

**BUDŻET
GMINY SZCZECINEK
NA ROK 2019**



Szczecinek, 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZCZECINEK NA 2019 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2019 r.
1	2	3
I. DOCHODY WŁASNE		19 282 832,20
1. PODATEK		5 292 345,00
Podatek od nieruchomości	0310	3 505 568,00
Podatek rolny	0320	937 900,00
Podatek leśny	0330	686 775,00
Podatek od środków transportowych	0340	148 102,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	4 000,00
Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00
2. OPŁATY LOKALNE		2 189 688,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	400,00
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00
Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0470	5 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	87 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	1 033 736,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	46 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	497 552,00
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	200 000,00
3. UDZIAŁ W PODATKU		5 341 809,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 311 809,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	30 000,00
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		5 863 716,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 540 000,00
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	6290	2 726 635,00
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 2	6297	347 081,00
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 5	6300	250 000,00
5. POZOSTAŁE DOCHODY		595 274,20
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	20 000,00
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0640	8 000,00
Wpływy z usług	0830	230 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	17 000,00

Pozostałe odsetki	0920	20 000,00
Wpływy z różnych opłat	0970	5 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	290 608,87
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2709	4 665,33
II. SUBWENCJE OGÓLNE		8 046 658,00
Oświatowa	2920	5 643 708,00
Wyrównawcza	2920	2 402 950,00
III. DOTACJE CELOWA		12 143 761,00
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	5 381 349,00
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 327 412,00
Dotacje celowe - świadczenie wychowawcze	2060	5 435 000,00
Dochody ogółem		39 473 251,20

Dochody budżetu Gminy Szczecinek na 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 845 260,00	0,00	1 845 260,00
	01010			1 845 260,00	0,00	1 845 260,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 845 260,00	0,00	1 845 260,00
600			Transport i łączność	744 092,00	0,00	744 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	744 092,00	0,00	744 092,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	494 092,00	0,00	494 092,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
630			Turystyka	337 283,00	0,00	337 283,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	337 283,00	0,00	337 283,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 283,00	0,00	337 283,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 791 000,00	251 000,00	2 540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 791 000,00	251 000,00	2 540 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	46 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 300,00	42 300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 300,00	42 300,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 300,00	42 300,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	1 849,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	1 849,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 849,00	1 849,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	11 238 554,00	11 238 554,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	3 039 647,00	3 039 647,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 117 367,00	2 117 367,00	0,00
		0320	Podatek rolny	142 975,00	142 975,00	0,00
		0330	Podatek leśny	671 075,00	671 075,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	64 230,00	64 230,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	2 516 098,00	2 516 098,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 388 201,00	1 388 201,00	0,00
		0320	Podatek rolny	794 925,00	794 925,00	0,00
		0330	Podatek leśny	15 700,00	15 700,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 872,00	83 872,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	400,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 000,00	337 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	87 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 341 809,00	5 341 809,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 311 809,00	5 311 809,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 066 658,00	8 066 658,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 643 708,00	5 643 708,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 643 708,00	5 643 708,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 402 950,00	2 402 950,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402 950,00	2 402 950,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	395 274,20	395 274,20	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	295 274,20	295 274,20	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminpozyskane z innych źródeł	290 608,87	290 608,87	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminpozyskane z innych źródeł	4 665,33	4 665,33	0,00
	80148		Stołówki szkolne	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 179 612,00	2 179 612,00	0,00
	85203		Ośrodek wsparcia	841 200,00	841 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	841 200,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 879,00	45 879,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 879,00	45 879,00	0,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 654,00	422 654,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 654,00	422 654,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	401 879,00	401 879,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 879,00	401 879,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 000,00	218 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	217 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	0,00
855			Rodzina	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 435 000,00	5 435 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 435 000,00	5 435 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 000,00	260 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	260 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 369,00	1 494 288,00	397 081,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 198 817,00	851 736,00	347 081,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	851 736,00	851 736,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 081,00	0,00	347 081,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska	522 552,00	522 552,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	497 552,00	497 552,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
Dochody ogółem				39 473 251,20	33 609 535,20	5 863 716,00

Część opisowa
do planu dochodów budżetu
Gminy Szczecinek na 2019 rok.

Dochody zostały ustalone w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Wysokości stawek przyjęto na podstawie stawek podatkowych z roku 2018 z uwzględnieniem stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. (M.P. z dnia 03 sierpnia 2018 r., poz. 745). W podatku od nieruchomości na rok 2019 zaplanowano wzrost stawek podatku na poziomie średnio 1,6 % w stosunku do roku 2018. Do planu dochodów wprowadzono realne dochody z innych źródeł w tym, planowane do pozyskania środki pochodzące ze środków zewnętrznych.

Dochody na 2019 rok planuje się w wysokości 39 473 251,20 zł w tym:

- dochody bieżące - 33 609 535,20 zł
- dochody majątkowe - 5 863 716,00 zł

Na planowaną kwotę 39 473 251,20 zł składają się wpływy z tytułu:

- dochodów własnych, w wysokości 19 282 832,20 zł w tym:

podatki	-	5 292 345,00 zł
opłaty lokalne	-	2 189 688,00 zł
udziały w podatku dochodowym	-	5 341 809,00 zł
dochody majątkowe – sprzedaż i dofinansowania	-	5 863 716,00 zł
pozostałe dochody	-	595 274,20 zł

- kwota subwencji ogólnej, która została przyjęta zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w wysokości 8 046 658,00 zł w tym:

- część oświatowa - 5 643 708,00 zł
- część wyrównawcza - 2 402 950,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne na rok 2019, które zostały przyjęte zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego oraz informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w wysokości 12 143 761,00 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone - 10 816 349,00 zł.
- dotacje celowe na zadania własne - 1 327 412,00 zł.

Ponadto nawiązując do pisma RIO w Szczecinie z dnia 31 października 2018r. Nr P.0717.21.2018 dotyczącego wielkości utraconych dochodów z tytułu podatku od gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej wyjaśniamy, iż

w przypadku naszej gminy jest to kwota 333 499,65 zł rocznie. Dodatkowe wpływy z tego tytułu nie były uwzględniane w planie dochodów 2018 r. ani w wieloletniej prognozie finansowej.

W związku z tym, że nie były one ujęte w budżecie roku 2018 to nie widać różnicy w wysokości planu tych dochodów na rok 2019.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	591 318,43	305 867,76	305 747,76	58 580,00	247 167,76	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 450,67	285 450,67	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 658,76	147 658,76	147 658,76	0,00	147 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 450,67	285 450,67	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	196 500,00	196 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	196 500,00	196 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				42 187 120,96	33 577 493,54	20 986 482,34	13 547 055,00	7 439 427,34	503 706,00	11 488 647,00	302 007,20	136 651,00	160 000,00	8 609 627,42	8 609 627,42	347 081,00	0,00	0,00		

**Część opisowa wydatków budżetu Gminy Szczecinek
na 2019 rok**

Wartość planowanych na rok 2019 wydatków ogółem **42 187 120,96 zł**

010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **4 073 400,00 zł**
z przeznaczeniem na:

01008 Melioracje wodne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 4 000,00 zł
z przeznaczeniem na
Dotacje dla spółek wodnych 4 000,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 4 049 400,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 56 600,00 zł
w tym:

Likwidacja ujęć wodnych 56 600,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 3 992 800,00 zł
w tym:

*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z
przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze
Laski* 620 000,00

*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m.
Trzcinnno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno –
Spore* 1 522 800,00

*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do
m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Turowo* 1 400 000,00

*Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie
Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo* 300 000,00

*Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Szczecinek - II etap* 120 000,00

Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowo - kanalizacyjne) dla os. Fizycznych 30 000,00

01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 20 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
składki na utrzymanie izb rolnych (w wysokości 2% wpływów podatku rolnego) 20 000,00 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 200 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

40002 Dostarczanie wody

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 200 000,00 zł
Z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 200 000,00 zł
w tym:

Dopłata do ceny wody i ścieków dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 200 000,00 zł

600 Transport i łączność

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 3 015 523,25 zł
z przeznaczeniem na:

60004 Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 50 000,00 zł
Z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 50 000,00 zł

Środki powyższe zostaną zabezpieczone na pokrycie kosztów porozumienia z Miastem Szczecinek dotyczącym obsługi transportu podmiejskiego na terenie Gminy Szczecinek

60016 Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 2 965 523,25 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 215 400,00 zł
w tym:

Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych (gruzu, kruszywa, piasku, znaki drogowe) 90 000,00 zł

Zimowe utrzymanie dróg gminnych 20 000,00 zł

Usługi związane z bieżącymi remontami dróg gminnych 90 000,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego	15 400,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		2 750 123,25 zł
w tym:		
Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęko	750 000,00	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtnica	400 000,00	
Przebudowa dróg gminnych w m. Turowo	1 475 812,00	
Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	124 311,25	

630 Turystyka

W tym dziale planuje się środki w wysokości:		459 590,00 zł
z przeznaczeniem na:		

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		459 590,00 zł
z przeznaczeniem na		
Wydatki majątkowe w wysokości		459 590,00 zł
w tym:		
Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Spore, gm. Szczecinek	135 000,00	
Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	324 590,00	

700 Gospodarka mieszkaniowa -

W tym dziale planuje się środki w wysokości:		434 503,00 zł
z przeznaczeniem na:		

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		434 503,00 zł
z przeznaczeniem na:		
Wydatki bieżące w wysokości		401 503,00 zł
w tym:		
Prace geodezyjne związane z wznowieniem granic, rozgraniczeniem, podziałami i oceną dokumentacji rozgraniczeniowej	30 000,00 zł	
Ogłoszenia w prasie	25 000,00 zł	
Dokumenty ewidencyjne, mapy i wypisy z ksiąg wieczystych	10 000,00 zł	
Zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego	30 000,00 zł	
Wycena gruntów	25 000,00 zł	
Urzytkowanie wieczyste		
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne	60 000,00 zł	

Wypisy, wyrisy i wnioski do wydziału ksiąg wieczystych dla potrzeb odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne	2 000,00 zł	
Remonty lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych	40 000,00 zł	
Ubezpieczenie mienia	30 000,00 zł	
Podatek od nieruchomości - mienie Gminy	77 914,00 zł	
Podatek leśny - mienie Gminy	1 589,00 zł	
Przeгляdy instalacji elektrycznych i gazowych	10 000,00 zł	
Usługi kominiarskie	50 000,00 zł	
Zakup energii, wody oraz gazu	6 000,00 zł	
Usługi odprowadzania nieczystości	2 000,00 zł	
Opłaty czynszowe	2 000,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		33 000,00 zł
w tym:		
<i>Przejęcie nieruchomości od osób prawnych</i>	13 000,00 zł	
<i>Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych</i>	20 000,00 zł	

710 Działalność usługowa

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **146 100,00 zł**
z przeznaczeniem na:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 67 100,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek	59 600,00 zł
Koszt użytkowania platformy SIP	4 500,00 zł
Wynagrodzenia członków komisji architektoniczno - urbanistycznej	3 000,00 zł

71035 Cmentarze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 79 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Utrzymanie cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy	79 000,00 zł
--	--------------

750 Administracja publiczna

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **3 898 295,23 zł**
z przeznaczeniem na:

75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 42 300,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i wspierania instytucjonalnego (środki pochodzą z dotacji celowej)	42 300,00 zł
---	--------------

72022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	120 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Diety radnych	102 000,00 zł
Zakup usług i materiałów związanych z obsługą Rady Gminy	18 000,00 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	3 216 684,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Wydatki bieżące w wysokości	3 186 684,00 zł
w tym:	
Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.)	2 700 150,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 480,00 zł
Ekwiwalenty za odzież	360,00 zł
Prowizje za inkaso dla sołtysów	10 000,00 zł
Materiały biurowe	40 000,00 zł
Prasa i publikacje	10 000,00 zł
Akcesoria, sprzęt komputerowy, części do drukarek	12 000,00 zł
Odnowienie tablic informacyjnych na terenie Gminy	5 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy oraz remonty pomieszczeń biurowych	10 000,00 zł
Pozostałe materiały	3 000,00 zł
Zakup środków żywności	0,00 zł
Zakup wody, gazu i energii elektrycznej	36 200,00 zł
Badania okresowe pracowników	1 500,00 zł
Opłaty pocztowe	85 000,00 zł
Bilety Komunikacji Miejskiej	3 000,00 zł
Serwis oprogramowania oraz konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i biurowego	57 000,00 zł
Ochrona elektroniczna budynku UG	1 700,00 zł
Wybrakowanie akt	5 000,00 zł
Konserwacja centralki telefonicznej	3 600,00 zł
Wywóz odpadów i odbiór ścieków	2 700,00 zł
Dzierżawa oświetlenia	12 000,00 zł
Usługi w zakresie pełnienie funkcji IOD	19 000,00 zł
Usługi w zakresie pełnienie audytu wewnętrznego	13 000,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	22 000,00 zł
Podróże służbowe pracowników	28 000,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 494,00 zł
Podatek od nieruchomości	3 500,00 zł
Koszty postępowania sądowego	20 000,00 zł
Szkolenia pracowników	18 000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości	30 000,00 zł
w tym:	
<i>Zakup serwera</i>	<i>30 000,00 zł</i>

75045 Kwalifikacja wojskowa

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	2 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Wydatki związane z kwalifikacją wojskową	2 000,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	50 500,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Kalendarz imprez	34 600,00 zł
Zakup gadżetów promocyjnych	4 000,00 zł
Promocja Gminy w telewizji lokalnej	8 400,00 zł
Usługi pozostałe	3 500,00 zł

75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	466 811,23 zł
z przeznaczeniem na:	
Wydatki bieżące w wysokości	351 987,73 zł
w tym:	
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	60 566,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	6 733,00 zł
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	6 000,00 zł
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenie „Pojezierze Razem”	5 000,00 zł
Diety sołtysów	127 010,00 zł
Opłaty za dzierżawę terenów (Gałowo, Wierzchowo)	2 300,00 zł
Pozostałe usługi	10 000,00 zł
Pozostałe materiały	5 000,00 zł
Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	
<i>Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego</i>	<i>129 378,73 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego</i>	<i>114 823,50 zł</i>

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale planuje się środki w wysokości:	1 849,00 zł
z przeznaczeniem na:	

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	1 849,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Środki otrzymane w formie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 849,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale planuje się środki w wysokości:	609 801,00 zł
z przeznaczeniem na:	

75412 Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	483 401,00 zł
z przeznaczeniem na:	

Wydatki bieżące w wysokości	283 401,00 zł
w tym:	

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	72 950,00 zł
Wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych, ćwiczeniach	35 000,00 zł
Zakup paliwa dla jednostek OSP oraz części do wozów	20 000,00 zł
Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania	20 000,00 zł
Zakup opału do remiz	4 000,00 zł
Zakup wody i energii elektrycznej	50 000,00 zł
Badania strażaków OSP	15 000,00 zł
Naprawy pojazdów oraz sprzętu OSP	10 000,00 zł
Odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów	5 000,00 zł
Usługi związane z utrzymaniem jednostek OSP	25 000,00 zł
Obsługa szybkiego powiadamiania	1 900,00 zł
Podróże służbowe	1 000,00 zł
Ubezpieczenia pojazdów i strażaków	10 000,00 zł
Podatek od nieruchomości za remizy strażackie	5 400,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 151,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego	6 000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości	200 000,00 zł
w tym:	

<i>Samochód dla OSP</i>	200 000,00 zł
-------------------------	---------------

75421 Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	106 400,00 zł
z przeznaczeniem na:	

Koszty kancelaryjne oraz zakup materiałów na potrzeby ewentualnych sytuacji kryzysowych	7 400,00 zł
--	-------------

Rezerwę kryzysową tworzoną na realizację zadań własnych
określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym. 99 000,00 zł

75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 20 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie Gminy Szczecinek

757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 296 651,00 zł
Z przeznaczeniem na:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 160 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
Wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów
i pożyczek 160 000,00 zł

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 136 651,00 zł
z przeznaczeniem na:
Spłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

758 Różne rozliczenia

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 52 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 2 000,00 zł
Z przeznaczeniem na:
Prowizje i opłaty bankowe związane z wypłatami
gotówkowymi w kasie banku 2 000,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 50 000,00 zł
z przeznaczeniem na rezerwę ogólną

801 Oświata i wychowanie

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 10 664 539,20 zł
z przeznaczeniem na:

80101 Szkoły podstawowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 7 354 634,20 zł

z przeznaczeniem na:		
Wydatki bieżące w wysokości		7 294 634,20 zł
w tym:		
		4 371 123,00 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczone w wysokości		347 514,00 zł
8,5% wypłaconych wynagrodzeń osobowych za 2018 rok		
Wynagrodzenia bezosobowe		68 600,00 zł
Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów		970 042,00 zł
Dodatek wiejski		256 038,00 zł
Odpis na fundusz socjalny naliczony według obowiązujących		
przepisów		244 657,00 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:		405 906,00 zł
<i>zakup opału</i>	305 906,00 zł	
<i>zakup środków czystości</i>	24 000,00 zł	
<i>zakup art. papierniczych, szkolnych, tusze, tonery, druki</i>	26 000,00 zł	
<i>szkolne itp.</i>		
<i>zakup materiałów do bieżących remontów w szkołach</i>	18 000,00 zł	
<i>wydatki na współpracę polsko - niemiecką</i>	8 000,00 zł	
<i>zakup należyj odzieży pracownikom zgodnie z przepisami</i>	3 000,00 zł	
<i>BHP</i>		
<i>pozostałe materiały</i>	21 000,00 zł	
Zakup pomocy dydaktycznych		2 500,00 zł
Zakup energii i wody		124 000,00 zł
Zakup usług remontowych		9 500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		7 950,00 zł
Zakup usług pozostałych		146 156,00 zł
w tym:		
<i>wywóz nieczystości</i>	21 500,00 zł	
<i>usługi kanalizacyjne</i>	28 000,00 zł	
<i>usługi informatyczne, serwis oprogramowania</i>	12 500,00 zł	
<i>usługi kominiarskie</i>	16 000,00 zł	
<i>elektroniczna ochrona mienia</i>	5 500,00 zł	
<i>doradztwo w zakresie bhp</i>	8 000,00 zł	
<i>naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego,</i>	10 000,00 zł	
<i>kserokopiarek itp.</i>		
<i>przegląd budynków i konserwacje kotłów olejowych,</i>	15 000,00 zł	
<i>regeneracja gaśnic</i>	4 000,00 zł	
<i>certyfi kat energetyczny budynku</i>	10 000,00 zł	
<i>usługi różne</i>	15 656,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 600,00 zł
Delegacje służbowe krajowe		10 523,00 zł
Różne opłaty i składki		13 751,00 zł
Szkolenia pracowników		8 500,00 zł
Składki na fundusz emerytur pomostowych		2 000,00 zł

Program "Inwestujemy w wykrztałcenie dzieci i młodzieży -
podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu Gminy Szczecinek - szkoły podstawowe" 295 274,20 zł

Wydatki majątkowe 60 000,00 zł

w tym:

*Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w
Wierzchowie 60 000,00 zł*

