

**UZASADNIENIE
BUDŻETU
GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
na rok 2018**

Planuje się dochody ogółem w kwocie **21 773 736,00 zł** następująco:

1. Dochody bieżące 21 483 876,00 zł z czego:
 - dotacje na zadania zlecone 6 097 112,00 zł,
 - dotacje na zadania własne 396 300,00 zł.
2. Dochody majątkowe 289 860,00 zł z czego:
 - dochody ze sprzedaży mienia 50 000,00 zł.

Planuje się wydatki ogółem w kwocie **21 195 426,00 zł** następująco:

1. Wydatki bieżące 20 776 646,00 zł z czego:
 - wydatki statutowe 4 439 234,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 903 311,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 324 600,00 zł,
 - obsługa długu publicznego 381 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 728 001,00 zł.
2. Wydatki majątkowe 418 780,00 zł w tym:
 - wydatki z udziałem środków UE 302 780,00 zł.

Nadwyżkę budżetu planuje się w kwocie 578 310,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych .

I. DOCHODY

Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **12 100,00 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 ,
- czynsz łowiecki 6 000,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 1 000,00 zł,
- Wpływy z darowizn 2 000,00 zł

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

Dochody bieżące w wysokości **528 200,00 zł** planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży wody, odsetek od nieterminowych, kosztów upomnień oraz opłaty abonamentowej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **322 416,00 zł :**

1. Dochody bieżące w kwocie 68 800,00 zł z następujących źródeł:
 - opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 1 000,00 zł,
 - za dzierżawę składników majątkowych i wynajem lokali mieszkalnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia 67 800,00,00 zł.
3. Dochody majątkowe w kwocie 253 616,00 zł z następujących źródeł:
 - sprzedaż składników majątkowych 50 000,00 zł
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 203 616,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planuje się pozyskać dochody bieżące w wysokości **138 796,00 zł** następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone 46 736,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 10,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, opłat, zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych 51 050,00 zł,
- za udział w wystawie 41 000,00 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 **6 659 813,00 zł**, z tego:

1. podatek płacony w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat 5 600,00 zł,
2. wpływy podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 2 631 902,00 zł
 - podatek od nieruchomości 2 509 667,00 zł,
 - podatek rolny 54 139,00 zł,
 - podatek leśny 42 296,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 22 300,00 zł,
 - koszty upomnienia 500,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,00 zł,
3. wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 540 000,00 zł
 - podatek od nieruchomości 625 000,00 zł,
 - podatek rolny 560 000,00 zł,
 - podatek leśny 62 000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 152 000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 47 000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 84 000,00 zł,
 - koszty upomnienia i odsetki 10 000,00 zł,
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 91 600,00 zł :
 - wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 zł,
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 69 000,00 zł,
 - wpływy z opłat lokalnych 7 500,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł,
5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 390 711,00 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 330 711,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych 60 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące planuje się w wysokości **6 399 789,00 zł** z tego:

- subwencja oświatowa 4 091 294,00 zł,
- subwencja równoważąca 67 213,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2 237 282,00 zł,
- odsetki 4 000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody ogółem w tym dziale planuje się w kwocie **274 246,00 zł** na które składają się:

1. Dochody bieżące planuje się w kwocie 238 002,00 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 15 781,00 zł,
 - zwroty dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin 5 500,00 zł
 - pozostałe dochody 1 000,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 72 683,00 zł
 - wpłaty za wyżywienie uczniów szkół podstawowych 125 471,00 zł,
2. Dochody majątkowe planuje się w kwocie 36 244,00 zł zwrot dotacji ze środków z UE

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie **412 700,00 zł** na, które składają się:

- dotacje na zadania zlecone 4 200,00 zł,
- dotacje na zadania własne 396 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odsetki 7 200,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 5 000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale planuje się uzyskać w kwocie **6 052 800,00 zł** i jest to:

dotacja na zadania zlecone 6 045 000,00 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 2 000,00 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 500,00 zł
- dochody z tyt. zwrotu funduszu alimentacyjnego 4 000,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **971 700,00 zł**

- wpłaty za ścieki 528 000,00 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 500,00 zł
- darowizny w postaci pieniężnej 200,00 zł,
- opłata za zagospodarowanie nieczystości od mieszkańców 424 000,00 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat 8 000,00 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska 8 000,00 zł.

