

WYDATKI

Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2013

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” to kwota **3.590.996,- zł**, która przeznaczona jest na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w Gminie Przywidz oraz składki na Izby Rolnicze.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **3.586.296,- zł**.

Wydatki bieżące w wysokości **381.996,- zł**, przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne dla trzech pracowników oczyszczalni ścieków w Przywidzu w wysokości 101.830,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 280.166,-zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 5.400,- zł,
 - zakup energii dla dziesięciu przepompowni i oczyszczalni ścieków 164.170,- zł,
 - remonty i awarie (naprawa uszkodzonych odcinków kanalizacji, remont urządzeń oczyszczalni) 31.000,- zł,
 - usługi pozostałe (przeгляд urządzeń oczyszczalni ścieków, przeгляд urządzeń na trzech przepompowniach, monitoring pracy przepompowni, udrażnianie kanalizacji) 62.744,- zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.050,- zł,
 - zakup usług dotyczących analiz ścieków ` 3.220,- zł,
 - podróże służbowe pracowników 300,- zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz opłaty za dzierżawę transformatora 7.500,- zł,
 - odpis na ZFŚS 3.282,- zł,
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników 500,- zł.

Wydatki majątkowe na kwotę **3.204.300,- zł**, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w wysokości **4.700,- zł**, przeznaczono na składki Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w wysokości **393.191,- zł**, przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora sieci i urządzeń wodociągowych

- w wysokości 48.347,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 344.844,- zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, materiały eksploatacyjne do urządzeń na ujęciach wody) 7.500,- zł,
 - zakup energii oraz wody dla mieszkańców od Gminy Somonino, Kolbudy oraz Trąbek Wielkich 181.000,- zł,
 - remonty i awarie (przeeglądy i remonty pomp głębinowych na ujęciach oraz remonty hydroforni) 75.000,-zł,
 - usługi pozostałe (monitoring na ujęciach wody) 56.000,- zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej 950,- zł,
 - zakup usług dotyczących analizy wody 7.500,- zł,
 - podróże służbowe pracowników (dowóz wody do analiz) 3.000,-
- zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz dozór techniczny 12.500,- zł,
 - odpis na ZFŚS 1.094,- zł,
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników 300,- zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki działu w wysokości **806.240,- zł**, przeznaczono na konserwację, modernizację i utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w wysokości **758.240,- zł**, przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne dla operatora koparki, równiarki gminnej oraz kierowcy samochodu dostawczego, w wysokości 158.122,- zł.
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 600.118,- zł, z tego:
 - zakup materiałów przeznaczonych na remonty i utrzymanie dróg gminnych (gruzu, kamienia, frezu asfaltowego, tłucznia i żwiru oraz znaków drogowych i znaków z nazwami ulic) 190.000,- zł,
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania równiarki, koparko-spycharki, samochodu dostawczego (paliwo, części) 87.000,- zł,
 - zakup wiat przystankowych (szt.7) 18.000,- zł,
 - zakup przepustów drogowych 5.000,- zł,
 - zakup progów zwalniających 2.000,- zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy koparki i samochodu dostawczego) 7.000,- zł
 - odśnieżanie dróg gminnych 150.000,-zł,
 - przeglądy techniczne i serwis sprzętu (samochodu, koparki i równiarki) 10.100,-
- zł,
- wynajem walca drogowego i transportu w trakcie prac na drogach gminnych 16.000 ,- zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych 10.000,- zł,
 - wznowienie znaków granicznych dróg gminnych 10.000,- zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej 480,- zł,
 - podróże służbowe pracowników 700,- zł,
 - opłaty i składki 6.500,- zł,
 - odpis na ZFŚS 3.282,- zł,
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników 700,- zł,

