 000,00 zł

Dział **Gospodarka Mieszkaniowa** zawiera wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami /sporządzanie wypisów i wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży , operaty szacunkowe, zakładanie ksiąg wieczystych/, utrzymanie budynków komunalnych . Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – **113 600,00 zł. Wydatki majątkowe -85 000,00 zł**

Dział **Działalność Usługowa** planuje się wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne / przygotowanie projektów , decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przygotowanie i przeprowadzenie uzgodnień przygotowanych projektów decyzji, oraz wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **48 100,00 zł**

Dział **Administracja Publiczna** zabezpieczono środki na sfinansowanie:

Wydatki bieżące

Zadania zlecone – **74 752,00 zł (Urzędy Wojewódzkie)**

Zadania własne – **3 865 751,53zł w tym:**

wydatki związane z obsługą Rady Gminy – **162 900,00 zł**

wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Gminy - **2 935 102,53**

wydatki związane z poborem podatków i opłat – **92 000,00 zł**

wydatków na promocję gminy – **231 500,00 zł**

wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 444 249,00 zł

Wydatki majątkowe – **30 000,00 zł** – na zakup wyposażenia.

50 000,00 zł - adaptacja pomieszczeń oświatowo- administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Zadania zlecone- **1 760,00 zł.** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

zadania zlecone - **500,00 zł** środki na transport do archiwum depozytów z wyborów samorządowych.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych/zakup sprzętu i paliwa/ i Obronę cywilną. Wydatki bieżące – **529 150,00 zł**.

Wydatki majątkowe 30 000,00 zł

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek -

kwota 126 000,00 zł , od kredytów zaciągniętych w 2017 i w 2018 roku

Kwota kredytu zaciągniętego w 2018 roku wynosi 1 800 000,00 zł

Dział **Różne Rozliczenia** zawiera środki na rezerwę .

Rezerwa ogólna – 38 000,00 zł

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 85 000,00 zł

W dziale **Oświata i Wychowanie** – zabezpieczono środki na utrzymanie gminnych Placówek Oświatowych (Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola, stołówki szkolnej, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pozostałej działalności). **Wydatki majątkowe 100 000,00zł**. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **12 735 808,82 zł**.

Szkoły podstawowe – **6 719 071,00 zł wydatki bieżące, wydatki majątkowe 50 000,00**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **245 178,00 zł**

Przedszkola – **2 370 010,36 zł** w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -**651 429,36,00zł** **wydatki majątkowe 50 000,00 zł**

Gimnazja – **1 276 559,00 zł**

Dowożenie uczniów do szkół – **427 030,00 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **49 828,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne – **396 176,00 zł**

Pozostała działalność – **665 944,06 zł** w tym wydatki na projekt "Krok dalej - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Gorzkowice" - **661 444,06 zł**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **479 744,00 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 – **49 719,00 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 – **56 549,40 zł** – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

W jednostkach oświatowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia ujęto

Dodatek wiejski i mieszkaniowy pracowników pedagogicznych. Dodatek wiejski liczony jest w

wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy liczony w zależności od stanu rodzinnego pracownika pedagogicznego od 1 – 4% najniższego wynagrodzenia za pracę. W paragrafie tym ujęto także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego lub ich zakup.

Wynagrodzenia osobowe pracowników ujęto

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych według stopnia awansu zawodowego liczonych według bieżącego wynagrodzenia nauczycieli zgodnego z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji liczone zgodnie z zawieranymi umowami na poziomie roku 2018 powiększone o przewidywane zatrudnienie pracowników sezonowych (palaczy zatrudnianych na sezon grzewczy). Uwzględnione zostały także zmiany dodatków stażowych,

- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

- nagrody na DEN wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek uzupełniający dla nauczycieli.

Ujęto podwyższenie kwoty bazowej, na podstawie której wylicza się pensje dla nauczycieli o 5%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ujęto

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.Nr160, poz. 1080 z późniejszymi zmianami) – w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia 2018 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy

Liczone według stawek zgodnych z przepisami prawa, oraz fundusz pracy w wysokości 2,45%

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie zawartych umów zlecenia.

Zakup materiałów i wyposażenia ujęto:

Zakup materiałów do napraw bieżących i konserwacji, materiałów biurowych, papieru, tonerów, tuszy do drukarek, prasy, wyposażenia, środków czystości, mialu do ogrzewania szkół, oraz pozostałych zakupów materiałów, zaplanowano w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %.

Zakup środków żywności

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówki szkolnej oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Ujęto zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do bibliotek szkolnych na podstawie zapotrzebowania placówek

Zakup energii

Ujęto opłaty za energię, wodę i gaz na podstawie wydatków poniesionych pomnożonych przez 2,3%

Zakup usług remontowych

Ujęto planowane wydatki na zakup usług remontowych zgłaszane przez dyrektorów.

Zakup usług zdrowotnych

Ujęto wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, oraz wpis do książeczek zdrowia.

Zakup usług pozostałych

Ujęto wydatki na zakup usług, m.in.: wywóz odpadów, śmieci, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków (m.in. kominiarz, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne) usługi pocztowe,

abonament RTV, koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli, naprawy bieżące oraz pozostałe usługi.

Zakup usług telekomunikacyjnych

Ujęto zakup dostępu do sieci internetowej, telekomunikacyjnej na podstawie zawartych umów

Podróże służbowe krajowe

Ujęto wydatki na podróże służbowe pracowników jednostek budżetowych.

Różne opłaty i składki

Ujęto wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia jednostek budżetowych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 o ZFŚS (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) oraz wydatki poniesione zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) Liczono na podstawie ilości pracowników (w przeliczeniu na etaty) Odpis na nauczyciela 110% kwoty bazowej 2.717,59 zł czyli – 2.989,35 zł, odpis na obsługę i administrację – 1229,30 zł. Odpis na nauczyciela emeryta – 5% rocznego dochodu brutto, odpis na pracownika administracji i obsługi emerytowanego – 204,88 zł

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

W paragrafie ujęto środki na szkolenia pracowników

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – zabezpieczono środki na utrzymanie świetlicy w SP w Gorzkowicach i w Gimnazjum . Wydatki bieżące kwota – **972 531,16 zł. w tym środki na świetlice szkolne – 967 531,00 zł oraz środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 5 000,16 zł w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 5 000,16 zł**

Dział **Ochrona Zdrowia** - zawiera wydatki przeznaczone na:

-działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi - wypłata diet członkom komisji, wypłatę wynagrodzenia psychologa na podstawie zawartej umowy za przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych oraz wydatki na zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące – 117 400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - **20 000,00 zł** przeznaczone na Przebudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów.

Zadania własne

85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – 180.000,00

Dokonywana jest odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Obecnie w DPS przebywa 5 osób (koszt pobytu 180.00,00 zł).

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5.000,00

Na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5.000,00 zł w podziale na:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, papieru, tonerów zaplanowano kwotę 700,00 zł.
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, zorganizowanie szkoleń zaplanowano wydatki w wysokości 4.300,00 zł.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan – 18.763,00

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych otrzymano dotację przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznaną pismem Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. w wysokości 18.763,00 zł.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan – 163.544,00

Zaplanowano wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych w kwocie 40.000,00 zł. Zasiłki są przyznawane na podstawie wydanych decyzji.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków okresowych wypłacanych na podstawie wydanej decyzji przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. w wysokości 123.544,00 zł.

85216 - Zasiłki stałe

Plan – 178.049,00

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych na podstawie wydanych decyzji przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. w wysokości 178.049,00 zł.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 667.152,00

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracownika wynikające z przepisów bhp np. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości zaplanowano 1.500,00 zł.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie OPS przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. w wysokości 132.300 zł, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Ze środków własnych na wynagrodzenia zaplanowano brakującą kwotę 343.700,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano - 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2018 roku - 35.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 88.000,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 13.000,00 zł. Składka nie ulega zmianie i

w 2019 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Na zakup energii elektrycznej na podstawie faktur obciążających od najemcy zaplanowano 1.000,00 zł.

Zakup usług remontowych: konserwacja ksero - 500,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania dla pracowników) - kwota 500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, przewóz żywności, wywóz nieczystości, opieka serwisowa dla programu księgowego i płacowego zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano wydatki w wysokości 6.500,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wynikających z podpisanej umowy zaplanowano 1.200,00 zł.

Na opłatę czynszu za wynajmowane przez OPS pomieszczenia zaplanowano 22.140,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe dla kierowników, pracowników socjalnych i obsługi (łącznie 9 pracowników) zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł.

Na różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 550,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie odpisu za 2018 rok w kwocie 11.462,00 zł.

Na podatek od nieruchomości z tytułu umowy użyczenia pomieszczeń piwnicznych dla OPS zaplanowano kwotę 200,00 zł.

Na szkolenia dla 9 pracowników zaplanowano kwotę 3.600,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan – 53.686,00

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracownika wynikające z przepisów bhp np. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości zaplanowano kwotę 500,00 zł.

Na wynagrodzenie pracownika zgodnie z umową o pracę oraz dla pracownika na zastępstwo zaplanowano kwotę 40.500,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2018 roku - 2.500,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 7.400,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.100,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2019 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru wydatki na poziomie roku 2018 w wysokości 300,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne dla pracownika) w kwocie 200,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie odpisu za 2018 rok dla 1 etatu w kwocie 1.186,00 zł.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 60.401,00

Ze środków tych finansowane są zasiłki celowe na zakup żywności oraz obiady dla dzieci w stołówkach szkolnych na podstawie wydanych decyzji. Na cel ten przeznaczono kwotę ze środków własnych gminy na poziomie roku 2018 w wysokości 30.000,00 zł.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. w wysokości 30.401,00 zł.

