

UZASADNIENIE

DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2019 ROKU

Budżet przewiduje dochody w wysokości 21.954.726,04 zł.

w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | 21.687.950,04 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 266.776,00 zł. |

Przy planowaniu dochodów budżetowych na rok 2019 wysokość subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w takich wysokościach jakie podało Ministerstwo Finansów.

Wysokości dotacji celowych wprowadzonych do budżetu odpowiadają wysokościami podanym przez Urząd Wojewódzki, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Krajowe Biuro Wyborcze-Delegatura w Lesznie.

Subwencje, udziały i dotacje wynoszą łącznie 18.321.817,04 zł, co stanowi 83,49 % wszystkich dochodów zaplanowanych na rok 2019.

Pozostałe dochody to:

W dziale 020 Leśnictwo – przewidziano kwotę 5.750,00 zł za dzierżawę terenów łowieckich.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 39.600,00 zł.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotację w wysokości 39.600,00 zł na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale 60016 zaplanowano pomoc finansową w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dotyczący operacji „Rewitalizacja zielonej przestrzeni ul. Rynek w Pogorzeli poprzez przebudowę rynku w Pogorzeli” w kwocie 206.776,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano kwotę 302.859,00 zł – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami /opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z najmu mieszkań i gruntów oraz 60.000,00 zł za sprzedaży działki w Pogorzeli nr 69/6.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano 117.124,00 zł w tym dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego oraz kwotę 67.980,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca

realizacji projektu grantowego pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przewidziano kwotę 6.295.963,00 zł, co stanowi 28,69 % dochodu gminy.

Przy planowaniu podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 54,36 zł za 1 dt.

Podatek od nieruchomości przyjęto na poziomie 2018 roku z uwzględnieniem wyższych podstaw opodatkowania w zakresie gruntów pozostałych oraz budynków pozostałych z uwagi na zmiany w klasyfikacji gruntów.

Podatek od środków transportowych przyjęto na poziomie 2018 r.

Podatek leśny na 2018 r. wyliczono na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wyniosła 191,98 zł. za 1 m³.

Natomiast plan w pozostałych podatkach przyjęto w wysokościach realnych możliwości.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano 476.840,00 zł - są to wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Zaplanowano również dotację do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole tj. 140 dzieci x 1.541,00 zł = 215.740,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 9.000,00 zł - jest to odpłatność za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i samotnymi oraz 47.834,04 zł są to środki na realizację projektu pn. „ Aktywny Klub Seniora” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 9.000,00 zł jest to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 10.000,00 zł są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W budżecie przewiduje się wydatki w wysokości 22.104.726,04 zł.

w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 21.540.668,04 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 564.058,00 zł. |

Planując wydatki na 2019 rok przyjęto wskaźnik średnio na poziomie 100,00 %.

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego oraz zakup materiałów do napraw na drogach gruntowych oraz inwestycję pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Ochli w kwocie 12.218,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność – przewidziano 506.594,00 zł.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano 39.600,00 zł na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych i odśnieżanie dróg powiatowych.

Na drogi publiczne gminne przewiduje się wydatkować kwotę 466.994,00 zł tj. na bieżące utrzymanie dróg i ulic kwotę 24.000,00 zł w tym na kruszenie kamienia polnego 9.000,00 zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 442.994,00 zł :

- modernizacja chodnika II w Bułakowie za 18.000,00 zł,
- modernizacja chodnika II w Kaczagórcie 18.000,00 zł,
- modernizacja chodnika w Paradowie 10.667,00 zł,
- modernizacja chodnika we Wziąchowie – 18.218,00 zł,
- modernizacja drogi II w Elżbietkowie – 6.000,00 zł,
- modernizacja nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Małgowie – 10.109,00 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie – 10.000,00 zł
- rewitalizacja rynku w Pogorzeli – 352.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w planie wydatków uwzględniono koszty map i dokumentacji związanej z przygotowaniem składników majątkowych do sprzedaży oraz środki na remonty zasobów mieszkaniowych i budynków będących własnością gminy.

W dziale 710 Działalność usługowa przewiduje się wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę.

W dziale 750 Administracja publiczna przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. płace i pochodne od plac pracowników /20,25 etatów/ w tym 2 nagrody jubileuszowe, dwie odprawy emerytalne, zakup materiałów biurowych, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, prenumeraty czasopism, usługi zdrowotne i internetowe oraz aktualizacje programów komputerowych. Zaplanowano również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ planowane zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wynosi 0,03 wskaźnika.