II. W Y D A T K I

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się w kwocie **576 500,98 zł**, z tego na:

1. Wydatki bieżące wynoszą 572 500,98 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 112 189,00 zł,
 - wpłaty na PEFRON 2 500,00 zł,

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni oraz sieci wodociągowej 17 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody 159 000,00 zł,
- remonty w hydroforniach oraz usuwanie awarii na sieciach 3 000,00 zł,
- usługi zdrowotne 600,00 zł,
- przegląd gaśnic i bieżące utrzymanie hydroforni 25 000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 1 600,00 zł,
- ryczałty samochodowe, delegacje 9 000,00 zł,
- opłaty za pobór wód podziemnych oraz opłaty środowiskowe 38 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,98 zł,
- podatek od nieruchomości 185 355,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 13 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł

- zakupy inwestycyjne 4 000,00 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 **468 000,00 zł** przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 373 000,00 zł
 - remonty dróg gminnych 200 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg 165 000,00 zł,
 - ubezpieczenie dróg 8 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 95 000,00 zł przeznaczone na poniższe zadania:
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej 544 na odcinkach od km 122+200 do km 122+600 skrzyżowanie m Rogowo oraz od km 124+100 do km 124+600 skrzyżowanie m Chodkowo-Kuchny na terenie gminy Płoniawy-Bramura, powiat makowski 80 000,00 zł
 - przebudowa dróg gminnych 15 000,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w kwocie **354 666,00 zł** przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 51 886,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej 7 000,00 zł,
 - zakładanie ksiąg wieczystych i wyceny oraz monitoring 8 000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 34 886,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 302 780,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia Remont i wyposażenie świetlic oraz budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Płoniawy-Bramura

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **3 000,00 zł** na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 720 - INFORMATYKA

Kwotę **25 000,00 zł** przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (wydatki bieżące).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie **2 409 170,74 zł** planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 2 406 105,74 zł to:

- wynagrodzenia i pochodne zadań zleconych gminie 46 736,00 zł,

- diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz sołtysów 89 000,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na posiedzenia organów gminy 2 000,00 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 1 753 386,00 zł,
 - wpłaty na PFRON 20 000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, środków czystości, wyposażenia. zakup oleju opałowego oraz zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu 116 065,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 2 500,00 zł
 - zakup energii elektrycznej 23 000,00 zł,
 - remonty maszyn i urządzeń 5 000,00 zł,
 - badania lekarskie 600,00 zł,
 - wywóz nieczystości, przesyłki skredytowane, abonamenty radiowo telewizyjne oraz obsługa prawna 190 000,00 zł,
 - opłaty internetowe, rozmowy telefoniczne 21 000,00 zł,
 - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta i czterech pracowników 25 000,00 zł,
 - koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu 13 500,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 281,74 zł,
 - podatek od nieruchomości 102,00 zł,
 - podatek od towarów i usług 500,00 zł
 - szkolenia pracowników 14 000,00 zł,
 - organizacja wystawy „Święto Mleka” 34 500,00 zł,
 - składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej 3 000,00 zł,
 - składki gminy dla Lokalnej Grupy Działania 6 000,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł

- zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu 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 **200 276,66 zł** planuje się następująco:

1. Utrzymanie gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych:

- za udział w akcjach pożarniczych 17 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń Komendanta Gminnego i kierowców 72 378,00 zł,
- wpłaty na PFRON 1 000,00 zł,
- zakup węży, paliwa oraz części zamiennych do samochodów OSP 24 000,00 zł,
- koszt zużycia energii elektrycznej w strażnicach 14 000,00 zł,
- remonty samochodów 4 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł,
- przeglądy samochodów, gaśnic oraz utrzymanie gotowości bojowej 24 000,00 zł,
- koszt ubezpieczeń samochodów, budynków i strażaków 18 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 185,66 zł,

- podatek od nieruchomości 24 013,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **382 500,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i kredytów, obligacji oraz prowizję.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **82 799,00 zł** przeznacza się na:

- prowizje za obsługę rachunku bankowego 3 000,00 zł,
- rezerwa kryzysowa 58 000,00 zł,
- rezerwa ogólna 21 799,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **7 146 430,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące 7 146 430,00 zł

Budżet oświaty w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe 3 431 926,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 168 315,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 2 819 174,00 zł,
- zakup węgla i oleju opałowego, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, czasopism, tonerów, papieru ksero, materiały do remontów bieżących 165 700,00 zł,
- zakup pomocy naukowych 7 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 33 900,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 1 350,00 zł,
- monitorowanie szkół, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament RTV, 37 650,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 5 600,00 zł,
- delegacje służbowe 1 800,00 zł,
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 9 900,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 181 037,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 868 980,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 845,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 744 087,00 zł,
- środki czystości, ubrania robocze, toner, materiały do prac remontowych 4 510,00 zł,
- zakup zabawek 6 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 13 300,00 zł,
- badania pracowników 500,00 zł,
- wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, prowizja bankowa 2 460,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 600,00 zł,
- różne opłaty i składki 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 978,00 zł,
- szkolenia 200,00 zł,
- zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 6 000,00 zł

Przedszkola 50 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie 50 000,00 zł na zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.

Gimnazja 1 884 774,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101 241,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 1 585 974,00 zł,
- olej opałowy, odzież robocza, herbata, środki czystości, materiały biurowe, tonery i papier, materiały do remontów bieżących 86 200,00 zł,
- energia elektryczna i woda 16 000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników (wstępne i okresowe) 1 000,00 zł,
- przeglądy gaśnic, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków i pieca co, prowizja bankowa, monitorowanie 13 500,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 2 000,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe 3 000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia, opłaty za korzystanie ze środowiska 4 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 859,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 225 416,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami w czasie przejazdów do szkoły i ze szkoły wraz z pochodnymi 57 213,00 zł,
- dowóz dzieci przez rodziców i zakup biletów miesięcznych oraz prowizja bankowa 168 203,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 776,00 zł

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb kadrowych w poszczególnych placówkach 38 776,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne 499 650,00 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 281 922,00 zł,
- zakup środków czystości 7 400,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków 125 563,00 zł,
- zakup gazu 3 000,00 zł,
- usługi cateringowe i prowizja bankowa 72 871,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 894,00 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, gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach branżowych szkołach pierwszego stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach pierwszego stopnia oraz szkołach artystycznych 146 308,00 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 130 000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 16 308,00,00 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące planuje się w wysokości **69 000,00 zł** następująco:

- Z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 3 500,00 zł :
 - zakup materiałów 1 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 2 000,00 zł.

- Rozwiązywanie problemów alkoholowych 65 500,00 zł:
 - umowy zawarte z instytucjami z zakresu uzależnień 4 000,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 955,00 zł,
 - 1. posiedzenia komisji 10 000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych 12 100,58 zł,
 - konkursy, festyny, organizacja wycieczki zimowej i letniej dla dzieci, "Dni trzeźwości" oraz innych imprez promujących życie bez alkoholu, kampanie edukacyjne związane z profilaktyką uzależnień 29 148,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 296,42 zł.
 - szkolenia 1 000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **1 002 673,00 zł**, z tego na zadania zlecone 4 200,00 zł, a na zadania własne 998 473,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone wynoszą 4 200,00 zł i przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (świadczeniobiorcy).

Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 998 473,00 zł następująco:

- pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej 65 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczeniobiorcy) 25 300,00 zł,
- zasiłki okresowe 28 000,00 zł,
- zasiłki celowe 20 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 20 000,00 zł,
- zasiłki stałe 215 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń 427 748,00 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 15 500,00 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 9 601,00 zł,
- szkolenia pracowników 3 500,00 zł,
- opłaty za umieszczenie osób w schroniskach 7 400,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze 34 424,00 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży 85 000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne 12 000,00 zł,
- dystrybucja żywności 2 000,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na edukacyjną opiekę wychowawczą planuje się wydatkować **398 683,00 zł** i są to wydatki bieżące. Budżet w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne 373 883,00 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 711,00zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 332 579,00 zł,

- prowizja bankowa 190,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 403,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów 24 800,00 zł

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

Dział 855 - RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **6 126 537,00 zł**, z czego na zadania zlecone 6 045 000, 00 zł, a na zadania własne 81 537,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone kształtują się następująco:

- świadczenia społeczne 5 849 989,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń 90 403,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne(świadczeniobiorcy) 75 000,00 zł,
- zakup herbaty, wody 100,00 zł,
- zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych 7 536,00 zł,
- usługi zdrowotne 200,00 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowania, prowizje, przesyłki listowe 17 000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 300,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 300,00zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 800,00 zł.

Wydatki na zadania własne przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 43 158,00 zł,
- zakup herbaty, wody 200,00 zł,
- zakup druków, środków czystości i materiałów biurowych 1 000,00 zł,
- usługi zdrowotne 100,00 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowania, prowizje, przesyłki listowe, 8 000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 100,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłaty komornicze 1 500,00 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe 2 600,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 zł,
- szkolenia pracowników 2 300,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej 17 000,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i wraz z odsetkami od tych świadczeń 3 800,00 zł,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale planują się w kwocie **1 623 413,62 zł**

1. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 1 610 413,62 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe, nagroda jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 229 774,00 zł,
- wpłaty na PFRON 4 000,00 zł,
- zakup materiałów 38 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej 157 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł,

- koszt obsługi oczyszczalni 53 000,00 zł,
- ryczałt 1 pracownika 2 400,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie i opłaty środowiskowe 20 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 113,96 zł,
- podatek od nieruchomości 393 805,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 435,00 zł,
- składki na PFRON 800,00 zł,
- zakup materiałów 1 000,00 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 445 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 185,66 zł,
- zakup energii na oświetlenie ulic 110 000,00 zł,
- konserwacja oraz remonty oświetlenia ulic 80 000,00 zł,
- wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów 15 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Płoniawy-Bramura 13 000,00 zł,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się na kwotę **321 600,00 zł**

- dotacja dla GOK 95 000,00 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 **2 000,00 zł**

- zakup materiałów 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł.