

WYDATKI

Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” to kwota **448.452,- 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

Zaplanowane wydatki na kwotę **441.232,- zł**, z przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników oczyszczalni ścieków w Przywidzu w wysokości 106.183,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 335.049,-zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.150,- zł,
 - zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni ścieków 117.880,- zł,
 - remonty i awarie (naprawa uszkodzonych odcinków kanalizacji, remont urządzeń oczyszczalni) 43.000,- zł,
 - usługi pozostałe (przeгляд urządzeń oczyszczalni ścieków, przegląd urządzeń na trzech przepompowniach, monitoring pracy przepompowni, udrażnianie kanalizacji) 122.586,- zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.700,- zł,
 - zakup usług dotyczących analiz ścieków ` 4.360,- zł,
 - podróże służbowe pracowników 300,- zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz opłaty za : dzierżawę transformatora, zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę kanalizacyjną 30.287,- zł,
 - odpis na ZFŚS 2.186,- zł,
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników 600,- zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w wysokości **7.220,- zł**, przeznaczono na składki Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych 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 **313.449,- zł**, przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora sieci i urządzeń wodociągowych w wysokości 51.555,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 261.894,- zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, materiały eksploatacyjne do urządzeń na ujęciach wody) 12.900,- zł,
 - zakup energii na ujęcia i hydrofornie oraz wody dla mieszkańców od Gminy Somonino, Kolbudy oraz Trąbek Wielkich 129.000,- zł,
 - remonty i awarie (przeglądy i remonty pomp głębinowych na ujęciach oraz remonty hydroforni) 89.500,-zł,

– usługi pozostałe (monitoring na ujęciach wody)	6.000,- zł,
– zakup usług telefonii komórkowej	600,- zł,
– zakup usług dotyczących analizy wody	5.000,- zł,
– podróże służbowe pracowników (dowóz wody do analiz)	3.000,- zł,
– opłata za zajęcie pasa drogowego oraz dozór techniczny	14.500,- zł,
– odpis na ZFŚS	1.094,- zł,
– zakup odzieży ochronnej dla pracowników	300,- zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki działu w wysokości **811.614,- zł**, przeznaczono na konserwację, modernizację i utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w wysokości **811.614,- zł**, przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne dla operatora koparki, równiarki gminnej oraz kierowcy samochodu dostawczego, w wysokości 182.240,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 629.374,- zł, z tego:
 - zakup materiałów przeznaczonych na remonty i utrzymanie dróg gminnych (gruzu, kamienia, frezu asfaltowego, tłucznia i żwiru 190.000,- zł,
 - zakup znaków drogowych i znaków z nazwami ulic, płotków przeciwniegowych) 17.000,- zł,
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania równiarki, koparko-spycharki, samochodu dostawczego (paliwo, części) 97.800,- zł,
 - zakup przepustów drogowych 5.000,- zł,
 - zakup progów zwalniających 7.200,- zł,
 - zakup lusterek drogowych (szt.3) 1.800,- zł,
 - zakup płyt drogowych typu JUMBO 10.000,- zł,
 - zakup materiałów do bieżących remontów 10.000,- zł,
 - zakup materiałów do remontu dróg w ramach Funduszy Sołeckich 31.892,- zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy koparki i samochodu dostawczego) 10.000,- zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych 10.000,- zł,
 - remont chodnika przy ul. Jesionowej w Przywidzu 5 000,- zł,
 - odśnieżanie dróg gminnych 160.000,-zł,
 - przeglądy techniczne i serwis sprzętu (samochodu, koparki i równiarki) 16.100,- zł,
 - wynajem walca drogowego i transportu w trakcie prac na drogach gminnych 25.000,- zł,
 - mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych 5.000,- zł,
 - wykonanie projektów organizacji ruchu 5.000,- zł,
 - wznowienie znaków granicznych dróg gminnych 10.000,- zł,
 - remonty dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich 2.000,- zł.
 - zakup usług telefonii komórkowej 900,- zł,
 - podróże służbowe pracowników 700,- zł,
 - opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów 6.000,- zł,
 - odpis na ZFŚS 3.282,- zł,
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników 700,- zł,

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w wysokości 131.650,- zł, przeznaczono na :

– zakup materiałów (zakup materiałów dla ratowników oraz piasku na plażę gminną)	16.050,- zł,
– realizacja zadań w zakresie polityki rowerowej	5.000,- zł,
– zakup energii elektrycznej do domku ratowników na plaży gminnej	2.000,- zł,
– usługi pozostałe (w tym: dzierżawa gruntu, serwis kabin sanitarnych, czyszczenie dna kąpieliska gminnego)	4.600,- zł,
– prowadzenie kąpieliska gminnego	17.000,-zł,
– realizacja projektu współfinansowanego przez UE pn. „Remont ścieżki rowerowej oznaczonej nr 24 i 29 w obrębie Częstocin”	84.000,- zł,
– koszty analizy wody na kąpielisku gminnym	3.000,- zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w wysokości 263.600,- zł, przeznaczono na :

▪ pozostałe wydatki bieżące, z tego :

– zakup materiałów do remontu budynków komunalnych	5.000,- zł,
– zakup opału	40.000,- zł,
– zakup energii na klatki schodowe budynków gminnych	4.500,- zł,
– remont budynków komunalnych	60.000,- zł,
– koszty przygotowania mienia komunalnego do celów sprzedaży	15.000,- zł,
– zakup usług pozostałych (w tym: usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, mapy – wyrisy i wypisy)	8.100,- zł,
- usługi geodezyjne (podziały działek, wznowienie granic, inwentaryzacja geodezyjna)	30.000,- zł,
- zamiana nieruchomości(dopłata w związku z przekwalifikowaniem gruntów)	31.000,- zł,
- usługi kominiarskie	6 000,- zł
- przeglądy i inwentaryzacja budynków	20.000,- zł,
– wycena działek do wydania decyzji opłaty podziałowej i planistycznej	30.000,- zł,
– odszkodowania za przejęte przez gminę nieruchomości z mocy prawa	10.000,- zł,
– koszty postępowania sądowego	3.000,- 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 76.658,-zł, przeznaczono na :

– opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Piekło Dolne	1.599,- zł,
– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	30.996,- zł,
– rozszerzenie oprogramowania o zakup kompatybilnego modułu do e-mapy	20.000,- zł,
– opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego	

dla fragmentów obrębów Trzepowo	5.600,- zł,
– zmiana studium w zakresie linii WN 40 KW	4.000,- zł,
– opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gromadzin	5.963,- zł,
- wykonanie dokumentacji ewidencji archeologicznej zabytków	5.000,- zł,
– udziały w komisjach dotyczących mpzp	2.500,- zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- pozostałe wydatki bieżące, z tego :
 - mapy geodezyjne do celów informacyjnych 1.000,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane na rok 2015 wydatki na funkcjonowanie administracji, działalność Rady Gminy oraz promocję Gminy wynoszą **2.751.095,- zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w wysokości **46.500,- zł**, przeznaczono na wykonanie zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej .

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki bieżące w wysokości **104.540,- zł**, przeznaczono na :

– diety radnych za udział w pracach Rady Gminy, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy oraz podróże służbowe radnych	96.040,- zł,
– zakup materiałów	4.000,- zł,
– zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, prenumeraty czasopism)	3.000,- zł,
–opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.500,- zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wydatki bieżące w wysokości **2.3972.125,- 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) – 1.927.018,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące, kwota 445.107,- zł, z tego :
 - składki na PFRON 19.000,- zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, tonerów 54.500,- zł,
 - energia elektryczna i woda 10.000,- zł,
 - zakup usług remontowych (przeglądy i konserwacje ksero, systemu alarmowego, modyfikacja monitoringu) 4.000,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 2.000,- zł,
 - zakup i aktualizacja oprogramowania 26.694,- zł,
 - zakup komputerów 3.000,- zł,
 - 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.) 206.988,- zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500,- zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 22.300,- zł,
 - podróże służbowe krajowe (wraz z ryczałtem za używanie pojazdów do celów służbowych) 25.000,- zł,

– ubezpieczenie mienia gminnego	16.000,- zł,
– świadczenia BHP dla pracowników	2.500,- zł,
– szkolenia pracowników	15.000,- zł,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.625,- zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **98.930,- zł**, przeznaczono na :

- zakup materiałów promocyjnych i promocję Gminy (foldery, reklama w mediach, gadzety promocyjne)	48.500,- zł
- realizacja projektu z udziałem środków UE pn. „Wydanie publikacji Księdza Jana Altermana na temat historii Przywidza”	50.430,-zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **129.000,- zł**, przeznaczono na :