- remonty dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich 56.951,- zł.
- budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzepowo (w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Trzepowo 13.405,- zł) 26.405,-zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **48.000,- zł**, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w wysokości **24.800,- zł**, przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe dla ratowników na plaży gminnej w wysokości 8.000,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.800,- zł, z tego :
 - zakup materiałów (zakup materiałów dla ratowników oraz piasku na plażę gminną) 6.500,- zł,
 - realizacja zadań w zakresie polityki rowerowej 1.000,- zł,
 - zakup energii elektrycznej do domku ratowników na plaży gminnej 2.300,- zł,
 - usługi pozostałe (w tym: dzierżawa gruntu, serwis kabin sanitarnych, czyszczenie dna kąpieliska gminnego) 4.200,- zł,
 - koszty analizy wody na kąpielisku gminnym 2.800,-

zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w wysokości **124.000,- zł**, przeznaczono na :

- pozostałe wydatki bieżące, z tego :
 - zakup materiałów do remontu budynków komunalnych 3.000,- zł,
 - zakup energii na klatki schodowe budynków gminnych 7.000,- zł,
 - remont budynków komunalnych 5.000,- zł,
 - koszty przygotowania mienia komunalnego do celów sprzedaży 25.000,- zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, mapy – wyrisy i wypisy) 26.000,- zł,
 - wycena działek do wydania decyzji opłaty podziałowej i planistycznej 30.000,- zł,
 - zakup opału 15.000,- zł,
 - odszkodowania za przejęte przez gminę nieruchomości z mocy prawa 10.000,- zł,
 - koszty postępowania sądowego 2.000,- zł,
 - opłaty różne (wypisy z KW do celów sprzedaży) 1.000,- zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości **158.431,-zł**, przeznaczono na :

- opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Piekło Dolne 36.000,- zł,
- opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Huta Dolna 31.720,- zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy	60.000,- zł,
<input type="checkbox"/> opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Przywidz	12.050,- zł,
<input type="checkbox"/> opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kozia Góra	5.228,- zł,
<input type="checkbox"/> opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gromadzin	5.963,- zł,
- wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami	5.000,-zł,
<input type="checkbox"/> udziały w komisjach dotyczących mpzp	2.470,- zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- pozostałe wydatki bieżące, z tego :
 - mapy geodezyjne do celów informacyjnych
- 2.000,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane na rok 2013 wydatki na funkcjonowanie administracji, działalność Rady Gminy oraz promocję Gminy wynoszą **2.483.675,- zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w wysokości **53.000,- zł**, przeznaczono na wykonanie zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej .

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki bieżące w wysokości **95.900,- zł**, przeznaczono na :

<input type="checkbox"/> diety radnych za udział w pracach Rady Gminy, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy oraz podróże służbowe radnych	87.400 ,- zł,
<input type="checkbox"/> zakup materiałów	4.000 ,- zł,
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, prenumeraty czasopism)	3.000,- zł,
<input type="checkbox"/> opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.500,- zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wydatki bieżące w wysokości **2.170.775,- zł**, przeznaczono na koszty funkcjonowania urzędu, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (w tym nagrody jubileuszowe) – 1.702.533,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące, kwota 468.242,- zł, z tego :

<input type="checkbox"/> składki na PFRON	15.000,- zł,
<input type="checkbox"/> zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, tonerów	60.350,- zł,
<input type="checkbox"/> energia elektryczna i woda	13.000,- zł,
<input type="checkbox"/> zakup usług remontowych (przeglądy i konserwacje ksero, systemu alarmowego, modyfikacja monitoringu)	20.500,- zł,
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	2.000,- zł,
<input type="checkbox"/> zakup i aktualizacja oprogramowania	27.539,- zł,
<input type="checkbox"/> zakup komputerów	3.000,- zł,
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna urzędu, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne, usługi BHP i ppoż., ogłoszenia prasowe, monitorowanie	

budynku, prowizje bankowe, prenumeraty czasopism itp.)	205.160,- zł,
<input type="checkbox"/> zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,- zł,
<input type="checkbox"/> zakup usług telekomunikacyjnych	29.000,- zł,
<input type="checkbox"/> podróże służbowe krajowe (wraz z ryczałtem za używanie pojazdów do celów służbowych)	25.000,- zł,
<input type="checkbox"/> ubezpieczenie mienia gminnego	16.000,- zł,
<input type="checkbox"/> świadczenia BHP dla pracowników	2.500,- zł,
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	15.000,- zł,
<input type="checkbox"/> odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.193,-

zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **13.000,- zł**, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **27.000,- zł**, przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych i promocję Gminy - foldery, reklama w mediach, gadżety promocyjne.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **124.000,- zł**, przeznaczono na :

