

Część opisowa do projektu budżetu

Wydatki na 2018 rok

Planuje się w wysokości 45.476.704,66

Dział 600 Transport i łączność 38.142,00

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 38.142,00

§ 4110 pochodne od zleceń 2.750,00

§ 4120 fundusz pracy 392,00

§ 4170 umowy zlecenia 35.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 982.709,46

**rozdział 70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej 108.979,00**

w tym:

wydatki związane z lokalami przy ulicy Wojska Polskiego 2 – Dworzec,
(część użytkowa)

§ 4210 zakup materiałów 4.000,00

§ 4260 zakup energii elekt. 6.816,00

§ 4270 zakup usług remontowych 50.000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 48.163,00

**rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 317.806,76**

w tym:

- ogłoszenia w prasie 3.000,00

- opłaty sądowe i opłaty notarialne 3.000,00

- za opracowanie projektów decyzji 20.000,00

o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu

<i>lokalizacji inwestycji celu publicznego</i>	
- <i>nabywanie nieruchomości</i>	10.000,00
- <i>opłaty na rzecz Komisji Urbanistyczno - architektonicznej</i>	1.000,00
- <i>podziały i rozgraniczenia</i>	20.000,00
- <i>wycena nieruchomości</i>	8.000,00
- <i>pozostałe wydatki</i>	10.000,00
- <i>opłaty w Starostwie Powiatowym</i>	8.000,00
- <i>podatek od towarów i usług</i>	234.806,76

rozdział 70095 Pozostała działalność 555.923,70

§ 3030 *dopłata do czynszów budynków kom. (wg wydz. GKiM)* 100.000,00

§ 4260 *energia, woda* 20.000,00

(wg wydziału GKiM lokale użytkowe na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych)

§ 4270 *usługi remontowe* 100.000,00

w tym:

- *opracowania dokumentacji dla budynków komunalnych*

- *naprawy, remonty*

w tym:

przestawienie pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowe remonty mieszkań do zasiedlenia, termoizolacja, pokrycia dachowe, kominy, wymiana instalacji, elektrycznej i wod. kan., remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem gospodarowania zasobem gminy na lata 2018-2021 (wg wydziału GKiM 150.000,00)

§ 4300 *zakup usług pozostałych* 205.000,00

w tym:

wydatki lokali użytkowych 60.000,00

udział w funduszu remontowym 135.000,00

wydatki nieprzewidziane 10.000,00

§ 4530 *podatek od towarów i usług* 50.923,70

§ 4590 *roszczenia odszkodowawcze od Gminy na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego wg wydziału GKiM* 80.000,00

Dział 710 Działalność usługowa 657.363,00

rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego 20.000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 20.000,00

rozdział 71035 Cmentarze 4.000,00

- utrzymanie cmentarzy 4.000,00

(opieka nad obiektami grobownictwa wojennego)

w tym:

środki własne 2.000,00

środki Wojewody 2.000,00

rozdział 71095 Pozostała działalność 633.363,00

- utrzymanie zarządu budynków 633.363,00

w tym:

płace i pochodne 49.867,00

§ 4210 zakup materiałów 9.738,00

§ 4260 zakup energii 280.000,00

§ 4270 zakup usług remontowych 64.747,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 171.102,00

wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii

§ 4480 podatek od nieruchomości 7.909,00

§ 4530 podatek od towarów i usług 50.000,00

Dział 750 Administracja publiczna 4.388.977,00

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 234.800,00

- środki Urzędu Wojewódzkiego na realizację
w kosztach utrzymania spraw społeczno-