– diety dla sołtysów za pełnienie funkcji	64.800,- zł,
– wynagrodzenia (prowizje) dla sołtysów za pobór podatków i opłat	25.000,- zł,
– zakup materiałów	12.000,- zł,
– 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,
– zakup usług pozostałych	8.000,- zł,
– koszty postępowania sądowego	5.000,- zł.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych gminie w wysokości **930,- zł**, przeznaczono na prowadzenie i aktualizację list wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zabezpieczono wydatki w wysokości **93.517,- zł**, na bieżące utrzymanie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Obronę Cywilną.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w wysokości **89.517,- zł**, przeznaczono na :

▪ wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu OSP Przywidz, Jodłowno i Nowa Wieś Przywidzka - 6.100,- zł.	
▪ pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 83.417,- 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)	27.000,- zł,
– zakup energii w trzech remizach : Przywidz, Jodłowno oraz Nowa Wieś Przywidzka	11,000,- zł,
– zakup usług remontowych	3.000,- zł,
– zakup usług dostępu do sieci Internet	500,- zł,

– zakup usług pozostałych (w tym przeglądy pojazdów i sprzętu)	7.800,- zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,- zł,
– ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie wypadkowe strażaków	3.000,- zł,
– realizacja wydatków w ramach Funduszy Sołeckich	9.917,- zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki bieżące w wysokości **4.000,- zł**, przeznaczono na :

– zakup materiałów i wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego	500,- zł,
– zakup usług pozostałych (w tym: utylizacja sprzętu OC, szkolenia z zarządzania kryzysowego oraz ćwiczenia formacji OC)	3.500,- zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki bieżące w wysokości **84.000,- 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 **118.000,- zł**, tworzą :

- rezerwę ogólną w wysokości 60.000,- zł,
- rezerwę celową w wysokości 48.000,- zł, na zarządzanie kryzysowe,
- rezerwę celową w wysokości 10.000,- 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 28 oddziałów, do których uczęszcza 425 uczniów, 5 oddziałów przedszkolnych o łącznej liczbie dzieci 83 oraz 8 oddziałów w gimnazjum dla 185 uczniów.

W dziale tym przeznaczono środki na wydatki bieżące w wysokości **7.894.047,- zł**.

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Po szczegółowej analizie potrzeb i możliwości budżetu na rok 2015 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	Wydatki majątkowe	Razem
ZS Przywidz	I-VI -209 IX-XII- 230	I-VI -10 IX-XII- 11		1.081.098,00	249.543,00		1.330.641,00
SP Trzepowo	I-VI -103 IX-XII- 104	I-VI -6 IX-XII- 6		910.921,00	159.447,00		1.070.368,00
SP Pomlewo	I-VI -64	I-VI -6		733.160,00	121.622,00	120.000,00	974.782,00

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddział.	Dotacje	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
	IX-XII- 64	IX-XII- 6					
SP Nowa Wieś			861.798,00				861.798,00
Razem	I-VI -376 IX-XII- 398	I-VI -22 IX-XII- 23	861.798,00	2.725.179,00	530.612,00	120.000,00	4.237.589,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej

Dotacja w wysokości **861.798,- zł**, na prowadzenie szkoły niepublicznej w Nowej Wsi Przywidzkiej o uprawnieniach szkoły publicznej. W szkole realizuje obowiązek szkolny 49 uczniów w klasach I – VI.

Zespół Szkół w Przywidzu

- wynagrodzenia i pochodne (nauczycieli 12 et. i obsługi 6 et.) – 1.081.098,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 249.543 ,- zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna) 65.830 ,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, (opał, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do bieżącego utrzymania) 46.500 ,- zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 26.000,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych 3.000,- zł,
 - zakup usług remontowych 21.300,- zł,
 - usługi pozostałe (odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna, przeglądy budynków, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacja sprzętu, prenumeraty) 14.300 ,- zł,
 - podróże służbowe pracowników 2.500 ,- zł,
 - ubezpieczenie sprzętu, zagospodarowanie odpadów 3.920 ,- zł,
 - opłaty za Internet 2.000,- zł,
 - usługi telekomunikacyjne 1.500,- zł,
 - szkolenia pracowników 2.000,- zł,
 - odpis na ZFŚS 60.693,- zł.

Szkoła Podstawowa w Trzepowie

- wynagrodzenia i pochodne (nauczycieli 9,84 et. i obsługi 6,08 et.) – 910.921,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 159.447,- zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna) 49.756,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu, akcesoria komputerowe) 24.720,- zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 12.760,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.660,- zł,
 - usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych, monitoring budynku, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, prenumeraty, przeglądy i konserwacja sprzętu, obsługa informatyczna badanie instalacji elektrycznej, transport opału) 18.240,- zł,
 - zakup usług remontowych 2.500,- zł,
 - podróże służbowe pracowników 1.500,- zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i zagospodarowanie odpadów 1.820- zł,

– opłaty telekomunikacyjne i internetowe	5.000,- zł,
– szkolenie pracowników	1.000,- zł,
– odpis na ZFŚS	40.491,- zł.

Szkoła Podstawowa w Pomlewie

▪ wynagrodzenia i pochodne (nauczycieli 9,17 et. i obsługi 2,75 et.)	- 733.160,- zł.
▪ pozostałe wydatki bieżące – 121.622,- z tego:	
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna)	48.860,- zł,
– zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, zakup wyposażenia)	16.400,- zł,
– zakup energii elektrycznej oraz wody	7.500,- zł,
– zakup usług zdrowotnych	1.000,- zł,
– usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych, monitoring, usługi kominiarskie przeglądy i konserwacja sprzętu, prenumerata)	5.200,- zł,
– podróże służbowe pracowników	3.000,- zł,
– zakup usług remontowych	2.000,- zł,
– ubezpieczenie sprzętu, zagospodarowanie odpadów	900,- zł,
– opłaty telekomunikacyjne i Internet	3.200,- zł,
– szkolenia pracowników	1.000,- zł,
– odpis na ZFŚS	32.562,- zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje	Razem
ZS Przywidz	34	2	143.942,00	31.483,00		175.425,00
SP Trzepowo	24	1	106.820,00	12.219,00		119.039,00
SP Pomlewo	13	1	50.673,00	7.633,00		58.306,00
SP Nowa Wieś	12	1			44.994,00	44.994,00
Razem	83	5	301.435,00	51.695,00	44.994,00	397.764,00

Rozdział 80104- Przedszkola

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Płace i pochodne	dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Razem
ZS Przywidz	37	2	174.396,-		36.600,-	210.996,-
dotacja				142.369,-		142.369,-
Razem	37	2	174.396,-	142.369,-	36.600,-	353.365,-

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa (na 25 dzieci) dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przywidzu – **62.262,- zł.**

Rozdział 80110 – Gimnazja

szkoła	liczba uczniów	Liczba oddziałów	Płace i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
Gimnazjum	I-VI -185 IX-XII- 205	I-VI -8 IX-XII- 9	1.771.918,-	345.591	0,-	2.117.509,-
Razem	I-VI -185 IX-XII- 205	I-VI -8 IX-XII- 9	1.771.918,-	345.591,-	0,-	2.117.509,-

Gimnazjum w Przywidzu

- wynagrodzenia i pochodne (nauczycieli – 23 et. i obsługi – 7,5 et.) - 1.771.918,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 345.591,- zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna) 107.640,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do bieżącego utrzymania, artykuły papiernicze,) 77.000,- zł,
 - zakup energii elektrycznej ,wody oraz gazu 28.000,- zł,
 - zakup usług remontowych 3.000,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych 3.000,- zł,
 - usługi pozostałe (odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe , usługi kominiarskie, prenumeraty, monitoring, przeglądy i konserwacja sprzętu) 24.500,- zł,
 - podróże służbowe pracowników 2.000,- zł,
 - opłaty i składki (ubezpieczenie , zagospodarowanie odpadów) 6.200,- zł,
 - opłaty internetowe 3.000,- zł,
 - usługi telekomunikacyjne 2.400,- zł,
 - szkolenia pracowników 4.000,- zł,
 - odpis na ZFŚS 84.851,- zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości **582.182,- zł**, przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz dwóch opiekunek dzieci w autobusach szkolnych w wysokości 136.800,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 445.382,- zł, z tego:
 - odzież ochronna 200,-zł,
 - zakup materiałów (paliwo, oleje, części zamienne) 24.000,- zł,
 - usługi pozostałe (w tym: wynajem autobusów, zakup biletów PKS, wynajem BUSA, przeglądy techniczne itp.) 410.000,- zł,
 - zakup usług remontowych 4.000,- zł,
 - podróże służbowe pracowników 3.000,- zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu) 3.000,- zł,
 - odpis na ZFŚS 3.282,- zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkoła	Pozostałe wydatki bieżące
ZS Przywidz	19.929,00
SP Trzepowo	5.665,00
SP Pomlewo	5.243,00
Razem	30.837,00

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan wydatków w wysokości **196.339,- zł**, obejmuje dożywianie 105 uczniów w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Trzepowie oraz 210 uczniów w Zespole Szkół w Przywidzu i 37 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
ZS Przywidz	14.000,00
SP Trzepowo	11.000,00
SP Pomlewo	11.000,00
Razem	36.000,00

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 2015 nakłady na ochronę zdrowia wynoszą **65.300,- zł**, pochodzą z wpływów ze sprzedaży pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości **300,- zł**.

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 **64.000,- zł**, przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe socjoterapeuty, nauczycieli świetlic środowiskowych, instruktorów zajęć sportowych, wynagrodzenia członków GKRPA oraz Pełnomocnika Wójta 46.200,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.800,- zł, z tego:
 - zakup materiałów na wyposażenie świetlic środowiskowych 5.000,- zł,
 - zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlic środowiskowych 5.000,- zł,
 - koszty postępowania sądowego 3.000,- zł,
 - podróże służbowe 100,- zł,
 - zakup usług pozostałych w tym: organizacja wycieczek i wycieczek krajoznawczych dla dzieci, szkolenia członków komisji, badania biegłych lekarzy, delegacje 4.400,- zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **300,- zł**, przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane w roku 2015 nakłady na pomoc społeczną wynoszą - **3.672.871,- 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 **180.000,- 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 kosztów dla 7 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące – zadania zlecone, w wysokości **360.000,- zł**, Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze przeznaczone są na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 256.920,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 103.080,- zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, zakup tonera, materiały na terapię, materiały remontowe) 25.107,- zł,
 - środki żywności 10.000,- zł,
 - zakup energii i wody 5.000,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych 250,- zł,
 - usługi pozostałe (wywóz nieczystości stałych i płynnych, dowóz uczestników, usługi rehabilitacyjne i kominiarskie, telewizja cyfrowa, abonament RTV) 46.380,- zł,
 - usługi telekomunikacyjne 5.070,- zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.910,- zł,
 - różne opłaty 850,- zł,
 - szkolenia pracowników 4.000,- zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.923,- zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (zakup materiałów) zabezpieczono **4.600,- 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 2015 roku. Zaplanowano umieszczenie troje dzieci w rodzinie zastępczej, z tego 10% pokrywają gminy. Zgodnie z ustawą istnieje obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny.

Zaplanowano na to zadanie wydatki w kwocie **43.899,- zł**.

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

Wydatki bieżące - w wysokości **1.896.258,- zł**, w tym:

- zadania własne 16.258,- zł,
- zadania zlecone 1.880.000,- zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 52.433,- zł,
- składki ZUS od świadczeń społecznych 50.000,- zł,

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.793.825,- zł, z tego:

- świadczenia społeczne	1.773,.600,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,- zł,
- usługi pozostałe	7.131,- zł,
- usługi telekomunikacyjne	2.000,- zł,
- szkolenia pracowników	1.000,- zł,
- odpis na ZFŚS	1.094,- zł,
- koszty postępowania komorniczego	3.000,- 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 **20.000,- zł**, w tym:

- zadania własne 15.000,- zł,
- zadania zlecone 5.000,- zł.

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

Plan **wydatków bieżących** w kwocie **175.000,- 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 6.917,-zł), dla osób i rodzin, które nabyły uprawnienia do ich otrzymania zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w budżecie na 2015 r. zaplanowano **kwotę 83.000,- zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na **kwotę 128.000,- zł**, obejmuje wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych. W ciągu roku z tego rodzaju świadczeń korzysta ok. 50 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości **450.716,- zł**, przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne dla sześciu pracowników oraz pracownika obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 382.608,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 68.108,- zł, z tego:

– zakup odzieży ochronnej dla pracowników	1.000,- zł,
– zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, tonery, itp.)	15.300,- zł,
– zakup energii elektrycznej oraz wody	4.000,- zł,
– zakup usług zdrowotnych	500,- zł,
– usługi pozostałe (w tym: opłaty za przesyłki pocztowe, ogrzewanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przegląd ksero,	

konserwacja alarmu)	31.050,- zł,
– usługi internetowe	1.210,- zł,
– usługi telekomunikacyjne	2.600,- zł,
– podróże służbowe	1.500,- zł,
– ubezpieczenie sprzętu	200,- zł,
– szkolenia pracowników	4.000,- zł,
– odpis na ZFŚS	6.747,- zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **wydatków bieżących** w wysokości **34.398,- zł**, obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek społecznych, osób wymagających sprawowania usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **297.000,- 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 **14.500,- zł**, w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz 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 **147.296,- zł**, na edukacyjną opiekę wychowawczą.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Świetlica	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
przy ZSZ Przywidz	61.099,00	54.118,00	6.981,00
przy SP Trzepowo	45.792,00	41.898,00	3.894,00
przy SP Pomlewo	32.900,00	31.649,00	1.251,00
ogółem	139.791,00	127.665,00	12.126,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki rozdziału w kwocie **6.500,00 zł** przeznaczone są na stypendia dla wyróżniających się uczniów gimnazjum.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkoła	Pozostałe wydatki bieżące
ZS Przywidz	411,00
SP Trzepowo	348,00
SP Pomlewo	246,00
Razem	1.005,00

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 **524.560,- zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

W roku 2015 wydatki rozdziału zawierają roczną składkę (koszt administracji odpadami) w wysokości **2.840,- zł.,**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości **103.100,- zł,** przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w wysokości 24.900,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 78.200,- zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (narzędzi, paliwa do kosiarek, kwiatów, krzewów, worków na śmieci itp.) 15.000,- zł,
 - odławianie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 34.000,- zł
 - wywóz odpadów stałych 19.000,- zł,
 - utylizacja zwierząt martwych 2.000,- zł,
 - serwis kabin sanitarnych 6.000,- zł,
 - zakup usług remontowych (remont kos spalinowych) 1.000,- zł,
 - zakup odzieży ochronnej i środków bhp 1.200,- zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie **342.520,- zł,** z tego :

- zakup energii do oświetlenia ulic i placów 341.420,- zł,
- podatek od nieruchomości 1.100,- zł.

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

Wydatki bieżące w wysokości **61.600,- zł,** z tego :

- opłaty z tytułu wydobycia wody z ujęć głębinowych, emisji spalin oraz odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków 53.600,- zł,
- wycinka drzew na terenach gminnych 6.000,- zł,
- wydatki z zakresu ochrony środowiska (selektywna zbiórka odpadów oraz konkursy z zakresu ochrony środowiska) 2,000,- zł.

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

Wydatki bieżące w wysokości **1.500,- zł**, przeznaczono na zakup materiałów.

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

▪ **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących 3.000,- zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu na kwotę **250.000,- zł**.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Biblioteka Gminna w Przywidzu na kwotę **94.000,- 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 **10.000,-zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 24.159,-zł, przeznaczone są na realizację zadań w ramach Funduszy Sołeckich.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W budżecie na rok 2015 w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **108.648,- 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 - **18.500,- zł**.

▪ **wydatki bieżące** w wysokości **31.500,-zł**, w tym:

– zakup materiałów do utrzymania boisk sportowych	18.800,- zł,
– pozostałe usługi w tym : dowóz na konkursy i zawody gminne, wynajem sprzętu sportowego	6.000,- zł,
– energia elektryczna (boisko gminne)	2.700,- zł,
– utrzymanie boiska gminnego	4.000,- zł,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowane będą wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości 1 40.434,-zł, (zgodnie z załącznikiem do uchwały) :

– wydatki bieżące	58.848,- zł,
– wydatki majątkowe	81.586,- zł.

Wydatki majątkowe

Na rok 2015 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **6.629.687,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr.3 – „**Plan zadań inwestycyjnych Gminy Przywidz na rok 2015**”.

Zadania kontynuowane to :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne” na kwotę 597.996,- zł,
- „Budowa hali sportowej w miejscowości Przywidz” na kwotę 4.500.000,- zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz” (zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20 %) na kwotę 669.270,- zł.

W planie zadań inwestycyjnych ujęto wydatki w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na :

- „Utrzymanie portalu mapowego SIP e-mapa”(Uchwała Rady Gminy Przywidz z dnia 07 listopada 2014r nr XXXIX/289/2014), w wysokości 1.845,- zł,
- zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r" w ramach NPPDL etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 2012-2015 w wysokości 400.000,- zł (Uchwała Rady Gminy Przywidz z 24 września 2014 nr XXXVIII/273/2014).

W ramach Funduszy Sołeckich będą realizowane zadania inwestycyjne na kwotę 81.586,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr.8.