Planując wydatki dotyczące Rady Miejskiej przewidziano diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty związane z oprawą sesji i komisji /napoje, kwiaty, materiały pomocnicze/ oraz wydatki na konkurs „Najlepsze świadectwo”.

W rozdziale 75085 – Gminny Zespół Oświaty: zatrudniane będzie pięć osób 5 (5 etatów) oraz na umowę zlecenie administrator sieci komputerowej GZO. Wydatki pozapłacowe przeznaczane są na prenumeratę czasopisma – Wspólnota, zakup druków, materiałów wyposażenia i innych związanych z funkcjonowaniem obsługi oświaty. Planowane są 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 33.856,00 zł.

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady, środki na wypłatę inkasa za zebrane podatki i opłaty targowe oraz środki na zakupy i organizację świąt państwowych oraz na opłaty komornicze. Kwotę 67.980,00 zł zaplanowano na wykonanie wydatków w ramach projektu grantowego pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przewidziano kwotę wydatków odpowiadającą dotacji i przeznaczono ją na wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się aktualizacją spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewiduje się wydatki na dotację dla OSP, na zakupy uzupełniające wyposażenie jednostek OSP, na zakup paliwa, energii elektrycznej, gazu, części zamiennych, ubezpieczenia 6 samochodów pożarniczych i strażaków.

W rozdziale Obrona cywilna nie zaplanowano wydatków ponieważ nie otrzymano żadnej dotacji.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki na opłatę za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego przewidziano kwotę 15.000,00 zł na odsetki jeżeli gmina zaciągnie pożyczkę. Jeżeli gmina zaciągnie pożyczkę to w II połowie roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia przewidziano 492.692,00 zł, jest to rezerwa budżetowa, z czego ogólna wynosi 22.100,00 zł, celowa w wysokości 52.663,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, celowa w wysokości 166.400,00 zł na spłatę poręczenia wekslowego MZW i K w Strzelcach Wielkich i celowa w wysokości 251.529,00 zł na spłatę poręczenia wekslowego MZW i K w Strzelcach Wielkich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 - Szkoła Podstawowa wydatki przeznaczone są na prowadzenie 20 oddziałów w szkole w Pogorzeli.

Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 33,43 etatu (42 osób) i pracowników obsługi 8,57 etatu (10 osób). Planowane są nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli w kwocie 44.240,46 i 1 pracownika obsługi w kwocie 2.328,65 zł oraz odprawy dla 2 nauczycieli w kwocie 20.550,98 zł i 1 pracownika obsługi. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, kominiarskie i inne, remonty bieżące w budynku w Pogorzeli.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone są w Oddziale w szkoły filialnej w Bułakowie. Zatrudnienie wynosi 1 etat (1 nauczyciel) i 0,75 etatu obsługi (1 osoba). Wydatki pozapłacowe to opał, prenumeraty i naprawy bieżące oraz inne usługi.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – wydatki przeznaczane są na prowadzenie 8 oddziałów w Pogorzeli i Głuchowie. Zatrudniamy w etatach 10,57 nauczycieli (14 osób), 11,55 etatów obsługi (12 osób) w tym 2 uczniów. Planuje się 2 nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli w kwocie 12.592,57 i 3 nagrody dla pracowników obsługi w kwocie 19.512,43 zł. Odprawy emerytalne dla 2 pracowników obsługi wyniosą 37.206,16 zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakupy: gazu na ogrzewanie budynku Przedszkola i Urzędu Miejskiego, prądu, wody, węgla, artykułów chemicznych, gospodarczych, remontowych, biurowych, zakup pomocy naukowych, usług remontowych i innych.

W rozdziale 80110 – Gimnazjum – zatrudnionych jest w etatach 2,62 nauczycieli (19 osób) 0,4 etaty obsługi (7 osoby). Uczniowie uczą się w 2 oddziałach. Przewidujemy 43 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 3.263,85 i 1 pracownika obsługi w kwocie 161,21 zł. Odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi wyniesie 888,19 zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia (w tym węgiel na cele grzewcze) zakup gazu, remonty bieżące i inne wydatki związane z działalnością szkoły.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki przeznacza się na opłatę przewoźnika (bilety miesięczne dla uczniów) i osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia, refundacje kosztów przejazdów dzieci niepełnosprawnych do Rydzyny i Borzęciczek, bilety miesięczne dzieci jeżdżących do szkół specjalnych.

W rozdziale 80115 – Technika – zatrudnienie w etatach 4,91 nauczycieli (21 osób) i 0,46 etatu obsługi (7 osób). Uczniowie uczą się w 3 oddziałach. Przewidujemy 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 3.143,51 zł i 3 nagrody dla 3 pracowników obsługi. Kosztów pozapłacowych nie przewidujemy.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne – zatrudnienie w etatach 2,80 nauczycieli (21 osób) i 1,26 etatu obsługi (7 osób). Uczniowie uczą się w 4 oddziałach. Przewidujemy 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 1.573,06 zł i 3 nagrody dla pracowników obsługi w kwocie 2.096,28. Kosztów pozapłacowych nie przewidujemy.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zatrudnienie w etatach 3,76 nauczycieli (21 osób) i 0,09 etatu obsługi (7 osób). Uczniowie uczą się w 2 oddziałach. Przewidujemy 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 2.007,15 zł oraz 3 pracowników obsługi w kwocie 152,31 zł. Kosztów pozapłacowych nie przewidujemy.

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wydatki przeznaczone są na prowadzenie 3 oddziałów.

Zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 6,85 etatu (21 osób) i pracowników obsługi 0,46 etatu (7 osób). Planowane są nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli w kwocie 10.837,31 zł oraz 3 pracowników obsługi w kwocie 5.013,39 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, kominiarskie i inne, remonty bieżące w budynku.

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe wydatki przeznaczone są na prowadzenie 1 oddziału. Zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 1,53 etatu (21 osób) i pracowników obsługi 0,30 etatu (7 osób). Planowana jest nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela w kwocie 1.757,27 zł oraz 3 pracowników obsługi w kwocie 497,62 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, kominiarskie i inne, remonty bieżące w budynku.

W rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego – zatrudnienie w etatach 2,11 nauczycieli (21 osób) i 1,12 etatu obsługi (7 osób). Uczniowie uczą się w 5 kursach. Przewidujemy 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 3.847,54 zł i 3 pracowników obsługi w kwocie 1.859,09. Kosztów pozapłacowych nie przewidujemy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – to dofinansowanie studiów nauczycieli podejmujących studia uzupełniające lub podyplomowe. Jest to 1 % od funduszu płac nauczycieli.

Szkoła Podstawowa – Fundusz płac – 2.480.782,00 zł F-sz doskonalenia 24.800,00 zł

Przedszkole Samorządowe – F-sz płac – 608.487,00 zł F-sz doskonalenia 6.080,00 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – Fundusz płac - 1.170.018,00 zł

Fundusz kształcenia i doskonalenia zawodowego 11.700,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówka szkolna – w której zatrudnione są cztery osoby (4,00 etaty).

Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych do wysokości uzyskanych wpłat za żywienie, oraz finansowane z ryczałtu zakupy materiałów, energii i pozostałych usług związanych z działalnością stołówki.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 2 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zatrudnienie to 0,10 etatu nauczyciela (4 osoby), obsługi 0,45 etatu (6 osób) oraz rewalidacja w kwocie 3.572,00 zł. Nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela wynosi 326,69 zł, odprawa dla 1 pracownika obsługi 281,07 zł. Odprawa dla 2 pracowników obsługi wyniesie 1.436,24 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 16 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zatrudnienie – nauczyciele 4,38 etatu (37 osoby) obsługa 0,50 etatu (15 osób). Rewalidacja kwota 3.571,66 zł. Nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli w kwocie 4.563,82 zł oraz 2 w kwocie 193,05 zł. Odprawy emerytalne dla nauczyciela 1.863,82 i pracownika o pracownika obsługi 492,95 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 13 dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Zatrudnienie – nauczyciele 1,50 etaty (44 osoby), obsługa 1,15 etatu (13 osób). Rewalidacja kwota 24.498,65 zł. Nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli to kwota 4314,68 zł oraz 5 pracowników obsługi w kwocie 1.484,07 zł. Odprawa emerytalna dla pracownika obsługi 592,13 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli w wysokości 5 % od emerytury brutto oraz wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnych

W dziale 851 – Ochrona zdrowia ujęto wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu w wysokości wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna poza dotacjami jakie gmina dostaje na zadania zlecone i powierzone tj. 67.277,00 zł oraz środkami na projekt w kwocie 47.834,04 zł, ze środków własnych przeznacza się 722.995,00 zł, z czego na rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 116.572,00zł. Przewiduje się, że w trakcie roku do domu Pomocy Społecznej trafi jedna osoba. Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywają 4 osoby. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia przeznacza się 10.000,00 zł.

W rozdziale 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 zaplanowano 2.355,00zł., z czego ze środków własnych 555,00 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 45.282,00 zł, natomiast dotację na ten cel przyznano kwotę 19.718,00 zł. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe planuje się wydać kwotę 45.000,00 zł. Ze wspomnianych dodatków skorzysta ok. 60 osób. Z zasiłków stałych obecnie korzysta 5 osób, na ten cel zaplanowano 7.275,00 zł ze środków własnych, wysokość dotacji to 13.766,00 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano

354.280,00 zł, oraz dotacja celowa w wysokości 31.993,00 zł, na świadczenie usług opiekuńczych przeznaczono kwotę 106.031,00 zł. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano zasiłki w wysokości 30.000,00 zł. W trakcie roku jednostka otrzyma dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na pozostałą działalność przeznacza się 8.000,00 zł. W latach 2018 - 2020 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Aktywny Klub Seniora” . W 2019 roku na ten cel zaplanowano 47.834,04 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Szkoła Podstawowa - zatrudnienie 1,85 etaty (2 osoby) wydatki pozapłacowe to materiały i prenumerata czasopism. Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela to 2.953,58 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Przewidywany udział własny w wypłaconych stypendiach socjalnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywującym Stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy

Kwota ta wynosi 1,00 % funduszu płac nauczycieli zatrudnionych w świetlicy - Fundusz doskonalenia 1.000,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina, gmina otrzyma dotację w wysokości 5.401.028,00 zł, natomiast pozostałe wydatki pokryje ze środków własnych czyli będzie to kwota 203.239,00 zł. Na Świadczenia wychowawcze z programu „500 +” ze środków własnych przeznacza się 10.778,00 zł, pozostałe wydatków pokrywa dotacja w wysokości 3.431.475,00 zł. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyznano dotację w wysokości 1.958.251,00 zł., kwota 11.122,00 zł, pochodzi ze środków własnych gminy. W dziale 85504 - Wspieranie rodziny przeznacza się 29.839,00 zł. W trakcie roku jednostka otrzyma dotację, która pokryje płace i pochodne od płac dla jednego asystenta rodziny zatrudnionego na 0,5

etatu. W placówkach opiekuńczo wychowawczych obecnie przebywa pięcioro dzieci. Na ten cel w rozdziale 85510 przeznaczono 151.500,00 zł.

W rozdziale 85513 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przyznano dotację w wysokości 11.302,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewiduje się wydatki na wpłaty gminy do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, na spłatę odsetek od poręczeń do Związku, na opłatę za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej, oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni w mieście i gminie, ochronę gleby i wód podziemnych, na schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz wydatki zawarte w rozdziale „Pozostała działalność”. Dotyczą one utrzymania 7 pracowników stałych obsługujących ciągniki i koparki, pracowników gospodarczych, remonty i zakupy paliwa do ciągników i koparek.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków dotyczy dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Pogorzeli oraz środków na utrzymanie świetlic wiejskich z gminy Pogorzela oraz na organizowanie świąt państwowych. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 85.946,00 zł :

- modernizacja elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 27.559,00 zł,
- modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Głuchowie – 25.029,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w sali wiejskiej w Gumienicach - 24.528,00 zł,
- wymiana drzwi w Sali świetlicy wiejskiej w Małgowie – 4.830,00 zł,
- wymiana drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Głuchowie – 4.000,00 zł.

W tym dziale nie zostały zaplanowane środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Pogorzela, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport przewiduje się wydatki na utrzymanie dwóch obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych oraz na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Na zakupy inwestycyjne planuje się kwotę 22.900,00 zł, w tym:

- doposażenie placu zabaw w Bułakowie na kwotę 5.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Gumienicach na kwotę 4.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Małgowie - 8.900,00 zł.
- zakup altany czworokątnej dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie za 5.000,00 zł.

Projekt zakłada, że z ogólnej kwoty wydatków na wydatki majątkowe przeznaczone zostanie 564.058,00 zł, co stanowi 2,55 %.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 147.282,00 zł.