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 599 459,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości 584 459,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 388 990,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 194,00 zł

Składki ZUS 89 319,00 zł

Dodatek wiejski 33 283,00 zł

Zakup materiałów (materiały papiernicze) 7 500,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 850,00 zł

Odpis na fundusz socjalny 26 323,00 zł

Wydatki majątkowe 15 000,00 zł

w tym:

*Przebudowa sanitariatów w budynku po Publicznym
Gimnazjum w Wierzchowie w celu dostosowania do potrzeb
oddziału przedszkolnego 15 000,00 zł*

80104 Przedszkola

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 350 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki dotyczą dofinansowania dzieci z terenu gminy uczęszczających do
przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminach ościennych. 350 000,00 zł

80110 Gimnazja

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 450 024,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe 256 621,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone w wysokości
8,5% wynagrodzeń osobowych wypłaconych za 2018 rok 88 454,00 zł

Składki ZUS naliczane według obowiązujących przepisów 68 072,00 zł

Dodatek wiejski 13 549,00 zł

Odpis na fundusz socjalny 23 328,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	580 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Dowóz uczniów do szkół	580 000,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	46 696,00 zł
z przeznaczeniem na:	

Są to środki naliczone z odpisu w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli i przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	380 090,00 zł
z przeznaczeniem na:	

Wynagrodzenia osobowe	184 048,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 715,00 zł
Składki ZUS	38 783,00 zł
Wydatki nie zal. do wynagrodzeń – za pranie odzieży	1 250,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, naczynia jednorazowe)	28 466,00 zł
Zakup środków żywności	99 000,00 zł
Zakup energii	2 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	5 928,00 zł
Szkolenia pracowników	1 200,00 zł

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

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	145 790,00 zł
z przeznaczeniem na:	

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej	111 714,00 zł
Składki ZUS	22 076,00 zł
Zakup materiałów papierniczych	12 000,00 zł

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

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	633 832,00 zł
z przeznaczeniem na:	

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej 505 372,00 zł

Składki ZUS 101 960,00 zł
Dodatek wiejski 5 500,00 zł
Zakup materiałów papierniczych 10 000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych 11 000,00 zł

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 124 014,00 zł

Z przeznaczeniem na:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli 14 009,00 zł

Wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej 600,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 zł

Zakup środków żywności 500,00 zł

Odpis na fundusz socjalny emerytów nauczycieli (fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli tworzy się w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, dodatkowo zwiększa się go o 6,25% na jednego emeryta nie nauczyciela) 54 706,00 zł

Działalność SKS 37 500,00 zł

Środki na organizację przewozu uczniów na wycieczki szkolne, konkursy i występy artystyczne itp. 12 199,00 zł

851 Ochrona zdrowia

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 87 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

85153 Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 2 000,00 zł

Z przeznaczeniem na:

Prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem narkomanii 2 000,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 85 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

Prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem alkoholizmu 85 000,00 zł

Szczegółowy opis zadań przedstawiono w załączonej informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

852 Pomoc społeczna

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 3 643 332,00 zł

z przeznaczeniem na:

85203 Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	841 200,00 zł
Z przeznaczeniem na:	
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	518 800,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne	21 000,00 zł
Zakup energii i wody	30 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
Transport podopiecznych, serwis oprogramowania oraz pozostałe usługi	164 200,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	2 500,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
Opłaty i składki	2 000,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 200,00 zł
Szkolenia pracowników	1 000,00 zł

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

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	45 879,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej(zasiłki stałe), którzy nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu	45 879,00 zł

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

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	704 654,00 zł
z przeznaczeniem na:	
wypłaty zasiłków okresowych finansowane z budżetu państwa	422 654,00 zł
wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych	40 000,00 zł
pozostałe usługi/pogrzebowe/ finansowanie z budżetu Gminy	2 000,00 zł
opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - finansowanie z budżetu Gminy	240 000,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:	32 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
Dodatki mieszkaniowe	30 000,00 zł
zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem okresowym refundującym w części poniesione koszty przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowanym lokalem mieszalnym. Zadanie to będzie w całości sfinansowane z budżetu Gminy

85216 Zasiłki stałe

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 401 879,00 zł

Z przeznaczeniem na:

Wypłata zasiłków stałych 401 879,00 zł

Wypłata zasiłków stałych dokonywana jest ze środków finansowych w całości z dotacji z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału planuję się pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i których dochód jest niższy od kryterium ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 979 020,00 zł

z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 871 100,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł

Świadczenia społeczne - opiekun prawny 985,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 20 015,00 zł

Usługi zdrowotne 1 000,00 zł

Usługi pozostałe 48 000,00 zł

Usługi telekomunikacyjne 1 920,00 zł

Podróże służbowe 4 000,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 000,00 zł

Szkolenia pracowników 10 000,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 208 700,00 zł

z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi 208 700,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom ,które z powodu choroby lub wieku potrzebują pomocy innych osób. Pomoc udzielana w postaci usług opiekuńczych- poprzez zatrudnianie opiekunek. Planuje się zatrudnić 10 opiekunek na umowę zlecenie.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 400 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych 260 000,00 zł

transport posiłków 20 000,00 zł

pomoc finansowa w formie zasiłków celowych 120 000,00 zł

Wydatki obejmują dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i pomoc finansową w formie zasiłków celowych na zakup żywności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 30 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
Wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne (realizowane przez Urząd Gminy) 30 000,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 30 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 30 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Środki z przeznaczeniem na dotacje przeznaczone na aktywizację społeczną mieszkańców Gminy.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 273 539,00 zł
z przeznaczeniem na:

85401 Świetlice szkolne

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 228 539,00 zł
z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 617,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 995,00 zł
Składki ZUS	35 279,00 zł
Dodatek wiejski	9 008,00 zł
Zakup materiałów - artykuły papiernicze	7 880,00 zł
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 30 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Stypendia dla uczniów 30 000,00 zł

Rozdział ten obejmuje inne formy pomocy dla uczniów. Są to stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych mieszczących się w kryterium dochodowym 528 zł na osobę w rodzinie. Zadanie to jest finansowane w 80% ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj. 120 000,00 zł oraz w 20% ze środków własnych Gminy, tj. 30 000,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 15 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

Stypendia dla uczniów to stypendia Wójta przyznawane dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 15 000,00

855 Rodzina

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **10 163 672,00 zł**
z przeznaczeniem na:

85501 Świadczenia wychowawcze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 5 435 000,00 zł

Z przeznaczeniem na:

Świadczenia społeczne	5 353 475,00 zł
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	66 210,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	871,00 zł
Usługi zdrowotne	500,00 zł
Zakup usług pozostałych	9 214,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł
Odpis na ZFŚS	1 230,00 zł
Szkolenia pracowników	1 000,00 zł

Otrzymałą dotację z Urzędu Wojewódzkiego wydatkuje się na wypłatę świadczeń wychowawczych. Ponadto z dotacji pokrywane są także bieżące koszty, które obejmują w szczególności: koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia i pochodne, usługi informatyczne, zakup materiałów biurowych)

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

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 4 200 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

Świadczenia społeczne, w tym:	3 905 567,00 zł
<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>3 205 567,00 zł</i>
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>700 000,00 zł</i>
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	92 950,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	168 433,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,00 zł
Usługi zdrowotne	300,00 zł
Zakup usług pozostałych	19 914,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
Odpis na ZFŚS	1 845,00 zł
Koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące świadczeń funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych	300,00 zł
Szkolenia pracowników	1 400,00 zł

Otrzymałą dotację z Urzędu Wojewódzkiego w głównej mierze przeznacza się na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń alimentacyjnych. Ponadto z kwoty tej pokrywane są bieżące koszty, które obejmują w szczególności: koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia i pochodne, usługi informatyczne, zakupy materiałów biurowych, opłaty komornicze)

85504 Wspieranie rodziny

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 380 672,00 zł

z przeznaczeniem na:

Świadczenia społeczne	250 940,00 zł
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	102 114,00 zł
Zakup materiałów biurowych	2 500,00 zł
Usługi zdrowotne	300,00 zł
Zakup usług pozostałych	5 246,00 zł
Podróże służbowe krajowe	15 000,00 zł
Odpis na ZFŚS	2 372,00 zł
Szkolenia pracowników	1 200,00 zł

85508 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 113 000,00 zł

Z przeznaczeniem na:

Finansowanie pobytu ogółem 15 dzieci w tym w rodzinach zastępczych, Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie oraz w Rodzinnym Domu Dziecka. Na rok 2019 planuje się zwiększenie finansowania do 17 dzieci. Zadanie finansowane jest w całości z budżetu Gminy.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 35 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się środki w wysokości: 3 110 367,85 zł

Z przeznaczeniem na:

90002 Gospodarka odpadami

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 1 353 984,00 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w wysokości		829 644,00 zł
w tym:		
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	52 700,00 zł	
Materiały biurowe	7 000,00 zł	
Zakup kamer do monitoringu altan śmietnikowych	2 000,00 zł	
Zakup pojemników na odpady	20 000,00 zł	
Odbiór odpadów komunalnych	657 000,00 zł	
Usługi związane z obsługą administracyjną	53 980,00 zł	
Edukacja ekologiczna	5 000,00 zł	
Opłaty za PSZOK	15 000,00 zł	
Pozostałe usługi	14 235,00 zł	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 229,00 zł	
Szkolenia pracowników	1 500,00 zł	

Wydatki majątkowe w wysokości		524 340,00 zł
w tym:		
<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek</i>	524 340,00 zł	

90013 Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		102 000,00 zł
z przeznaczeniem na:		
Opłaty za schronisko dla zwierząt	60 000,00 zł	
Opłaty za usługi weterynaryjne	40 000,00 zł	
Dokarmianie zwierząt	2 000,00 zł	

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		600 752,85 zł
z przeznaczeniem na:		

Wydatki bieżące w wysokości		496 252,85 zł
w tym:		
<i>Utrzymanie oświetlenia na terenie gminy</i>	10 000,00 zł	
<i>Zakup energii do oświetlenia terenu gminy</i>	476 000,00 zł	
<i>Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego</i>	10 252,85 zł	

Wydatki majątkowe w wysokości		104 500,00 zł
w tym:		
<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy</i>	100 000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego</i>	4 500,00 zł	

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

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		56 000,00 zł
z przeznaczeniem na:		
Wydatki bieżące w wysokości		46 000,00 zł

Wycinka drzew stwarzających zagrożenie	25 000,00 zł	
Usuwanie barszczu sosnowskiego	2 000,00 zł	
Zakup drzewek do nasadzeń	5 000,00 zł	
Zdjęcie i utylizacja azbestu	14 000,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		10 000,00 zł
w tym:		
<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe) dla os. Fizycznych</i>		10 000,00 zł
90095 Pozostała działalność		
W tym rozdziale planuje się środki w wysokości:		997 631,00 zł
z przeznaczeniem na:		
Wydatki bieżące w wysokości		967 631,00 zł
w tym:		
Wynagrodzenia pracowników stałych wraz z pochodnymi w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.	592 000,00 zł	
Wynagrodzenia pracowników publicznych wraz z pochodnymi	50 000,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 320,00 zł	
Paliwo do pojazdów oraz sprzętów służbowych	60 000,00 zł	
Części zamienne do pojazdów służbowych i sprzętu	10 000,00 zł	
Materiały do prac porządkowych i konserwatorskich	5 000,00 zł	
Wyposażenie pracowników komunalnych	3 000,00 zł	
Zakup energii elektrycznej i wody	600,00 zł	
Zakup usług remontowych (naprawy pojazdów służbowych)	30 000,00 zł	
Badania lekarskie pracowników	5 000,00 zł	
Odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków	5 000,00 zł	
Koszty zarybiania jeziora Wierzchowo	100 000,00 zł	
Opłata roczna za użytkowanie obwodu rybackiego jeziora Wierzchowo	5 000,00 zł	
Usługi pozostałe	5 000,00 zł	
Ubezpieczenia pojazdów służbowych	25 000,00 zł	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 255,00 zł	
Podatek od środków transportu	1 456,00 zł	
Podatek VAT	50 000,00 zł	
<i>Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego</i>	4 000,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		30 000,00 zł
w tym:		
<i>Zakup specjalistycznego sprzętu do remontów dróg</i>	30 000,00	

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **830 458,43 zł**
z przeznaczeniem na:

92116 Biblioteki

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 219 140,00 zł
z przeznaczeniem na:

Jest to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Gwdzie Wielkiej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 20 000,00 zł
z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach

92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 591 318,43 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie sal wiejskich na terenie

Wydatki bieżące w wysokości 305 867,76 zł
w tym:

Wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi w tym
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. 46 330,00 zł

Wynagrodzenia akompaniatorów wraz z pochodnymi 12 250,00 zł

Ekwiwalenty za odzież 120,00 zł

Zakup opału do sal wiejskich 45 000,00 zł

Zakup materiałów papierniczych 6 000,00 zł

Zakup środków czystości 3 500,00 zł

Materiały do remontu świetlic 40 000,00 zł

Zakup energii, wody oraz gazu 45 000,00 zł

Udział zespołów ludowych w festiwalach 6 000,00 zł

Akompaniament muzyczny 8 000,00 zł

Odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków 5 000,00 zł

Pozostałe usługi 19 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 120,00 zł

Dostęp do internetu 14 760,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 229,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 53 558,76 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 285 450,67 zł
w tym:

Budowa sali wiejskiej w m. Spore 143 563,58 zł

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego 141 887,09 zł

926 Kultura fizyczna

W tym dziale planuje się środki w wysokości: **196 500,00 zł**
z przeznaczeniem na:

92695 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się środki w wysokości: 196 500,00 zł
z przeznaczeniem na:

Dotacje dla stowarzyszeń 170 000,00 zł

w tym małe granty 20 000,00 zł

Utrzymanie boisk sportowych 10 000,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 16 500,00 zł

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 710 122,36
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 710 122,36
Rozchody ogółem:			996 252,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	996 252,60

**Informacja o sumach bilansujących
budżet Gminy Szczecinek na 2019 r.**

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	39 473 251,20	Wydatki	42 187 120,96
2. Kredyty i pożyczki	3 710 122,36	Splata kredytów	996 252,60
Suma bilansująca	43 183 373,56	Suma bilansująca	43 183 373,56

**Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z opłat za wydane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	87 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	87 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00

**Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z realizacją
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i zwalczania narkomanii na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
851			Ochrona zdrowia	87 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 817,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 198 817,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	851 736,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 081,00

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 984,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 353 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 215,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 229,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 259,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 081,00

**Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na
2019 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 552,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	522 552,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	497 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

**Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związanych
z rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 000,00
	010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesylem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
RAZEM				752 000,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	40 000	2 185 000	0	0	0	2 185 000	0	40 000
	z tego:								
	1. ZB GZWik w Szczecinku	40 000	2 185 000	0	0	0	2 185 000	0	40 000
Ogółem		40 000	2 185 000	0	0	0	2 185 000	0	40 000

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Szczecinek
na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	139 711,25	139 711,25	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	139 711,25	139 711,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	0,00
			Sołectwo Brzeźno	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	7 400,00	7 400,00	0,00
			Sołectwo Omulna	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	124 311,25	124 311,25	0,00
			Sołectwo Drawień	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Dziki	11 311,25	11 311,25	0,00
			Sołectwo Gałowo	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	15 000,00	15 000,00	0,00
			Sołectwo Gwda Wielka	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Jelenino	7 000,00	7 000,00	0,00
			Sołectwo Mosina	7 000,00	7 000,00	0,00
			Sołectwo Omulna	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Spore	20 000,00	20 000,00	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	4 000,00	4 000,00	0,00
			Sołectwo Wojnowo	8 000,00	8 000,00	0,00
			Sołectwo Żółtnica	12 000,00	12 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	246 202,23	246 202,23	0,00
	75095		Pozostała działalność	246 202,23	246 202,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 115,13	118 115,13	0,00
			Sołectwo Dalecino	5 600,00	5 600,00	0,00
			Sołectwo Dziki	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Gałowo	1 289,63	1 289,63	0,00
			Sołectwo Godzimirz	7 521,24	7 521,24	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	3 547,91	3 547,91	0,00
			Sołectwa Gwda Wielka	13 005,85	13 005,85	0,00
			Sołectwo Jelenino	10 568,50	10 568,50	0,00
			Sołectwo Kragłe	1 596,74	1 596,74	0,00
			Sołectwo Kusowo	12 261,22	12 261,22	0,00
			Sołectwo Kwakowo	508,42	508,42	0,00
			Sołectwo Marcelin	800,00	800,00	0,00
			Sołectwo Mosina	12 000,00	12 000,00	0,00
			Sołectwo Omulna	4 496,26	4 496,26	0,00
			Sołectwo Parsęcko	8 889,20	8 889,20	0,00
			Sołectwo Sitno	671,81	671,81	0,00
			Sołectwo Spore	1 339,60	1 339,60	0,00
			Sołectwo Trzebiechowo	6 000,00	6 000,00	0,00
			Sołectwo Stare Wierzchowo	7 000,00	7 000,00	0,00
			Sołectwo Turowo	2 889,20	2 889,20	0,00

		Sołectwo Wierzchowo	2 600,00	2 600,00	0,00
		Sołectwo Wilcze Laski	1 300,00	1 300,00	0,00
		Sołectwo Wojnowo	2 729,55	2 729,55	0,00
		Sołectwo Żółtnica	9 500,00	9 500,00	0,00
	4220	Zakup żywności	11 263,60	11 263,60	0,00
		Sołectwo Dałęcino	400,00	400,00	0,00
		Sołectwo Dziki	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Godzimierz	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Gwda Mała	500,00	500,00	0,00
		Sołectwo Gwda Wielka	1 250,00	1 250,00	0,00
		Sołectwo Kusowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Marcelin	1 200,00	1 200,00	0,00
		Sołectwo Mosina	480,72	480,72	0,00
		Sołectwo Trzebiechowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Stare Wierzchowo	756,22	756,22	0,00
		Sołectwo Wierzchowo	699,74	699,74	0,00
		Sołectwo Wilcze Laski	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Żółtnica	976,92	976,92	0,00
	4300	Zakup usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		Sołectwo Jelenino	2 000,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	114 823,50	114 823,50	0,00
		Sołectwo Dałęcino	17 643,92	17 643,92	0,00
		Sołectwo Gałowo	15 000,00	15 000,00	0,00
		Sołectwo Gwda Wielka	15 000,00	15 000,00	0,00
		Sołectwo Turowo	27 000,00	27 000,00	0,00
		Sołectwo Wierzchowo	23 000,00	23 000,00	0,00
		Sołectwo Marcelin	17 179,58	17 179,58	0,00
754		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00
	75412	Oświetlenie uliczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		Sołectwo Wierzchowo	6 000,00	6 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 752,85	18 752,85	0,00
	90015	Oświetlenie uliczne	14 752,85	14 752,85	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,85	10 252,85	0,00
		Sołectwo Brzeźno	8 752,85	8 752,85	0,00
		Sołectwo Wierzchowo	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	0,00
		Sołectwo Wojnowo	4 500,00	4 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		Sołectwo Spore	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Stare Wierzchowo	3 000,00	3 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 445,85	195 445,85	0,00
	92195	Pozostała działalność	195 445,85	195 445,85	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 158,76	53 158,76	0,00
		Sołectwo Dałęcino	11 643,00	11 643,00	0,00

		Sołectwo Drawień	3 737,32	3 737,32	0,00
		Sołectwo Dziki	5 000,00	5 000,00	0,00
		Sołectwo Grąbczyn	7 478,44	7 478,44	0,00
		Sołectwo Gwda Wielka	2 000,00	2 000,00	0,00
		Sołectwo Jelenino	3 600,00	3 600,00	0,00
		Sołectwo Kusowo	2 100,00	2 100,00	0,00
		Sołectwo Mosina	4 000,00	4 000,00	0,00
		Sołectwo Parsecko	5 000,00	5 000,00	0,00
		Sołectwo St.Wierzchowo	5 000,00	5 000,00	0,00
		Sołectwo Żółtnica	600,00	600,00	0,00
		Sołectwo Trzebiechowo	3 000,00	3 000,00	0,00
	4220	Zakup żywności	400,00	400,00	0,00
		Sołectwo Jelenino	400,00	400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	141 887,09	141 887,09	0,00
		Sołectwo Dreżno	12 376,75	12 376,75	0,00
		Sołectwo Godzimirz	10 000,00	10 000,00	0,00
		Sołectwo Kragłe	9 200,00	9 200,00	0,00
		Sołectwo Kwakowo	12 000,00	12 000,00	0,00
		Sołectwo Parsecko	30 000,00	30 000,00	0,00
		Sołectwo Sitno	20 000,00	20 000,00	0,00
		Sołectwo Trzebiechowo	7 819,02	7 819,02	0,00
		Sołectwo Turowo	14 000,00	14 000,00	0,00
		Sołectwo Wilcze Laski	26 491,32	26 491,32	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	16 500,00	16 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00
		Sołectwo Wierzchowo	3 500,00	3 500,00	0,00
		Sołectwo Żółtnica	13 000,00	13 000,00	0,00
		RAZEM	622 612,18	622 612,18	0,00

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2019 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2019 r.	Przewidywane dofinansowanie
		Rolnictwo i łowiectwo	3 992 800,00	1 845 260,00
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski	620 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcinnio oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnio – Spore	1 522 800,00	685 260,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	1 400 000,00	1 100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo	300 000,00	0,00
		Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek - II etap	120 000,00	60 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowo - kanalizacyjne) dla os. Fizycznych	30 000,00	0,00
		Transport i łączność	2 750 123,25	744 092,00
2	600	Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko	750 000,00	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtnica	400 000,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w m. Turowo	1 475 812,00	494 092,00
		Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	124 311,25	0,00
		Turystyka	459 590,00	337 283,00
3	630	Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Spore, gm. Szczecinek	135 000,00	84 319,00
		Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	324 590,00	252 964,00
		Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	0,00
4	700	Przejęcie nieruchomości od osób prawnych	13 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych	20 000,00	0,00
		Administracja publiczna	144 823,50	0,00
5	750	Zakup serwera	30 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	114 823,50	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00
6	754	Samochód OSP	200 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00
7	801	Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	60 000,00	0,00
		Przebudowa sanitariatów w budynku po Publicznym Gimnazjum w Wierzchowie w celu dostosowania do potrzeb oddziału przedszkolnego	15 000,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 840,00	397 081,00
8	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	50 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	524 340,00	347 081,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu do remontów dróg	30 000,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe) dla os. Fizycznych	10 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	4 500,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 450,67	0,00
9	921	Budowa sali wiejskiej w m. Spore	143 563,58	0,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	141 887,09	0,00
OGÓŁEM			8 609 627,42	3 323 716,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych	4 000,00
2	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna mieszkańców -Stowarzyszenia	50 000,00
3	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
4	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	170 000,00
Ogółem					244 000,00

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
dla samorządowych instytucji kultury na 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Instytucja kultury - Biblioteka publiczna w Gwdzie Wielkiej	219 140,00
Ogółem					219 140,00

**Wydatki budżetu Gminy Szczecinek na utrzymanie lokalnego
transportu publicznego w roku 2019**

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7
600	60004	4300	50 000,00	50 000,00	0,00
RAZEM			50 000,00	50 000,00	0,00

**Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
855			Rodzina	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	60 000,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
RAZEM				61 200,00

PLAN FINANSOWY NA ROK BUDŻETOWY 2019

Zakład Budżetowy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

PRZYCHODY

Dział 400
Rozdział 40002

paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku
830	Sprzedaż wody odbiór ścieków	1 550 000,00
830	Usługi pojazdem asenizacyjnym	155 000,00
830	Pozostała sprzedaż usług	200 000,00
830	Pozostałe przychody	80 000,00
	Razem	1 985 000,00
2650	Dopłata dla mieszkańców	200 000,00
	OGÓLEM	2 185 000,00

KOSZTY

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 000,00
4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00
4710	Wynagrodzenie bezosobowe	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00
4410	Krajowe podróże i opłaty	6 000,00
4430	Różne podatki i opłaty	110 000,00
4440	Odpis ZFŚS	18 000,00
	OGÓLEM	2 185 000,00

KIEROWNIK
ZB GWiK w Szczecinku
Janusz Jędrzejewicz

Część opisowa do planu finansowego na 2019 r

Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku

PRZYCHODY :

Sprzedaż wody i odbiór ścieków przyjęto na podstawie ilości m³ sprzedaży wody i odbioru ścieków w 2019 na wartość 1.550 000,00zł

sprzedaż wody na poziomie 195.000,00 m³

odbiór ścieków na poziomie 84.000,00 m³

Wywóz nieczystości pojazdem asenizacyjnym przewiduję się na 155 000,00zł.

Pozostałą sprzedaż usług zaplanowano wg zleceń, które wykonano w 2018r. 200 000,00zł

Dopłata do taryfy zgodna z uchwałą Nr LVIII/586/2018 Rady Gminy 200 000,00zł

Pozostałe przychody to wpływy za odsetki od nieterminowych wpłat za wykonane usługi 80.000, 00 zł

KOSZTY:

Wysokość kosztów wynagrodzenia na 16 zatrudnionych pracowników 855. 000,00zł
Przewiduję się wzrost o inflację oraz doliczono nagrody jubileuszowe .

Dodatkowe wynagrodzenie roczne-tj.8,5% przewidywanego rocznego wynagrodzenia za 2018r

55 000,00zł.

Delegacje i ryczałty – wyjazdy poza teren miejsca pracy w celach służbowych oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego –

6 000,00zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: przeznacza się na bieżące konserwację, naprawę i remonty budynków budowli i urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; **220.000,00zł**

- remonty hydroforni, zakupy pomp, bieżące konserwacje 55 000,00

- wyposażenie biura i warsztatu 20 000,00

- środki BHP 7 000,00

- części zamienne 30 000,00

- paliwo 69 000,00

- obsługa oczyszczalni, przepompowni 15 000,00

- wykonanie usług zleconych 24 000,00

Zakup usług: 521.000,00zł

- zakup wody z PWiK 50 000,00

- odprowadzenie ścieków do PWiK 308 000,00

- badania jakości wody i ścieków 15 000,00

- obsługa informatyczna 15 000,00

- pozwolenia wodno – prawne 10 000,00

- konserwacja i naprawy urządzeń hydroforni, oczyszczalni 40 000,00

- naprawy bieżące w warsztacie	20 000,00
- remonty samochodowe	15 000,00
- wywóz obsługa osadu	20 000,00
- przeglądy p. poż., elektryczne	5 000,00
- porady specjalistyczne, szkolenia	5 000,00
- usługi bankowe	8 000,00
- wynajem transportu oraz sprzętu specjalistycznego	10 000,00

Zakup energii: **400 000.00zł**

- hydrofornie	298 000,00
- oczyszczalnie	80 000,00
- przepompownie	16 000,00
- warsztat	6 000,00

Podatki i opłaty związane z działalnością to przede wszystkim naliczenie opłat za pobór wody, odprowadzenie ścieków oraz dozór techniczny **110 000,00zł.**

KIEROWNIK
ZŁOZONY w Szczecinku
Pobór Zydałowicz



Preliminarz realizacji zadań na 2019 rok

Zgodnie z art. 18² Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą na realizację Gminnych Programów Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Dział 851 rozdział 85154 – 87 000,00 zł

Dział 851 rozdział 85153 – 2 000,00 zł

1. DOCHODY:

Planowane wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2019rok	87 000,00 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	85 000,00 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	2 000,00 zł

2. WYDATKI :

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

a) Realizowanie zadania z zakresu pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym eksperymentującymi ze środkami zmieniającymi świadomość i osobom narażonym na uzależnienia behawioralne w postaci programów i warsztatów edukacyjnych dla młodzieży szkół z terenu Gminy.

Dział 851 rozdział 85153§4300 2 000,00 zł.

koszt : 2 000,00 zł

b) Badania i opinie lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Dział 851 rozdział 85154§4300 – 3 000,00 zł.

koszt: 3 000,00 zł.

c) Opłaty za skierowanie wniosku o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego do Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Dział 851 rozdział 85154§4300 – 1 000,00 zł.

koszt: 1 000,00 zł.

d) Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz inne wydatki.

Dział 851 rozdział 85154§4300 – 8 000,00 zł.

koszt: 8 000,00 zł.

Razem 14 000,00 zł.

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

a) Dofinansowanie kosztów badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych, współuzależnionych w Ośrodkach Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu.

Dział 851 rozdział 85154§4300 – 4 000,00 zł.

koszt: 4 000,00 zł.

b) Organizacja Uroczystego Mityngu Anonimowych Alkoholików.

Dział 851 rozdział 85154§4210 – 500,00 zł.

Dział 851 rozdział 85154§4220 – 3 000,00 zł.

koszt: 3 500,00 zł.

c) Organizacja wyjazdu na Ogólnopolskie Spotkania Anonimowych Alkoholików.

Dział 851 rozdział 85154§4300 – 4 000,00 zł.

koszt: 4 000,00 zł.

Razem: 11 500,00 zł.

3. Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

a) Działalność w ramach prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży:

- Drężno 2 godz./tyg.
- Dziki 2 godz./tyg.
- Kusowo 2 godz./tyg.
- Krągle 2 godz./tyg.
- Skotniki 2 godz./tyg.
- Stare Wierzchowo 2 godz./tyg.
- Trzebiechowo 2 godz./tyg.
- Wierzchowo 2 godz./tyg.

Dział 851 rozdział 85154§4110 – 3 000,00 zł.

Dział 851 rozdział 85154§4120 – 1 000,00 zł.

Dział 851 rozdział 85154§4170 – 26 000,00 zł.

koszt: 30 000,00 zł.

- b) Zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz wydatki na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika.

Dział 851 rozdział 85154§4210 – 5 000,00 zł.

koszt: 5 000,00 zł.

- c) Rajd Rowerowy pod hasłem „Stop używkom – Stop przemocy” dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i mieszkańców Gminy Szczecinek.

Dział 851 rozdział 85154§4210 – 500,00 zł.

Dział 851 rozdział 85154§4220 – 500,00 zł.

koszt: 1 000,00 zł.

- d) Organizacja Dnia Bez Przemocy w Szkole Podstawowej w Turowie.

Dział 851 rozdział 85154§4220 – 2 000,00 zł.

koszt: 2 000,00 zł.

Razem: 38 000,00zł.

4) Wspomaganie działalności stowarzyszeń, instytucji, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- a) Programy edukacyjne dla dzieci i rodziców.

Dział 851 rozdział 85154§4300 – 2 000,00 zł.

koszt: 2 000,00 zł.

- b) Realizacja szkolnego programu "Program domowych detektywów".

Dział 851 rozdział 85154§4300 – 2 000,00 zł.

koszt: 2 000,00 zł

- c) Organizacja szkolenia edukacyjnego "Wspólnie przeciw uzależnieniom i przemocy"

Dział 851 rozdział 85154§4210 – 1 500,00 zł.

Dział 851 rozdział 85154§4220 – 500,00 zł

koszt: 2 000,00 zł.

Razem: 6 000,00

5) Obsługa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- a) Wynagrodzenia członków GKRPA.

Dział 851 rozdział 85154§4170 – 14 500,00 zł.

koszt: 14 500,00 zł.

- b) Szkolenia i delegacje.

Dział 851 rozdział 85154§4700 – 3 000,00 zł.

koszt: 3 000,00 zł.

Razem: 17 500,00 zł.

Przygotowała :

PEŁNOMOCNIK
ds. Problemów Alkoholowych
Anna Jarosz
ANNA JAROSZ
INSPEKTOR

Zatwierdził:

Ryszard Jasny
RYSZARD JASNY