<input type="checkbox"/> diety dla sołtysów za pełnienie funkcji	64.800,- zł,
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia (prowizje) dla sołtysów za pobór podatków i opłat	20.000,- zł,
<input type="checkbox"/> zakup materiałów	12.000,- zł,
<input type="checkbox"/> składki członkowskie na rzecz : Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego, Gdański Obszar Metropolitalny, Polska Unia Mobilności Aktywnej, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby	14.200,- zł,
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	8.000,- zł,
<input type="checkbox"/> koszty postępowania sądowego	5.000,- zł,

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

Wydatki bieżące w wysokości **900,- zł**, przeznaczono na prowadzenie i aktualizację list wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zabezpieczono wydatki w wysokości **149.150,- zł**, na bieżące utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Obronę Cywilną.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w wysokości **114.650,- zł**, przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu OSP Przywidz, Jodłowno i Nowa Wieś Przywidzka - 6.250,- zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 108.400,- zł, z tego :
 - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, gaśniczych i szkoleniach dla członków OSP 20.000,- zł,
 - zakup materiałów (w tym: paliwa, materiałów do remontu i utrzymania wozów bojowych oraz strażnic) 45.800,- zł,
 - zakup energii w trzech remizach : Przywidz, Jodłowno oraz Nowa Wieś Przywidzka 23.000,- zł,
 - zakup usług remontowych (w tym remonty obiektów OSP) 9.000,- zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,- zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym przeglądy pojazdów i sprzętu) 5.000,- zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.600,- zł,
 - ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie wypadkowe strażaków 3.000,-
- zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **30.000,- zł**, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki bieżące w wysokości **4.500,- zł**, przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego 2.000,- zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: utylizacja sprzętu OC, szkolenia z zarządzania kryzysowego oraz ćwiczenia formacji OC) 2.500,- zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki bieżące w wysokości **100.000,- zł**, przeznaczono na spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące w wysokości **143.000,- zł**, tworzą :

- rezerwę ogólną w wysokości 80.000,- zł,
- rezerwę celową w wysokości 48.000,- zł, na zarządzanie kryzysowe,
- rezerwę celową w wysokości 15.000,- zł na wydatki w oświacie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy istnieją: Zespół Szkół w Przywidzu w skład, którego wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole, Szkoła Podstawowa w Trzepowie, Szkoła Podstawowa w Pomlewie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej. W szkołach podstawowych działa 20 oddziałów, do których uczęszcza 357 uczniów,

5 oddziałów przedszkolnych o łącznej liczbie dzieci 90 oraz 9 oddziałów w gimnazjum dla 177 uczniów.

W dziale tym przeznaczono środki na wydatki bieżące w wysokości **7.572.840,- zł**.

Ze względu na możliwość pozyskania środków na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Przywidzu (w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”), zabezpieczono wkład Gminy w wysokości **115.000,- zł**, (50%) w wydatkach majątkowych.

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Po szczegółowej analizie potrzeb i możliwości budżetu na rok 2013 przyjęto wydatki na realizację niezbędnych zadań do zapewnienia funkcjonowania poszczególnych szkół w następujący sposób:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddział.	Dotacje	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Razem
ZS Przywidz	169	8		873.956,-	220.551,-	1.094.507,-
SP Trzepowo	110	6		864.288,-	212.525,-	1.076.813,-
SP Pomlewo	78	6		681.052,-	119.572,-	800.624,-
SP Nowa Wieś	-	-	874.000,-			874.000,-
Razem	357	20	874.000,-	2.419.296,-	552.648,-	3.845.944,-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej

Dotacja w wysokości **874.000,- zł**, na prowadzenie szkoły niepublicznej w Nowej Wsi Przywidzkiej o uprawnieniach szkoły publicznej. W szkole realizuje obowiązek szkolny 50 uczniów w klasach I – VI.

Zespół Szkół w Przywidzu

- wynagrodzenia i pochodne (nauczycieli 9,56 et. i obsługi 5,5 et.) – 873.956,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 220.551,- zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna) 52.458,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych (opał, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do bieżącego utrzymania) 53.500,- zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 21.000,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.000,- zł,
 - zakup usług remontowych 3.000,- zł,
 - usługi pozostałe (odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, przeglądy budynków, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacja sprzętu, prenumeraty) 23.100,- zł,
 - podróże służbowe pracowników 2.000,- zł,
 - ubezpieczenie sprzętu 500,- zł,
 - opłaty za Internet 2.600,- zł,
 - usługi telekomunikacyjne 2.500,- zł,
 - szkolenia pracowników 3.000,- zł,

odpis na ZFŚS 54.893,- zł.

Szkoła Podstawowa w Trzepowie

- wynagrodzenia i pochodne (nauczycieli 9,8 et. i obsługi 5,8 et.) - 864.288 ,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 212.525,- zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna) 52.956,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia , pomocy dydaktycznych (opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu, drukarka, akcesoria komputerowe) 45.920,- zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 12.260,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.140,-
- zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring budynku, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, prenumeraty, przeglądy i konserwacja sprzętu, badanie czynników szkodliwych w kotłowni, badanie instalacji elektrycznej, transport opału) 12.490,- zł,
- zakup usług remontowych 41.000,-
- zł,
- podróże służbowe pracowników 1.200,- zł,
- ubezpieczenie sprzętu 400,- zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe 3.300,- zł,
- szkolenie pracowników 1.000,-
- zł,
- odpis na ZFŚS 40.859,- zł.

Szkoła Podstawowa w Pomlewie

- wynagrodzenia i pochodne (nauczycieli 9,2 et. i obsługi 2,75 et.) - 681.052,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 119.572,- z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna) 47.558,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe) 19.700,- zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz wody 7.000,-
- zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,-
- zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie przeglądy i konserwacja sprzętu, prenumerata) 4.850 ,- zł,
- podróże służbowe pracowników 1.500,- zł,
- ubezpieczenie sprzętu 300,- zł,
- opłaty telekomunikacyjne i Internet 3.400,- zł,
- szkolenia pracowników 1.000,- zł,
- odpis na ZFŚS 33.764,- zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Razem
--------	----------------	------------------	------------------	---------------------------	-------

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Razem
ZSZ Przywidz	51	3	198.985,-	24.726,-	223.711,-
SP Trzepowo	19	1	69.777,-	8.568,-	78.345,-
SP Pomlewo	20	1	70.290,-	11.575,-	81.865,-
Razem	90	5	339.052,-	44.869,-	383.921,-

Rozdział 80104- Przedszkola

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Płace i pochodne	dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Razem
ZSZ Przywidz	42	2	161.905,-		23.060,-	184.965,-
dotacja	-	-	-	98.428,-	-	98.428,-
Razem	42	2	161.905,-	98.428,-	23.060,-	283.393,-

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa (na 25 dzieci) dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przywidzu – 50.598,- zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

szkoła	liczba uczniów	Liczba oddziałów	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
Gimnazjum	177	9	1.850.590,-	339.253,-	0,-	2.189.843,-
Razem	177	9	1.850.590,-	339.253,-	0,-	2.189.843,-

Gimnazjum w Przywidzu

- wynagrodzenia i pochodne (nauczycieli – 25,5 et. i obsługi – 8 et.) - 1.850.590,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 339.253,- zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna) 112.974,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżącego utrzymania, artykuły papiernicze, pomoce naukowe) 67.000,- zł,
 - zakup energii elektrycznej ,wody oraz gazu 30.900,- zł,
 - zakup usług remontowych 3.000,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.000,- zł,
 - usługi pozostałe (odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe , usługi kominiarskie, prenumeraty, monitoring, przeglądy i konserwacja sprzętu) 24.900,- zł,
 - podróże służbowe pracowników 1.300,- zł,
 - ubezpieczenie sprzętu 600,- zł,
 - opłaty internetowe 3.200,- zł,
 - usługi telekomunikacyjne 2.900,- zł,
 - wykonanie ekspertyz i opinii 500,- zł,
 - szkolenia pracowników 5.000,- zł,

odpis na ZFŚS

84.979,- zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości **573.495,- zł**, przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz dwóch opiekunek dzieci w autobusach szkolnych w wysokości 119.086,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 454.409,- zł, z tego:
 - odzież ochronna 200,-zł,
 - zakup materiałów (paliwo, oleje, części zamienne) 24.700,- zł,
 - usługi pozostałe (w tym: wynajem autobusów, zakup biletów PKS, wynajem BUSA, przeglądy techniczne itp.) 416.927,- zł,
 - zakup usług remontowych 4.000,-zł,
 - podróże służbowe pracowników 300,- zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu) 5.000,- zł,
 - odpis na ZFŚS 3.282,- zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkoła	Pozostałe wydatki bieżące
ZSZ Przywidz	19.270,-
SP Trzepowo	5.436,-
SP Pomlewo	5.083,-
Razem	29.789,-

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan wydatków w wysokości **200.657,- zł**, obejmuje dożywianie 89 uczniów w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Trzepowie oraz 190 uczniów w Zespole Szkół w Przywidzu i 42 dzieci w przedszkolu. Wpłata dzieci za posiłek (tzw. "wsad do kotła") w szkołach podstawowych wynosi 2,5 zł, natomiast w przedszkolu 6 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Szkoła	Pozostałe wydatki bieżące
ZSZ Przywidz	5.000,-
SP Trzepowo	5.000,-
SP Pomlewo	5.000,-
Razem	15.000,-

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

W rozdziale zaplanowano również środki na wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych nauczycieli w wysokości 200,- zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane w roku 2013 nakłady na ochronę zdrowia wynoszą **78.000,- zł**, pochodzą z wpływów ze sprzedaży pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomani

Wydatki bieżące w wysokości **1.000,- zł**, przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych 1.000,- zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w wysokości **77.000,- zł**, przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe socjoterapeuty, nauczycieli świetlic środowiskowych, instruktorów zajęć sportowych, wynagrodzenia członków GKRPA oraz Pełnomocnika Wójta 46.700,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.300,- zł, z tego:
 - zakup materiałów na wyposażenie świetlic środowiskowych 9.000,- zł,
 - zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlic środowiskowych 6.500,- zł,
 - zakup usług pozostałych w tym: organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci, szkolenia członków komisji, badania biegłych lekarzy, delegacje 14.800,- zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane w roku 2013 nakłady na pomoc społeczną wynoszą **3.425.047,- zł**.

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan **wydatków bieżących** w wysokości **138.000,- zł**, obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Gminy, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, a rodzina nie jest w stanie im takiej opieki zapewnić. Plan obejmuje dofinansowanie dla 5 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące – zadania zlecone, w wysokości **298.800,- zł**, Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze przeznaczone są na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 215.777,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 83.023,- zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, zakup tonera, materiały na terapię, materiały remontowe) 15.421,- zł,
 - środki żywności 10.000,- zł,
 - zakup energii i wody 4.900,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych 200,- zł,
 - usługi pozostałe (wywóz nieczystości stałych i płynnych, dowóz uczestników, usługi rehabilitacyjne i kominiarskie,

televizja cyfrowa, abonament RTV)	41.820,- zł,
<input type="checkbox"/> usługi telekomunikacyjne	1.820,- zł,
<input type="checkbox"/> podróże służbowe krajowe	2.860,- zł,
<input type="checkbox"/> różne opłaty	
900,- zł,	
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	1.000,- zł,
<input type="checkbox"/> odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.102,- zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (zakup materiałów) zabezpieczono **3.000,- zł**. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy.

Rozdział 85206

Realizacja zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rozpocznie się od 2013 roku. Zaplanowano umieszczenie troje dzieci w rodzinie zastępczej, koszt roczny wynosi 23.760,- zł, z tego 10% pokrywają gminy. Zgodnie z ustawą istnieje obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny.

Zaplanowano na to zadanie wydatki w kwocie 38.450,- zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące - w wysokości **1.931.298,- zł**, w tym:

- zadania własne 11.298,- zł,
- zadania zlecone 1.920.000,- zł.

Wydatki przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 40.598,- zł,
- składki ZUS od świadczeń społecznych 40.000,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.842.000,- zł, z tego:
 - świadczenia społeczne 1.824.078,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 5.622,- zł,
 - usługi pozostałe 8.000,- zł,
 - usługi telekomunikacyjne 2.000,- zł,
 - szkolenia pracowników 1.200,- zł,
 - odpis na ZFŚS 1.100,- zł.

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

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby otrzymujące zasiłek stały w ramach ustawy o pomocy społecznej w sytuacji, gdy nie są odprowadzane z innego tytułu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **16.800,- zł**, w tym:

- zadania własne 12.000,- zł,
- zadania zlecone 4.800,- zł.

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

Plan wydatków bieżących w kwocie **170.000,- zł**, obejmuje wypłatę zasiłków

w ramach zadań własnych. Wydatki obejmują wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, tj. zapewnienie jednego gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, opłacenie pobytu osób bezdomnych przebywających w schronisku, zakup niezbędnej odzieży i obuwia, pochówek, zasiłki okresowe.

W ciągu roku z tej formy pomocy przeciętnie korzysta ok.300 rodzin.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (średnio miesięcznie około 5.700,-zł), dla osób i rodzin, które nabyły uprawnienia do ich otrzymania zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w budżecie na 2013 r. zaplanowano **kwotę 65.000,- zł.**

W ciągu roku z dodatków mieszkaniowych korzysta około 50 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na **kwotę 114.800,- zł**, obejmuje wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych. W ciągu roku z tego rodzaju świadczeń korzysta ok. 39 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości **335.500,- zł**, przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pięciu pracowników (4,75 et.) oraz pracownika obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 279.454,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 56.046,- zł, z tego:
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników 1.000,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, tonery, itp.) 7.270,- zł,
 - zakup energii elektrycznej oraz wody 3.500,- zł,
 - zakup usług remontowych 10.000,- zł,
 - usługi pozostałe (w tym: opłaty za przesyłki pocztowe, ogrzewanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przegląd ksero, konserwacja alarmu) 19.330,- zł,
 - usługi internetowe 750,- zł,
 - usługi telekomunikacyjne 2.300,- zł,
 - podróże służbowe 1.500,- zł,
 - ubezpieczenie sprzętu 200,- zł,
 - szkolenia pracowników 5.000,- zł,
 - odpis na ZFŚS 5.196,- zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zadania własne 23.099,- zł,
- zadania zlecone 9.000,- zł.

Plan **wydatków bieżących** w wysokości **32.099,- zł**, obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek społecznych, osób wymagających sprawowania usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **290.000,- zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach z terenu gminy. W ciągu roku tą formą pomocy obejmuje się około 300 uczniów.

W planie ujęto również środki na zadania typu „Dzień Seniora”, spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych, wycieczki, paczki świąteczne dla najstarszych mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe w wysokości **12.500,- zł**, w zakresie pomocy społecznej na promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zabezpieczono wydatki w wysokości **134.328,- zł**, na edukacyjną opiekę wychowawczą.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Świetlica	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
przy ZSZ Przywidz	49.172,-	42.487,-	6.685,-
przy SP Trzepowo	45.875,-	41.897,-	3.978,-
przy SP Pomlewo	31.404,-	31.404,-	0,-
ogółem	126.451,-	115.788,-	10.663,-

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Szkoła	Pozostałe wydatki bieżące
ZSZ Przywidz	3.000,-
SP Trzepowo	2.000,-
SP Pomlewo	2.000,-
Razem	7.000,-

Wydatki rozdziału przeznacza się na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz wypłatę zasiłku szkolnego uczniom znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Kwota 7.000,- zł, częściowo zabezpiecza wkład własny Gminy na wypłatę powyższych świadczeń.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkoła	Pozostałe wydatki bieżące
ZSZ Przywidz	288,-
SP Trzepowo	348,-
SP Pomlewo	241,-
Razem	877,-

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące działu zaplanowano na kwotę **496.934,- zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

W roku 2013 wydatki rozdziału zawierają roczną składkę (koszt administracji odpadami) w wysokości **24.644,- zł.,**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości **108.190,- zł,** przeznaczono na :

▪ wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w wysokości 45.940,- zł.

▪ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62.250,- zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (narzędzi, paliwa do kosiarek, kwiatów, krzewów, worków na śmieci itp,) 9.500,- zł,
 - odławianie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 22.000,- zł
 - wywóz odpadów stałych 20.000,- zł,
 - utylizacja zwierząt martwych 4.500,-
- zł,
- serwis kabin sanitarnych 3.950,- zł,
 - zakup usług remontowych (remont kos spalinowych) 1.500,- zł,
 - zakup odzieży ochronnej 800,- zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie **296.200,- zł**, z tego :

- | | |
|--|---------------|
| - zakup energii do oświetlenia ulic i placów | 145.000,- zł, |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | 150.000,- zł, |
| - podatek od nieruchomości | 1.200,- zł. |

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

Wydatki bieżące w wysokości **66.500,- zł**, z tego :

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> opłaty z tytułu wydobycia wody z ujęć głębinowych, emisji spalin oraz odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków | 38.000,- zł, |
| <input type="checkbox"/> wycinka drzew na terenach gminnych | 5.000,- zł, |
| <input type="checkbox"/> wydatki z zakresu ochrony środowiska (selektywna zbiórka odpadów oraz konkursy z zakresu ochrony środowiska) | 23.500,- zł. |

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych

Wydatki bieżące w wysokości **500,- zł**, przeznaczono na zakup materiałów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **900,- zł**, przeznaczono na zakup materiałów (w ramach Funduszu Sołectwa Marszewska Kolonia).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO`

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

▪ **dotacja celowa** z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie należących do sektora finansów publicznych w obszarze kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego :

- | | |
|---|-------------|
| – zakres tematyczny – organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów festiwali mających na celu rozwijanie poczucia przynależności do społeczności Kaszubów | 2.000,- zł. |
|---|-------------|

▪ **wydatki bieżące**, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - zakup materiałów, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących | 4.000,- zł. |
|--|-------------|

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu na kwotę **260.000,- zł**.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Biblioteka Gminna w Przywidzu na kwotę **88.000,- zł.**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W związku z podjętą przez Radę Gminy Przywidz Uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w rozdziale ujęto wydatki z przeznaczeniem na dotacje celowe na w/w prace w wysokości 20.000,-zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 8.119,-zł, w ramach Funduszu Sołeckiego :

- sołectwo Marszewo	3.019,- zł,
- sołectwo Michalin	2.600,- zł,
- sołectwo Pomlewo	1.500,- zł,
- sołectwo Miłowo	1.000,- zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 7.510,-zł, w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zakres wydatków określa zał. Nr 8 – „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2013r.”

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W budżecie na rok 2013 w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę **1.386.814,- zł.**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

▪ **dotacja celowa** z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - **16.000,- zł.**

▪ **wydatki bieżące** w wysokości **74.700,-zł**, w tym:

<input type="checkbox"/> zakup nagród i materiałów na organizowane zawody sportowe, rajdy rowerowe, festyny sportowe itp.	15.500 ,- zł,
<input type="checkbox"/> zakup materiałów do dostosowania boiska gminnego do rozgrywek klasy A	10.000,- zł,
<input type="checkbox"/> pozostałe usługi w tym : dowóz na konkursy i zawody gminne, wynajem sprzętu sportowego, wynajem basenu.	42.000 ,- zł,
<input type="checkbox"/> energia elektryczna (boisko gminne)	2.700,- zł,
<input type="checkbox"/> utrzymanie boiska gminnego	4.000,- zł,
<input type="checkbox"/> podróże służbowe koordynatora sportu	500,- zł.

▪ **wydatki majątkowe** budowa hali sportowej w m. Przywidz **1.195.000,- zł**, (zał. Nr 3).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowane będą wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości 101.114,-zł, (zgodnie z załącznikiem do uchwały) :

- wydatki bieżące 24.545,- zł,
- wydatki majątkowe 76.569,- zł.