<i>obywatelskich oraz pozostałe wydatki</i>	
rozdział 75022 Rady Gminy	158.780,00
§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej	126.280,00
w tym: na diety dla radnych	
- pozostałe wydatki	32.500,00
w tym:	
§ 4210 zakup materiałów	20.000,00
§ 4300 zakup usług	7.000,00
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne /komórki/	2.500,00
§ 4410 delegacje	1.000,00
§ 4700 szkolenia	2.000,00
rozdział 75023 Urzędy Gmin (Miast)	3.839.097,00
w tym:	
- wpłaty na PEFRON	20.000,00
§ 3020 ekwiwalent BHP	3.000,00
za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2.587.678,00
w tym:	
fundusz płac	2.196.500,00
nagrody jubileuszowe	76.700,00
odprawy rentowe i emerytalne	135.936,00
fundusz nagród 1%	21.965,00
stażowe 1% dla 28 pracowników	10.752,00
ekwiwalent z tyt. urlopu	36.000,00
5% wzrost wynagrodzenia	109.825,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	186.700,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	441.394,00
§ 4120 Fundusz Pracy	49.037,00
§ 4170 umowy zlecenia	7.800,00
w tym:	
opłata targowa	6.000,00
za pranie firan	1.800,00
§ 4280 usługi zdrowotne (badania lekarskie)	8.000,00
§ 4210 zakup materiałów	35.000,00
materiały biurowe, papiernicze, art. komputerowe: tusze, tonery, druki, pieczątki, środki czystości, wiązanki okolicznościowe	

§ 4300 zakup usług pozostałych	147.002,00
w tym:	
usługa prawna	56.088,00
usługi pocztowe	31.100,00
licencje programów	32.303,00
(oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane z utrzymaniem BIP, strony www)	
prenumerata gazet	5.000,00
naprawy drukarek, ksera	5.944,00
sieci energetycznej w serwerowni	10.000,00
abonament radiowy, podatek,	3.000,00
wykonanie pieczętek , ogłoszenia w gazecie, przegląd kasy fiskalnej	
audyt	3.567,00
§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej	38.400,00
rozmowy komórkowe	18.000,00
miesięcznie około 1.500,00	
opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej	20.400,00
miesięcznie około 1.700,00	
§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8	174.024,00
§ 4410 podróże służbowe	15.000,00
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	40.000,00
§ 4440 odpis na ZFŚS (pracownicy i emeryci)	61.062,00
§ 4610 koszty komornicze	10.000,00
§ 4700 szkolenia pracowników	15.000,00

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 78.000,00

§ 4210 materiały promocyjne 18.000,00
(folder, prezentacja multimedialna miasta, promocja miasta o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, prowadzenie strony internetowej, abonament za konta pocztowe, zakup nagród i pucharów w konkursach promocyjnych i inne)

§ 4300 wydatki związane z promocją miasta 59.000,00
organizacja oraz współorganizacja (wspólnie z organizacjami pozarządowymi) spotkań i uroczystości,
zakup wiązanek, zniczy na uroczystości państwowe
organizacja oraz współorganizacja uroczystości promocyjnych

§ 4410 podróże służbowe 1.000,00

rozdział 75095 Pozostała działalność 78.300,00
- składka na Związek Gmin 43.300,00
- Składka – Strategia rozwoju Miasta 2018-2025 10.000,00
- zakup usług pozostałych 15.000,00
(system masowej wysyłki powiadomień sms – informacja mieszkańców o sytuacjach kryzysowych)
- składka na Lokalną Grupę Działania 10.000,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.500,00

w tym:

wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 2.500,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 47.000,00

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 40.000,00

utrzymanie OSP

§ 2820 dotacja 35.000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000,00

rozdział 75495 Pozostała działalność 7.000,00
zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego 291.231,00

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 280.000,00

- wydatki związane ze spłatą odsetek
od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację
zadań inwestycyjnych oraz na spłatę długu.

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 11.231,00
udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych
- dla ATBS

Dział 758 Różne rozliczenia 2.468.410,00

Rezerwa 2.468.410,00

w tym:

rezerwa na wydatki bieżące 94.968,00

rezerwa celowa 135.032,00

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
pomniejszona o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne
oraz o wydatki na obsługę długu

- rezerwa inwestycyjna 2.238.410,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 14.561.575,00

rozdział 80101

Szkoły podstawowe 7.699.265,00

w tym:

- wynagrodzenia 4.553.557,00

- dodatkowe wynagrodzenie 343.281,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 815.733,00

- składki na Fundusz Pracy 116.263,00

- fundusz świadczeń socjalnych 256.118,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne 29.000,00

<i>w tym zakup projektorów do tablic interaktywnych</i>	
<i>Szkoła nr 1</i>	<i>16.000,00</i>
<i>Szkoła nr 3</i>	<i>13.000,00</i>
- <i>pozostałe wydatki, materiały i usługi</i>	<i>1.585.313,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>zakup energii</i>	<i>350.500,00</i>
<i>zakup usług remontowych</i>	<i>100.800,00</i>
<i>Szkoła nr 1</i>	<i>63.000,00</i>
<i>Szkoła nr 3</i>	<i>37.800,00</i>

rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208.402,00
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>126.696,00</i>
- <i>dodatkowe wynagrodzenie</i>	<i>12.347,00</i>
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>23.903,00</i>
- <i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>3.407,00</i>
- <i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>8.424,00</i>
- <i>pozostałe wydatki</i>	<i>33.625,00</i>
<i>w tym: zakup energii</i>	<i>1.130,00</i>

rozdział 80104

Przedszkola 3.082.168,00

- <i>Przedszkole Samorządowe Nr 1</i>	<i>1.525.970,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>951.508,00</i>
<i>dodatkowe wynagrodzenie</i>	<i>87.432,00</i>
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>202.671,00</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>28.886,00</i>
<i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>70.209,00</i>
<i>zakup usług remontowych</i>	<i>56.730,00</i>
<i>pozostałe wydatki:</i>	<i>128.534,00</i>
- <i>energia</i>	<i>65.000,00</i>
- <i>zakup usług pozostałych</i>	<i>30.900,00</i>
- <i>zakup mat. i wyposażenia</i>	<i>14.850,00</i>
- <i>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>2.844,00</i>
- <i>zakup pomocy dydaktycznych</i>	<i>4.500,00</i>
- <i>szkolenie pracowników</i>	<i>500,00</i>
- <i>koszty postępowania</i>	<i>250,00</i>
- <i>różne opłaty i składki</i>	<i>2.300,00</i>
- <i>podróże służbowe</i>	<i>300,00</i>
- <i>opłaty za usługi telek.</i>	<i>2.000,00</i>

- zakup usług zdrowotnych	2.690,00
- wynagrodzenia bezosob.	2.400,00

wpłaty na rzecz innych jednostek
dotacja dla przedszkola niepublicznego:

„Bim-Bam-Bino”	12.000,00
„Bim-Bam-Bino”	427.052,00
„Akademia Malucha”	499.434,00
„Jaś i Małgosia”	118.607,00
„Cypisek”	120.565,00

dotacja „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek” 341.820,00

rozdział 80110 Gimnazja **2.493.687,00**
Publiczne Gimnazjum nr 1 **1.302.132,00**

w tym:

- płace	889.847,00
- dodatkowe wynagrodzenie	92.970,00
- składki na ubezpieczenia	160.891,00
- składka na Fundusz Pracy	22.931,00
- fundusz świadczeń socjalnych	50.184,00
- zakup usług remontowych	4.400,00
- energia	49.626,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.081,00
- pozostałe wydatki	21.202,00

(ekwiwalent dla pracowników, zakup środków dydaktycznych,
zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże krajowe,
różne składki i opłaty)

dotacja dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 1.191.555,00
(wg uzgodnień koszt ucznia)

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **30.000,00**
zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **62.292,00**
w tym:
zakup usług pozostałych 62.292,00

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **322.782,00**
w tym: płace 121.382,00

<i>pochodne od płac</i>	25.789,00
<i>dodatkowe wynagrodzenie</i>	9.908,00
<i>zakup usług remontowych</i>	4.100,00
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.000,00
<i>odpis na ZFŚS</i>	4.743,00
<i>zakup żywności</i>	133.500,00
<i>zakup energii</i>	12.000,00
<i>pozostałe</i>	6.360,00

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

	230.382,00
<i>wynagrodzenia</i>	171.633,00
<i>dodatkowe roczne wynagrodzenie</i>	12.870,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	36.228,00
<i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	6.153,00
<i>pozostałe wydatki</i>	3.498,00

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych

	272.128,00
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	191.352,00
<i>dodatkowe wynagrodzenie</i>	15.094,00
<i>pochodne od płac</i>	40.548,00
<i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	13.483,00
<i>pozostałe wydatki</i>	11.651,00

rozdział 80195 Pozostała działalność	160.469,00
§ 4010 <i>wynagrodzenia osobowe</i>	62.292,00
§ 4110,4120 <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	12.337,00
§ 4170 <i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	2.100,00
§ 4300 <i>zakup usług</i>	0,00
§ 4440 <i>odpis na ZFŚS</i>	83.740,00

Dział 851 Ochrona zdrowia 247.000,00

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 29.000,00

§ 4010 wynagrodzenia	8.000,00
§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	1.500,00
§ 4210 zakup materiałów	3.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	14.000,00
§ 4700 szkolenia pracowników	2.500,00

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 211.000,00
wynagrodzenie 72.272,00

w tym:

wynagrodzenia dla Komisji PA

wynagrodzenia dla osób prowadzących

światlice terapeutyczne oraz grupę wsparcia

pochodne od płac	22.100,00
dodatkowe wynagrodzenie	4.600,00
fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00
wynagrodzenie bezosobowe – psycholog	6.720,00
zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
w tym: (zakup materiałów do świetlic i inne wg MOPS)	
zakup usług pozostałych	80.093,00
szkolenia	2.000,00
podróże służbowe	500,00
zakup usług zdrowotnych	343,00

rozdział 85195 Pozostała działalność 7.000,00

środki przeznaczone na ochronę zdrowia

w tym:

środki własne

środki Urzędu Wojewódzkiego

5.700,00

1.300,00

Dział 852 Pomoc społeczna

4.450.997,00

- środki Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone

2.499.800,00

- środki Wojewody na zadania własne

1.627.400,00

- środki własne

323.797,00

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	199.000,00
<i>koszt świadczeń wyliczono na podstawie poniesionych wydatków przyjęto plan</i>	
rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS	895.200,00
<i>w tym:</i>	
- środki Wojewody	787.400,00
- środki własne	107.800,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.220,00
- środki własne	
§ 4010 wynagrodzenie osobowe	500.150,00
<i>wynagrodzenie dla 14 pracowników, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe</i>	
<i>w tym : środki własne</i>	
<i> środki Wojewody</i>	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	34.170,00
<i> środki własne</i>	
§ 4110 składki na ubezpieczenie	88.570,00
<i>w tym: środki Wojewody</i>	
<i> środki własne</i>	
§ 4120 Fundusz Pracy	8.660,00
<i>w tym: środki własne</i>	
<i> środki Wojewody</i>	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
<i>umowy - środki Wojewody</i>	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00
<i>w tym: środki własne</i>	
<i>- zakup oleju napędowego</i>	
<i>- olej opałowy</i>	
<i>- prenumerata</i>	
<i>- materiały terapeutyczne</i>	
<i>- materiały biurowe,</i>	
<i>- środki czystości</i>	
§ 4220 zakup żywności	77.220,00
<i>- środki Wojewody</i>	
<i>- środki własne</i>	
<i>wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego</i>	
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych	500,00
<i>- środki Wojewody</i>	

§ 4260 zakup energii	20.000,00
- środki własne	
w tym: energia elektryczna, woda i ścieki	
§ 4270 zakup usług remontowych	21.500,00
- środki Wojewody	
- środki własne	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wynikających	900,00
- środki Wojewody	
§ 4300 zakup usług pozostałych	37.500,00
- środki własne	
w tym:	
- monitoring obiektu	
- wywóz nieczystości stałych	
- abonament RTV i telewizja	
- usługi pocztowe	
- opłaty bankowe	
- serwis windy	
- obsługa programów księgowego i kadrowego	
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7.500,00
dostęp do Internetu	
-środki własne	
§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe	1.000,00
- środki własne	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.500,00
- środki własne	
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku	
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz	16.310,00
świadczeń socjalnych	
- środki własne	
§ 4480 podatek od nieruchomości	3.000,00
- środki własne	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.500,00
- środki własne	
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67.000,00
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
w tym: na zadania zlecone 36.000,00	
na zadania własne 31.000,00	

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze środków Wojewody 862.000,00
przekazywane w formie dotacji na zadania własne
(brak zabezpieczenia środków własnych Gminy)

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 450.000,00
są to środki własne gminy (wg GKM 520.000)

rozdział 85216 Zasiłki stałe 258.000,00
- środki Wojewody 258.000,00
(wg wyliczeń MOPS plan w oparciu
o potrzeby realizacji świadczeń wynosi 413.500,00)

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 762.335,00

w tym:

- środki Wojewody w wysokości	199.400,00
- środki własne w wysokości	562.935,00
z tego:	
- płace	537.038,00
- dodatkowe wynagrodzenie	36.100,00
- pochodne od płac	100.500,00
- fundusz świadczeń socjalnych	16.600,00
- pozostałe wydatki	72.097,00

w tym:

ekwiwalent	2.707,00
wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00
zakup materiałów i wyposażenia	14.920,00
zakup usług zdrowotnych	1.105,00
zakup usług pozostałych	9.600,00
opłaty telekomunikacyjne	7.164,00
opłata za wynajem kasy	6.000,00
zakup usług remontowych	318,00
podróże służbowe	3.700,00
różne składki i opłaty	1.037,00
szkolenia	2.046,00
świadczenia społeczne środki Wojewody	1.000,00

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 535.862,00
usługi opiekuńcze

w tym dotacja Wojewody 36.000,00

własne środki	499.862,00
zadania własne gminy	
świadczenia 85.100,00	
(wg. MOPS 446.921,00)	
§ 3020 wydatki osob. niezali. do wynagrodz.	5.192,00
(ekwiwalent za odzież i obuwie robocze zgodnie z przepisami BHP)	
§ 3110 świadczenia społeczne	85.100,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe 312.249,00	
w tym:	
wynagrodzenia opiekunek	261.720,00
odprawy emerytalne	19.760,00
wzrost wystugi o 1%	324,00
fundusz nagród 1%	2.945,00
wynagrodzenie opiekunki dla osoby niepełnosprawnej	12.600,00
wzrost wynagrodzenia	14.900,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00
§ 4110,4120 pochodne od płac	59.465,00
§ 4170 specjalistyczne usługi zadania zlecone	36.000,00
zadania zlecone logopedzi, pedagogzy, rehabilitanci	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.023,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	13.833,00

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 378.000,00

środki Wojewody	278.000,00
środki własne	100.000,00

rozdział 85295 Pozostała działalność 43.600,00

- środki na prace społecznie-użyteczne 14.900,00

- pozostała kwota 28.700,00

(dotyczy pomocy w formie wypoczynku letniego dla dzieci, spotkanie integracyjne „Tacy Sami”, Wigilia dla osób potrzebujących, pomoc dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń związanych ze spotkaniami okolicznościowymi Wigilia, Wielkanoc i inne)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.000,00

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 30.000,00

Warsztat Terapii Zajęciowej - dofinansowanie do działalności
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 545.162,00

rozdział 85401 Świetlice szkolne 443.433,00

§ 4010 płace 293.207,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 22.463,00

§ 4110, 4120 pochodne od płac 62.006,00

§ fundusz świadczeń 19.679,00

pozostałe wydatki 46.078,00

w tym:

§ 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 882,00

§ 4210 zakup materiałów 5.164,00

§ 4240 pomoce naukowe 1.000,00

§ 4260 energia 30.770,00

§ 4270 usługi remontowe 1.950,00

§ 4280 usługi zdrowotne 834,00

§ 4360 usł. telekom. 510,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 4.413,00

§ 4410 podróże służbowe 155,00

§ 4430 różne opłaty i składki 200,00

§ 4700 szkolenia 200,00

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 29.970,00

Przedszkole Samorządowe Nr 1

w tym:

§ 3020 wydatki os. niezal. do wynagrodzeń 40,00

§ 4010 płace 13.006,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	1.363,00
§ 4110,4120 pochodne od płac	2.812,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00
§ 4210 zakup materiałów	510,00
§ 4240 pomoce nauk., dydakty., książki	1.000,00
§ 4260 zakup energii	6.500,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	900,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	139,00

**rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym** **71.759,00**

§ 3240 stypendia	65.236,00
§ 3260 inne formy pomocy	6.523,00

Dział 855 Rodzina **11.455.197,00**

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze **6.713.000,00**

zadania zlecone środki Wojewody

w tym: zasiłki	6.600.000,00
pozostałe wydatki	113.000,00

**rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego** **4.493.500,00**

zadania zlecone środki Wojewody

w tym: zasiłki	4.131.854,00
----------------	--------------

pozostałe wydatki 361.646,00

rozdział 85504 Wspieranie rodziny	39.311,00
§ 3020 wydatki os. niezal. do wynagrodzeń	237,00
§ 4010 płace	28.590,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	2.430,00
§ 4110,4120 składki na ubez. społ. i FP	6.140,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	84,00
§ 4410 podróże służbowe	125,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.186,00
§ 4700 szkolenia	519,00

rozdział 85508 Rodziny zastępcze 209.386,00

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy.

Pieczą zastępczą jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki socjalizacyjne (według Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 409.386,00).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.704.131,20

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339.109,00
zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
(zakup kratków ściekowych - uszkodzenia , kradzież)	
zakup usług pozostałych	334.109,00
w tym:	
- dopłata do ścieków dla Spółki zgodnie z Uchwałą RM	229.209,00
- pozostałe usługi	104.900,00
w tym:	
- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich	36.400,00
- płatność za wodę z hydrantów miejskich	2.500,00
- utrzymanie kanalizacji deszczowej	25.000,00

- organizacja wywozu zastępczego	6.000,00
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku	
- pozostałe nieprzewidziane usługi	35.000,00
rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.507.474,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	70.000,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	5.950,00
§ 4110, 4120 pochodne od płac	14.916,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4300 usługi pozostałe	1.381.608,00
§ 4610 koszty postępowania	3.000,00
§ 4700 szkolenia	2.000,00
rozdział 90003 Oczyszczanie miasta	405.283,20
w tym:	
- utrzymanie toalety miejskiej	12.000,00
- utrzymanie parku Jana Pawła II	55.000,00
- utrzymanie zimowe	326.283,20
- zakup energii	12.000,00
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni	120.000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	80.000,00
w tym:	
Spółdzielnia Socjalna usługa zgodnie z zawartą umową	
zakup i montaż urządzeń	
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	545.500,00
w tym:	
zakup energii	290.000,00
konserwacja oświetlenia	250.000,00
montaż dodatkowych opraw	5.500,00

rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska	55.000,00
(fundusz gminny)	
- zakup materiałów	7.000,00
w tym:	
zakup drzew i krzewów	
dokarmianie bezpańskich kotów	
- zakup usług pozostałych	48.000,00
w tym:	
odłów psów bezpańskich	37.000,00
cięcie drzew	7.000,00
szczepienie kasztanowców	1.600,00
odbiór przeterminowanych leków	1.800,00
pozostałe	600,00
rozdział 90095 Pozostała działalność	731.765,00
§ 3020 ekwiwalent	8.000,00
§ 4010 płace w ramach robót publicznych	182.500,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	5.000,00
§ 4110, 4120 pochodne od płac	38.497,00
(składki na ubezpieczenia i fundusz pracy)	
§ 4210	15.000,00
w tym:	
zakup sprzętu (łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki)	
zakup wody dla pracowników robót publicznych	
zakup części do podkaszarek, benzyny, smary	
wydatki nieprzewidziane	
§ 4260 zakup energii	60.000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	201.411,00
w tym:	
- znaki drogowe, projekty do zmian	30.000,00
w organizacji ruchu wymiany znaków	
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	51.000,00
/wg wydz. 150.000,00/	
- naprawy cząstkowe chodników	20.000,00
- wymiana i transport piasku do piaskownic	5.000,00
- utwardzanie dróg gruntowych	60.000,00
/wg. wydziału 350.000,00/	
- wymiana i montaż progów zwalniających	15.000,00
- przegląd budynków	15.000,00
- naprawa schodów służbowych	5.411,00
§ 4280 usługi zdrowotne	2.500,00

§ 4300 usługi	105.000,00
- konserwacja monitoringu miejskiego	10.000,00
- likwidacja dzikich wysypisk, transport	10.000,00
- opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy nadzory, opracowania techniczne, ekspertyzy i inne	10.000,00
- wydatki nieprzewidziane	
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	21.000,00
- zamiatanie ulic i chodników	30.000,00
- remont pomieszczenia dla pracowników gospodarczych	5.000,00
- inwentaryzacja dróg gminnych, założenie księzek drogowych (Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn.16.02.2005r Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582)	10.000,00
- naprawa urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich, tj.: przy ulicy Prusa, przy MCK oraz przy ul. Zielonej i w Parku Jana Pawła II	9.000,00
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	11.857,00
§ 6050 inwestycje	100.000,00
w tym: 100.000,00 budżet obywatelski	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.183.310,00

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	652.000,00
- dotacja dla Instytucji Kultury MCK	652.000,00
(w tym: 5% wzrostu wynagrodzeń na 2018 r.)	

rozdział 92116 Biblioteki	357.710,00
- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteka	
(w tym: 5% wzrostu wynagrodzeń na 2018 r.)	

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87.600,00
§ 4210 zakup materiałów	5.000,00
§ 4260 zakup energii	54.800,00

§ 4270 zakup usług remontowych	7.800,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00
wydatki związane z utrzymaniem Dworca	

rozdział 92195 Pozostała działalność	86.000,00
§ 2820 dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	35.000,00
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym	6.000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	30.000,00
w tym: organizowanie imprez	

Dział 926 Kultura fizyczna **423.000,00**

rozdział 92695 Pozostała działalność	423.000,00
§ 2820 dotacja dla stowarzyszeń	100.000,00
§ 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
§ 3040 nagrody związane ze sportem	2.000,00
§ 3250 stypendia różne	10.000,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	61.000,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	2.500,00
§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	15.000,00
§ 4170 wydatki bezosobowe	57.000,00
wynagrodzenia bezosobowe jako udział własny gminy w realizacji zadania w ramach funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych	
wynagrodzenie dla animatora sportu Orlik 2012	
wynagrodzenie dla zarządcy boiska wielofunkcyjnego	
§ 4210 zakup materiałów	44.500,00
§ 4260 zakup energii	35.000,00
§ 4270 usługi remontowe	50.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	44.200,00
§ 4530 podatek od towarów i usług	800,00

<i>Plan po stronie dochodów</i>	45.637.171,35
<i>w tym: bieżące</i>	44.637.359,35
<i>majątkowe</i>	999.812,00

<i>po stronie wydatków</i>	45.476.704,66
<i>w tym: bieżące</i>	43.099.294,66
<i>majątkowe</i>	2.377.410,00

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku wyniesie 6.260.476,00 co stanowi 13,72% planu dochodów. Na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz odsetek przypada w 2018r. kwota 1.477.918,00 co stanowi 3,24% planu dochodów ogółem.

Kwotę w wysokości 1.317.451,31 planuje się spłacić z wolnych środków w wysokości 160.466,69 z dochodów własnych.

Strona wydatków jest daleka od niezbędnych oczekiwań społecznych, ponieważ trudno było dokonać wyboru i określić wielkości środków na ich realizację. Nie zabezpieczono w pełni planów wydatków złożonych przez kierowników jednostek, dyrektorów oraz wydziałów Urzędu Miejskiego. Wielkości zaplanowane po stronie dochodów stanowią jedynie tylko prognozę, a po stronie wydatków są całorocznym planem zadań obligatoryjnych i innych.

Zabezpieczono dla szkół i przedszkoli środki do miesiąca sierpnia 2018r. W chwili obecnej nie mamy szczegółowej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach dla oświaty z uwagi na to, że informacje ze szkół publicznych jako i niepublicznych oraz z przedszkoli zostały złożone w systemie SIO w miesiącu październiku br.

Przychody ogółem na rok 2018 planuje się w projekcie budżetu w wysokości 1.317.451,31, rozchody ogółem 1.477.918,00 z tego spłaty w 2018 r.

Gmina przestrzegając przepisów ustawy o finansach publicznych art. 242 i art. 243 jest zmuszona do zabezpieczenia minimalnych wydatków we wszystkich podległych jednostkach. Są to wydatki niezbędne do realizacji zadań.

BURMISTRZ
dr Andrzej Cieślak