85502 - W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na

podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Plan – 6.000,00

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka serwisowa dla programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 1.000,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 32.350,00

Na wynagrodzenie pracownika, planowanego do zatrudnienia na 1/1 etatu w 2019 roku zaplanowano kwotę 27.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę 4.650,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano 700,00 zł. Składka w 2019 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 14.000,00

W rodzinie zastępczej umieszczonych jest 4 dzieci. Ośrodek w 2019 roku poniesie koszty w wysokości 30% i 50% odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej. Ogółem na zadanie to

zaplanowano 14.000,00 zł.

85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan – 6.000,00

Założono umieszczenie 1 dziecka w pieczy zastępczej z wysokością 10% odpłatności w pierwszym roku pobytu. Ogółem na zadanie to zaplanowano 6.000,00 zł.

Zadania zlecone

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 13.772,00

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. w wysokości 13.772,00 zł.

Z tego na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych zaplanowano kwotę 13.566,00 zł.

Na obsługę wypłat zaplanowano kwotę w wysokości 1,5 % środków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń czyli 206,00 zł.

85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 5.261.556,00

Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. w kwocie 5.261.556,00 zł. 1,5% środków wydatkowanych na świadczenia wychowawcze przeznaczona jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych na podstawie

wydanych decyzji przeznaczono kwotę 5.182.633,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę kwotę 52.600,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2018 roku – 4.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy w wysokości 17,22% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 9.500,00 zł.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.500,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2019 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych założono zatrudnienie informatyka i zaplanowano na ten cel 3.000,00 zł.

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 2.137,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka serwisowa dla programu do realizacji świadczeń wychowawczych zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie roku 2018 dla 1 etatu w kwocie 1.186,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 1.000,00 zł (dwa szkolenia dla pracownika).

85502 - W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Plan – 2.730.185,00

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opłacania składek emerytalnych i rentowych odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. w kwocie 2.730.185,00 zł. 3% środków wydatkowanych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i opłacanie składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców przeznaczona jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na podstawie wydanych decyzji przeznaczono kwotę 2.538.280,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę kwotę 56 776,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2018 roku – 5.250,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy w wysokości 17,22% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 11.200,00 natomiast na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne (około 30 osób) w wysokości 27,52% świadczenia zaplanowano kwotę 110.000,00 zł.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.600,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2019 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Zakup usług zdrowotnych (badania dla pracowników) - kwota 100,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka serwisowa dla programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano wydatki

w wysokości 4.000,00 zł.

Na różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 200,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie odpisu za 2018 rok w kwocie 1.779,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 1.000,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 260.625,00

Realizacja zadań w zakresie świadczeń Dobry Start odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r w kwocie 260.625,00 zł. 10 zł ze środków wydatkowanych na świadczenia przeznaczona jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń na podstawie wydanych decyzji przeznaczono kwotę 252.300,00 zł.

Na wynagrodzenie pracownika zaplanowano kwotę 5.622,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę 968,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano 138,00 zł. Składka w 2019 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Zakup materiałów i wyposażenia - 397,00 zł

Zakup usług pozostałych - 700,00 zł

Szkolenia pracowników - 500,00 zł

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 5.595,00

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. w wysokości 5.595,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidziano środki na następujące zadania :

bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków , oraz pracowników grupy komunalnej –
1 465 700,00 zł

gospodarka odpadami komunalnymi - **621 200,00 zł**

Zakup usług - odbieranie , transport, zbieranie , tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych .

Oczyszczanie miast i wsi - **32.000,00 zł**

z tego;

wydatki na zakup usług z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
30.000,00 zł.

bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i dróg – **307 926,00zł**

utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **4 500,00 zł**

Pozostała działalność - utrzymanie placu targowiska oraz wynagrodzenia pracowników fizycznych- **467 700,00 zł**

Wydatki majątkowe gospodarka ściekowa i ochrona wód **873 000,00 zł**

Wydatki majątkowe oświetlenie ulic, placówi dróg **60 000,00 zł**

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – **zabezpieczono** środki w wysokości 598 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla instytucji kultury – 565 500,00 zł (dotacja dla Biblioteki Publicznej i Domu Kultury)

- wydatki bieżące na utrzymanie gminnej orkiestry dętej – 33 000,00 zł

Dział **Kultura fizyczna i sport** zawiera wydatki związane z :

- utrzymanie obiektów sportowych / budynku i boiska / - 27 700,00 zł

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego, szachy, siatkówka 175 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale **Kultura fizyczna i sport** zabezpieczono **50 000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbownik