

U Z A S A D N I E N I E W Y D A T K Ó W N A 2 0 2 0 R.

Wydatki na rok 2020 zaplanowano w wysokości **63.851.112,27 zł**. W strukturze wydatków roku 2020 – **79,12 %** stanowią wydatki bieżące, natomiast **20,88 %** wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2020 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 9.368.557,30 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-.....14.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **14.000,00 zł**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....2.344.027,82 zł

Rozdział 60004 Dotację w kwocie 17.595,00 zł planuje się przeznaczyć dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego.

Rozdział 60011, rozdział 60014

Planowane wydatki bieżące w kwocie **8.638,02 zł** to wydatki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń (wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną kwotę **2.317.794,80 zł**, planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące 613 544,80 zł:

- zakup materiałów, znaków drogowych, przystanków	10.000,00 zł
- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie, przeglądy dróg i mostów	400.000,00 zł
- opłatę za umieszczenie urządzeń (wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym	544,80 zł
- ubezpieczenie dróg i mostów	3 000,00 zł
- wypłata odszkodowań za mieszkańców za przejście działek na drogę	200 000,00 zł

B/ Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.704.250,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- Wykonanie chodników w msc. Łaz 638.625,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś 53 505,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin 43 050,00 zł

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka 40 590,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej 44 895,00 zł
- Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga 48 585,00 zł
- Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II 835 000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....40.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

A/ Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **40.000,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na koszty opracowań, wycen, ekspertyz, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży lub wykupu tych nieruchomości, wykonanie podziałów nieruchomości, opłaty za akty notarialne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....20.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały skalkulowane na kwotę **20.000,00 zł**, dotyczą wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....5.942.430,16 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie **213.645,60 zł**. Kwota **70.213,00 zł** będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe **143.432,60 zł** dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **193.494,85 zł**, z czego finansowane z dotacji – 70.213,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 150.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.088,60 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 27.734,93 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4.671,32 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **20.150,75 zł** obejmują:

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na uroczystości USC 10.000,00 zł
- renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy 4.500,00 zł
- podróże służbowe 1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,75 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **244.000,00 zł**.

A/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **242.000,00 zł**

Ze środków tych finansowane będą diety radnych za udział w sesjach rady, oraz posiedzeniach komisji – 242.000,00 zł. Przewidziano 10 posiedzeń Rady oraz 60 posiedzeń Komisji.

B/ wydatki bieżące w kwocie **2.000,00 zł** na zakup materiałów biurowych itp.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **4.919.821,85 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **4.135.505,20 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 3.156.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 216.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 70.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 554.893,20 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 93.612,00 zł, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 45.000,00 zł.

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.000,00 zł**:

- zakup środków bhp; odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **779.316,65 zł**:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90.000,00 zł
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	150.000,00 zł
- zużycie energii w budynku Urzędu	28.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	9.000,00 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarki, systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna, bhp itp.	280.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20.000,00 zł
- podróże służbowe	20.000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu komputerowego, składki członkowskie	50.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.316,65 zł
- szkolenia pracowników, zakup żywności	25.000,00 zł
- podatek VAT	5.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie **55.000,00 zł** na zakup materiałów oraz usług w celu promocji Gminy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **419.562,71 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **365.288,51 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników - **282.258,36 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.874,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 52.611,78 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 5.543,97 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00 zł.

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **54.274,20 zł**:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	17.294,00 zł
- zakup energii	4.800,00 zł
- badania lekarskie pracowników	100,00 zł
- przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, konserwacja sprzętu	18.380,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.915,44 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.784,76 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **90.400,00** z tego:

A/ wydatki bieżące **30.000,00 zł** są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie 10.000,00 zł,
- zakup materiałów 15.000,00 zł,
- inne usługi 5.000,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **60.400,00 zł**:

- przejazdy na narady oraz diety dla sołtysów biorących udział w naradach- 50.400,00 zł,
- stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 10.000,00 zł,

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA2.037,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Z działu tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę **2.037,00 zł**, z tego:

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **2.037,00 zł**: wynagrodzenia 1.704,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 291,48 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 41,52 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA.....312.300,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie bieżącej działalności

Ochotniczych Straży Pożarnych :

A/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 120.500,00 zł

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, szkoleniach oraz konserwatorów kierowców, woda 120.500,00 zł

B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 191.800,00 zł obejmują:

- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, mundurów, materiałów do wykonania napraw w remizach, nagród za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych, 50.000,00 zł

- oświetlenie garaży strażackich i syreny 45.000,00 zł

- badania lekarskie strażaków 16.000,00 zł

- przeglądy samochodów, aparatów powietrznych, usługa serwisowa itp. 50.000,00 zł

- opłata za abonament telefoniczny w strażnicy 800,00 zł

- ubezpieczenie samochodów, strażaków, sprzętu 30.000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie zadań w zakresie obrony cywilnej w kwocie 6.000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów na zadania związane z obroną cywilną – 5.000,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej 1.000,00 zł:

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....500.000,00 zł

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

W rozdziale tym wydatki stanowią odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, od pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz odsetki od obligacji komunalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....300.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie 150.000,00 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 150.000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....17.354.947,58 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **12.235.244,61 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 10.597.766,73 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 8.080.344,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne –

705.207,34 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 1.549.443,99 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 262.771,20 zł.

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **504.591,92 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1.132.885,96 zł**:

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	333.840,00 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	102.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	3.250,00 zł
- wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne	139.103,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.436,70 zł
- podróże służbowe, ryczałty	6.000,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	12.981,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522.275,26 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **558.850,52 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **507.814,28 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 386.197,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.919,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 76.691,14 zł, składki na Fundusz Pracy - 13.006,11 zł.

B/ -świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **30.369,18 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **20.667,06 zł** i są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **1.836.383,95 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1.199.786,37 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 931.316,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69.951,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 169.733,19 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 28.785,16 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **39.693,43 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **371.619,15 zł**:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, olej, itp.	60.000,00 zł
- zakup środków żywności	150.199,50 zł
- zużycie energii i opłaty za wodę	30.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	500,00 zł
- opłaty RTV, noty za wyżywienie, wywóz śmieci, rytmika, przeglądy	45.000,00 zł
- opłata za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach	18.500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.851,84 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu	1.526,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.741,81 zł
- podatek VAT	300,00 zł
D/ - dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Calineczka” Chorzelach	<u>225.285,00 zł</u>

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **898.329,53 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **185.178,78 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników - 144.000,00 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 26.506,98 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 4.471,80 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **713.150,75 zł** :

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	100.000,00 zł
-przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne	600.000,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW	8.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,75 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **62.401,00 zł**, w tym wyjazdy na kursy, szkolenia, doksztalcanie, delegacje.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **423.375,14 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **215.465,70 zł** w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników - 170.604,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.750,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 26.599,86 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4.511,09 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 207.909,44 zł :

- zakup środków żywności	201.546,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny	5.813,44 zł
- podatek VAT	550,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **185.666,65 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 83.783,00 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 70.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 12.033,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 1.750,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000,00 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 91.883,65 zł :

- materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami	91.883,65 zł
---	--------------

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **376.147,78 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 215.352,00 zł, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli - 180.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 30.942,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 4.410,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.000,00 zł:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 125.795,78 zł :

- materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami	125.795,78 zł
---	---------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

A/- zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu w kwocie **762.947,40 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach - 142.203,00 zł, na utrzymanie basenu - **620 744,40 zł**,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **15.601,00 zł**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....183.500,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **7.800,00 zł** na przeciwdziałanie narkomanii

dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu, przewiduje się wydatki bieżące w szczególności na:

- zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach 3.000,00 zł
- przeprowadzenie spektakli dla dzieci o szkodliwości używania środków odurzających, współfinansowanie kampanii profilaktyczno- informacyjnych związanych z uzależnieniami, wyjazdy dzieci na festyny, wycieczki 3.000,00 zł
- szkolenia dla członków komisji 1.800,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **175.700,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań objętych „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w szczególności obejmuje wydatki:

A/ - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie **61.700,00 zł:**

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, za prowadzenie ferii zimowych, terapeutów w świetlicach w Chorzelach i Zarębach – 60.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne **-1.000,00 zł,**
- składki na Fundusz Pracy - 700,00 zł

B/- wydatki bieżące w łącznej kwocie **114.000,00 zł,** z czego:

- zakup plakatów, pomocy do zajęć, nagród dla uczestników festynu „Żyjmy zdrowo bez nałogów”, nagród za udział w konkursach, dożywianie dzieci w świetlicach **44.600,00 zł**
- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych, opinie biegłych, dowóz dzieci na półkolonie, festyny, współorganizowanie mitingu przeciwalkoholowego **60.400,00 zł**
- delegacje, różne opłaty i szkolenia dla komisji **9.000,00 zł**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....3.058.985,32,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **400.000,00 zł** są przeznaczone na pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **2.000,00 zł** są przeznaczone na zakup

materiałów - 500,00 zł, usługi pozostałe - 500,00 zł oraz szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

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

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie **38.000,00 zł**, w tym z dotacji celowej na zadania własne 38.000,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **258.000,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne - 198.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz 60.000,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota **13.000,00 zł** będzie stanowić wydatki związane z dopłatą do czynszów, energii, ogrzewania dla osób o najniższych dochodach.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki ogółem w kwocie **350.050,00 zł** zostaną pokryte w kwocie 344.000,00 zł z dotacji celowej na zadania własne, natomiast pozostała kwota w wysokości 6.050,00 ze środków własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **1.289.614,32 zł**, z czego **313.400,00 zł** stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

zadanie finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

-wynagrodzenia wynoszą 313.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe - 294.400,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.000,00 zł

Kwota 854.551,00 zł stanowić będzie wydatki ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 864.434,32 zł

wynagrodzenia pracowników 624.956,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 163.906,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 28.372,32 zł wynagrodzenia bezosobowe 7.200,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.200,00 zł

- wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej

C/ - wydatki rzeczowe w kwocie 110.580,00 zł obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism,	5.000,00 zł
- zakup energii	20.000,00 zł
- badania okresowe pracowników	1.200,00 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	27.800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	21.000,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	882,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.198,00 zł
- szkolenia pracowników	1.500,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **489.706,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 489.706,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe 25.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 391.391,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 72.702,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 613,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **163.887,00 zł** przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej z tego 73.887,00 zł to środki z dotacji, natomiast 90.000,00 zł to środki własne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 54.728,00 zł na co miesięczną opłatę za darowaną żywność, opłaty za udzielenie schronienia osobom bezdomnym oraz opłatę za system teleopieki.

DZIAŁ 853

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 88.800,00 zł. Zostaną one przeznaczone na wynagrodzenia oraz usługi realizowane w ramach grantu „Cyfrowy obywatel”.

DZIAŁ 854

Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 40.000,00 zł. Jest to wkład własny niezbędny do wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w 2020 r.

DZIAŁ 855 RODZINA.....17.880.774,13 zł

Rozdział 85501 Rodzina

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **10.698.000,00 zł**. Z tej kwoty **90.933,00 zł** jest przeznaczone na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Dodatkowo planuje się ze środków własnych kwotę **13.020,00 zł** na ewentualne zwroty świadczeń oraz odsetki od tego.

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **87.832,00 zł**:

wynagrodzenie pracowników 67.068,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.700,00 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne 13.210,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.854,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **3.101,00 zł**, które obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.101,00 zł

C/ - planowane wydatki w kwocie **10.607.067,00 zł** przeznaczone będą na świadczenia społeczne, a mianowicie: wypłatę dodatku w wysokości 500 zł na dziecko.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych w kwocie **37.500,00 zł** na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **5.578.000,00 zł**,

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **332.789,00 zł**:

wynagrodzenie pracowników 120.150,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.317,00 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne 202.219,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.103,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **19.651,00 zł**, które obejmują:

- zakup materiałów, zakup usług (środki własne) 15.000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.651,00 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie **5.240.560,00 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, a mianowicie: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczkę alimentacyjną,

D/ - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **22.500,00 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym planowane są wydatki ze środków własnych oraz z dotacji. Ze środków własnych:

A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **66.137,00 zł**, z czego finansowane z dotacji w kwocie **10.160,00 zł**, natomiast ze środków własnych w kwocie 55.977,00 zł. Wynagrodzenie pracowników 49.027,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.250,00 zł, składki na

ubezpieczenie społeczne 12.154,00 zł, składki na Fundusz Pracy 1.706,00 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **5.642,00 zł**, z czego z dotacji 2.540,00 zł, natomiast ze środków własnych 3.102,00 zł. Na wydatki składają się zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

C/ - planowana dotacja w kwocie **381.300,00 zł** przeznaczona będzie na wypłatę świadczenia społecznego w ramach programu „Dobry start” .

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **853.132,18 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 680.092,18 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 535.282,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 97.388,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 16.422,18 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł na środki bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 172.540,00 zł :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, opał itp.	48.000,00 zł
- zakup środków żywności	80.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników , ubezpieczenie sprzętu	1.080,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.960,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **171.042,95 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 140.862,95 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.550,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –19.520,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.292,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł.

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł na środki bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę 29.980,00 zł :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	8.000,00 zł
- zakup energii	10.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	200,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.780,00 zł

- podróże służbowe	500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **15.000,00 zł** są przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **40.000,00 zł** są przeznaczone na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.

Rozdział 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

Planowana kwota w wysokości 22.000,00 zł w całości finansowana jest z dotacji na zadania zlecone Gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....13.923.440,91 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **6.295.517,74 zł** zostaną przeznaczone na:

- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach. Na zadanie podpisano umowę z NFOŚiGW w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach, wg. harmonogramu płatności na 2020 r. zaplanowano kwotę

- 6.150.000,00 zł

- Wykonanie odwiertów, wykup działki oraz dokumentacji projektowej na SUW Krukowo

- 65.517,74 zł

- Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zaręczach

- 80.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w kwocie **2.012.228,20 zł** są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzenia - 106.646,30 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie **2.905.635,48 zł** planuje się przeznaczyć na :

- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w miejscowości Chorzele 2.905.635,48 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek, drzew i krzewów w celu wyrównania wartości przyrodniczej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **443.000,00 zł**. Wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia – 6.000,00 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych – **382.000,00 zł**, konserwację urządzeń oświetleniowych – 55.000,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.160,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2.198.899,49 zł**, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i ZFŚS 41.900,49 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.156.999,00 zł z przeznaczeniem na :

- Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....1.712.069,35 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano **829.900,00 zł** na dotację podmiotową dla instytucji kultury na utrzymanie ośrodka kultury i 3 świetlic.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie 6 bibliotek w kwocie **509.677,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dotację na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości **10.000,00 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków **362.492,35 zł** przeznaczona jest na:

A/- Dotacja celowa w kwocie **20.000,00 zł** będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie kultury,

B/ wydatki bieżące w kwocie **72.079,79 zł**, w tym:

- zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością OUK, opłaty stałe abonamentowe, materiały do wyposażenia i naprawy świetlic wiejskich, materiały do bieżącego funkcjonowania fontann, olej do ogrzewania świetlic 50.000,00 zł,
- Konserwacje fontanny i inne usługi w świetlicach 20.000,00 zł,
- Opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2.079,79 zł

C/ - wydatki inwestycyjne w kwocie 270.412,56 zł z przeznaczeniem na :

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś 75 000,00 zł
- Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki 195 412,56 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....127.800,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa w kwocie **70.000,00 zł** będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie sportu,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **57.800,00 zł**, z tego:

A/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **22.800,00 zł**

B/ Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę **35.000,00 zł**, w tym na:

- materiały i nagrody na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna, paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego 10.000,00 zł
- zużycie energii na stadionie 15.000,00 zł
- naprawy kosiarki, konserwacja kompleksu sportowego 10.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 R.

W roku 2020 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 9.368.557,30 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 12.699.946,15 zł, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 999.999,00 zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 3.331.388,85 zł. z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych kredytów - 2.074.189,85 zł, spłaty otrzymanych pożyczek - 257.200,00 zł oraz spłatę pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej w kwocie 999.999,00 zł.