

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok

Budżet dochodów ogółem na 2018 rok planuje się w kwocie **20.401.622 zł** w tym dochody Urzędu na kwotę **20.298.417 zł**.

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **2.918.136 zł** zgodnie z przedstawionym projektem przez Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Ogółem część wyrównawcza wynosi **769.276 zł**, która zmniejszyła się w stosunku do 2017 roku o kwotę **948.747 zł**, co stanowi około 55,22%.

Część równoważąca wynosi **11.444 zł** i zwiększyła się w stosunku do roku 2017 o kwotę **2.671 zł**, co stanowi około 30,45 %.

Część oświatowa wynosi **2.137.416 zł**, została ona zwiększona w stosunku do 2017 roku o kwotę **120.981 zł**, co stanowi około 6%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **2.125.831 zł**. W stosunku do 2017 roku zwiększył się o kwotę **124.030 zł**, co stanowi około 6,20%. Podatek dochodowy przyjęto zgodnie z projektem przedłożonym przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą **5.131.000 zł**. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami: Wojewody i Biura Wyborczego.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **386.700 zł** i zostały przyjęte na podstawie decyzji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2018 rok po stronie dochodów planuje się dotacje z środków europejskich w kwocie **2.627.803 zł** (w tym kwota **629.456 zł** dotyczy 2017 roku) oraz dochody własne w kwocie **7.108.947 zł** w tym kwota **392.142 zł** dotyczy opłat za odpady komunalne.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2017 i plany na 2018 rok zawiera Załącznik nr 1 dotyczący dochodów.

Plan dochodów oświaty wynosi **91.085 zł** i zawiera:

- **szkoły podstawowe** – (Szkoła Podstawowa w Płowcach) plan **27.385 zł** - w tym dochody z najmu i dzierżawy lokalu użytkowego kwota **6.461 zł** oraz kwota **20.924 zł** stanowi wpływy z usług.
- **przedszkola** – (Przedszkole Gminne w Sikibinie) plan **63.700 zł** - w tym: kwota **15.000 zł** stanowi wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a kwota **48.700 zł** wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego .

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2017 i plan na 2018 zawiera załącznik nr 1 o dochodach Szkoły Podstawowej w Płowcach oraz Przedszkola Gminnego w Skibinie.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 12.120 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie **6.000 zł**, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie **6.000 zł** oraz dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **120 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2017 i plany na 2018 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach GOPS.

Budżet wydatków ogółem na 2018 rok planuje się w kwocie **25.469.091 zł** w tym wydatki Urzędu w kwocie **13.159.981 zł**, które kształtuje się następująco w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 288.746 zł w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **7.000 zł**. Na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **26.000 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na utrzymanie placów zabaw planuje się **31.000 zł**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **224.746 zł**, z tego:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozbudowa systemu filtracyjnego stacji uzdatniania wody w Szostce) – **150.000 zł**, w tym z gminnego funduszu ochrony środowiska **20.000 zł**,
- pozostała działalność – **74.746 zł**, w tym:
 - budowa i rozbudowa placów zabaw w Czołówku i Czołowie – **74.746 zł** (w tym z środków europejskich – **47.560 zł**).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 334.483 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni i wodociągów,

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.060.335 zł w tym:

- drogi publiczne powiatowe – plan **60.000 zł**, w tym na dofinansowanie do przebudowy drogi Nr 2809C Ułomie-Płowce w m. Piołunowo – **50.000 zł** oraz na przebudowę drogi Nr 2811C Szostka Duża-Radziejów – **10.000 zł**,

- drogi publiczne gminne- plan **300.335 zł** na bieżące utrzymanie dróg. Kwotę **700.000 zł** planuje się przeznaczyć na przebudowę dróg gminnych (zadania inwestycyjne).

Dział 630 - Turystyka (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – **3.445.851 zł**, w tym:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 Bieganowo - Radziejów – **3.445.851 zł** (w tym z środków europejskich **1.047.698 zł**)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan **14.940 zł** wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan **1.633.809 zł** w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **50.000 zł**.

Kwotę **748.809 zł** przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, paliwa, energii, usługi telefoniczne, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo – Budowlanej.

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę **835.000 zł**, w tym:

- budowa bazy SOTG w Biskupicach – **800.000 zł**
- zakup ładowacza czołowego do ciągnika – **23.000 zł**
- zakup pługa komunalnego – **12.000 zł**

Dział 720 – Informatyka – plan **6.000 zł**, w tym planowane wydatki na koszty związane z Infostradą Kujaw i Pomorza oraz zakupem tablic interaktywnych,

Dział 750 – Administracja publiczna – plan **2.288.044 zł**, w tym:

- **urzędy wojewódzkie** plan **112.826 zł**, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej
- **rady gmin** – plan **94.108 zł**, są to diety dla radnych za udział w Sesjach i posiedzeniach Komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania rady,
- **urzędy gmin** – plan **1.965.828 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, szkolenie, opłaty telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, składki na PEFRON,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **21.350 zł** z przeznaczenia na wydatki związane z promocją gminy,
- **pozostała działalność w administracji** – plan **93.932 zł**, w tym diety dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” oraz składki członkowskie

Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **1.100 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2018 roku. Wydatek realizowany będzie w ramach zadań zleconych (z dotacji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **158.217 zł**, w tym:

- Komendy Powiatowe Policji - plan **7.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego na potrzeby KPP w Radziejowie – wydatek inwestycyjny,
- Ochotnicze Straże Pożarne- plan **151.217 zł** w tym utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, zakup energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy – **111.217 zł**. Kwotę **40.000 zł** planuje się przeznaczyć na modernizację OSP w Broniewie (wydatek inwestycyjny).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan **120.000 zł**, są to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **152.000 zł**, w tym rezerwa ogólna w kwocie **99.000 zł** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie **53.000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **550.954 zł**, w tym:

- **przedszkola** – plan **225.000 zł** są to planowane wydatki za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach.
- **dowożenie uczniów do szkół** – **314.954 zł**, są to pobory i pochodne od płac dla opiekunek przy dowozie dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- **pozostała działalność** – plan **11.000 zł** są to planowane wydatki, które pozostają w planach finansowych Urzędu.

Dział 855 – Rodzina – plan **12.000 zł**, w tym:

- świadczenia wychowawcze – plan **6.000 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego),

- świadczenia rodzinne – plan **6.000 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.021.541 zł w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę **33.865 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora sanitarnego w Broniewie,
- na gospodarkę odpadami planuje się **432.142 zł**, są to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, monitoring zamkniętego wysypiska oraz usuwania azbestu,
- na zadrzewienie terenów stanowiących własność Gminy Radziejów **13.000 zł**,
- schroniska dla zwierząt **7.500 zł**,
- na wydatki związane z oświetleniem dróg, wymianą lamp – **435.500 zł**. Na budowę linii oświetleniowej Broniewek planuje się przeznaczyć kwotę **70.000 zł** (wydatek inwestycyjny),
- kwotę **29.534 zł** przeznacza się na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziejów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.898.464 zł, w tym:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan **1.500 zł** jest to planowany wydatek na zakup energii w muszli koncertowej w Płowcach,
- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan **1.325.470 zł** w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic (zakup wyposażenia, energii, usługi) – **98.650 zł**. Na wydatki inwestycyjne świetlic (Opatowice i Zagorzyce) planuje się **1.226.820 zł** (w tym z środków europejskich **900.000 zł**),
- **biblioteki -494.894 zł**, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – **75.000 zł**, w tym planowane dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – **60.000 zł**, oraz dotacja do Gminy Dobre z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie dla parafii Byczyna,
- **pozostała działalność w kulturze** – plan **1.600 zł**, są to planowane wydatki związane z kulturą.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 173.497 zł, w tym:

- **obiekty sportowe** – plan **3.500 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Na wydatki inwestycyjne planuje się **169.997 zł**, w tym:
 - budowa boiska sportowego w Opatowicach– **19.997 zł** (dofinansowanie z środków europejskich – **3.089 zł**)
 - budowa siłowni zewnętrznych - **150.000 zł**,

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2017 i plany na 2018 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach.

Budżet wydatków oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki planuje się na kwotę 6.210.841 zł w tym:

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 364.458 zł, w tym:

- **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 364.458 zł**, w tej kwocie znajdują się pobory i pochodne do płac pracowników oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputerów, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, odpis na ZFŚS.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2017 i plany na 2018 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SAPO.

Szkoła Podstawowa w Bieganowie w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.430.717 zł, w tym:

- **szkoły podstawowe – plan 1.247.447 zł**, w tym kwota **1.090.516 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz opłaty za dzieci korzystające z basenu. Kwotę **86.931 zł** przeznacza się na remonty mające na celu polepszenie warunków nauczania w szkole, a kwotę **70.000 zł** na rozbudowę szkoły - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (wydatek inwestycyjny).
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 116.925 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.948 zł**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 47.397 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

- **pozostała działalność**- plan **13.000 zł** plany dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2017 i plany na 2018 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SP Bieganowo.

Szkoła Podstawowa w Płowcach w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.440.097 zł, w tym:

- **szkoły podstawowe** – plan **2.236.004 zł**, w tym kwota **1.186.004 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie opłaty za dzieci korzystające z basenu. Kwotę **50.000 zł** przeznaczona się na remonty mających na celu polepszenie warunków nauczania w szkole, a kwotę **1.000.000 zł** na rozbudowę szkoły (wydatek inwestycyjny).
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan **105.205 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **6.798 zł**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan **92.090 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2017 i plan na 2018 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach SP Płowce.

Przedszkole Gminne w Skibinie w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.175.635 zł, w tym:

- **przedszkola** – plan **1.102.892 zł**, w tym kwota **1.052.892 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe

między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, leków na wyposażenie apteczki, wody, opłaty telefoniczne, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania. Kwotę **50.000 zł** przeznacza się na modernizację przedszkola – opracowanie dokumentacji i dostosowanie budynku po gimnazjum (wydatek inwestycyjny).

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.405 zł**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 68.338 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 12.064 zł, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan **12.064 zł** w tym: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2017 i plan na 2018 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach Przedszkola Gminnego w Skibinie.

Publiczne Gimnazjum w Skibinie w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 787.870 zł, w tym:

- **gimnazja – plan 714.043 zł**, kwota na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz opłaty za dzieci korzystające z basenu.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.846 zł**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 69.981 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie

i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2017 i plany na 2018 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach PG Skibin.

Budżet wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się na kwotę 6.098.269 zł w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 12.075 zł w tym:

- **zwalczanie narkomanii** – plan **500 zł** jest to wynagrodzenie dla osoby realizującej program dot. zwalczania narkomanii, -
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan **11.575 zł** są to wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 951.537 zł w tym:

- **domy pomocy społecznej** – plan **75.000 zł**, jest to pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – plan **18.000 zł** w tym:
 - plan **5.000 zł** z dotacji na zadania własne,
 - plan **13.000 zł** z dotacji na zadania zlecone,
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **134.000 zł**, są to zasiłki okresowe oraz celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze (z dotacji jako zadania własne- **111.000 zł**),
- **dodatki mieszkaniowe** – plan **52.000 zł**,
- **zasiłki stałe** – plan **39.000 zł** z dotacji na zadania własne,
- **ośrodki pomocy społecznej** – plan **387.537 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji **106.700 zł** jako zadanie własne,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **14.000 zł**, w tym kwota **8.000 zł** to planowane usługi opiekuńcze za opiekę nad chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania, kwota **6.000 zł** dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych (z dotacji jako zadania zlecone),
- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **215.000 zł**, w tym dotacja **125.000 zł** z przeznaczeniem na dożywianie – zadanie własne.

- **pozostała działalność** – plan **17.000 zł**, w tym prace społecznie użyteczne – **5.000 zł**, oraz za pobyt w schronisku – **12.000 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **10.000 zł**, są to planowane wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina – plan **5.124.657 zł**, w tym:

- **świadczenie wychowawcze** – plan **2.669.000 zł**, w tym kwota **2.629.557** na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę planuje się kwotę **39.443 zł** (z dotacji jako zadanie zlecone).
- **świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **2.405.500 zł**, w tym kwota **2.191.437 zł** świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **144.000 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), planuje się kwotę **70.063 zł** (wydatek z dotacji jako zadania zlecone)
- **wspieranie rodziny** – plan **40.157 zł** jest to planowane wynagrodzenie asystenta rodziny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia asystenta rodziny.
- **rodziny zastępcze** – plan **10.000 zł** są to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2017 i plan na 2018 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach GOPS-u.

Na wydatki inwestycyjne w ogólnym budżecie planuje się kwotę **7.899.414 zł**.

Planuje się deficyt budżetu w kwocie **5.067.469 zł**, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.