

UCHWAŁA NR 93/XV/2012
RADY GMINY DZIERZGOWO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 11.129.731,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 9.795.300,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.334.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 10.862.729,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 9.720.262,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.142.467,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Z dochodów majątkowych spłaca się pożyczkę zaciągniętą w 2012 roku w kwocie 693.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
2. Różnica między dochodami (pomniejszonymi o spłatę pożyczki w kwocie 693.000,00 zł, o której mowa w ust. 1) a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 425.998,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 425.998,00 zł.
3. Przychody budżetu w kwocie 146.671,24 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 146.671,24 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).
4. Przychody budżetu w wysokości 572.669,24 zł, rozchody w wysokości 839.671,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) limit na planowany deficyt budżetu w kwocie 425.998,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 900.000,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 56.792,32 zł.
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 23.207,68 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł,
- 2) zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
- 3) do dokonywania zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) zaciągania kredytów/pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 900.000,00 zł.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzgowo.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Stanisław Komosa

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na 2013 rok Nr 93/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28.12.2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 169,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 169,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 774,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	194,75
750			Administracja publiczna	60 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 445,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	574,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 055 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	356 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	262 066,00
		0320	Podatek rolny	750,00
		0330	Podatek leśny	88 081,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 020 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	134 064,00
		0320	Podatek rolny	586 942,00
		0330	Podatek leśny	23 796,00
		0340	Podatek od środków transportowych	91 734,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 775,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	628 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	619 091,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500,00
758			Różne rozliczenia	5 232 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 788 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 788 801,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 382 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 742,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 300,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 450,00
801			Oświata i wychowanie	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	80110		Gimnazja	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00

852			Pomoc społeczna	2 289 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034 000,00
	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.	13 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 020,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				9 795 300,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 998,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 118 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 998,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 118 998,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	85 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 433,00
majątkowe razem:				1 334 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 998,00

Ogółem:			11 129 731,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 998,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na 2013 Nr 93/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28.12.2012r.

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	wyплаты 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 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 754,00	21 754,00	21 754,00	0,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	710 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	720 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 851,00	291 851,00	291 851,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 149,00	198 149,00	198 149,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 147,00	134 147,00	134 147,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 853,00	85 853,00	85 853,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 754,00	11 754,00	11 754,00	0,00	11 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 754,00	11 754,00	11 754,00	0,00	11 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00
600			Transport i łączność	182 750,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	182 750,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 848,92	248 848,92	248 848,92	0,00	248 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	248 848,92	248 848,92	248 848,92	0,00	248 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 248,92	42 248,92	42 248,92	0,00	42 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
750			Administracja publiczna	1 681 485,36	1 656 075,36	1 582 939,36	1 359 025,42	223 913,94	0,00	73 136,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 455,00	38 455,00	38 455,00	38 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 710,00	30 710,00	30 710,00	30 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	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	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 236,00	75 236,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	69 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 536,00	69 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 884,36	1 502 884,36	1 499 284,36	1 293 570,42	205 713,94	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 012,00	953 012,00	953 012,00	953 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 707,00	80 707,00	80 707,00	80 707,00	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	185 861,55	185 861,55	185 861,55	185 861,55	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	26 489,87	26 489,87	26 489,87	26 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	21 513,94	21 513,94	21 513,94	0,00	21 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	59 910,00	34 500,00	34 500,00	27 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	574,00	574,00	574,00	574,00	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	84,20	84,20	84,20	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489,80	489,80	489,80	489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 658,26	88 658,26	88 658,26	27 158,26	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 658,26	82 658,26	82 658,26	27 158,26	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,13	3 902,13	3 902,13	3 902,13	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	556,13	556,13	556,13	556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	43 595,27	43 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 595,27	43 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	35 595,27	35 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 198 333,00	4 027 466,00	3 810 402,00	3 064 810,00	745 592,00	7 032,00	210 032,00	0,00	0,00	0,00	170 867,00	170 867,00	170 867,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 338 255,00	2 167 388,00	2 045 604,00	1 793 891,00	251 713,00	0,00	121 784,00	0,00	0,00	0,00	170 867,00	170 867,00	170 867,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 784,00	121 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 307,00	1 384 307,00	1 384 307,00	1 384 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 523,00	110 523,00	110 523,00	110 523,00	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	257 449,00	257 449,00	257 449,00	257 449,00	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	36 812,00	36 812,00	36 812,00	36 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	76 813,00	76 813,00	76 813,00	0,00	76 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 433,00	85 433,00	85 433,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 434,00	85 434,00	85 434,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 985,00	216 985,00	200 587,00	191 619,00	8 968,00	0,00	16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 398,00	16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 916,00	146 916,00	146 916,00	146 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 335,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00	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	27 441,00	27 441,00	27 441,00	27 441,00	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	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	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	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	37 032,00	37 032,00	30 000,00	0,00	30 000,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 032,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 365 451,00	1 365 451,00	1 293 601,00	1 074 860,00	218 741,00	0,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 850,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 002,00	825 002,00	825 002,00	825 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 210,00	70 210,00	70 210,00	70 210,00	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	154 437,00	154 437,00	154 437,00	154 437,00	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	22 011,00	22 011,00	22 011,00	22 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	52 976,00	52 976,00	52 976,00	0,00	52 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 854,00	17 854,00	17 854,00	0,00	17 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 854,00	17 854,00	17 854,00	0,00	17 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	22 756,00	22 756,00	22 756,00	4 440,00	18 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,00	3 711,00	3 711,00	3 711,00	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	638,00	638,00	638,00	638,00	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	91,00	91,00	91,00	91,00	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	18 316,00	18 316,00	18 316,00	0,00	18 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	38 770,00	38 770,00	38 770,00	11 970,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 770,00	35 770,00	35 770,00	11 970,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 659 014,48	2 659 014,48	498 329,57	385 312,38	113 017,19	0,00	2 160 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	34 511,47	34 511,47	34 511,47	32 418,28	2 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	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	4 583,88	4 583,88	4 583,88	4 583,88	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	617,40	617,40	617,40	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 093,19	1 093,19	1 093,19	0,00	1 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 000,00	2 034 000,00	91 265,09	78 671,09	12 594,00	0,00	1 942 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 942 734,91	1 942 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 652,00	41 652,00	41 652,00	41 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	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	32 220,60	32 220,60	32 220,60	32 220,60	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	1 257,49	1 257,49	1 257,49	1 257,49	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 200,00	66 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 600,00	45 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 323,01	287 323,01	286 573,01	257 003,01	29 570,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 428,00	193 428,00	193 428,00	193 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 005,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	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	38 750,70	38 750,70	38 750,70	38 750,70	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	5 219,31	5 219,31	5 219,31	5 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 020,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 020,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 658,00	246 658,00	239 141,00	186 281,00	52 860,00	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	246 658,00	246 658,00	239 141,00	186 281,00	52 860,00	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 517,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 770,00	142 770,00	142 770,00	142 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 048,00	13 048,00	13 048,00	13 048,00	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	26 645,00	26 645,00	26 645,00	26 645,00	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	3 818,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 394,89	408 394,89	408 394,89	0,00	408 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	136 394,89	136 394,89	136 394,89	0,00	136 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 394,89	136 394,89	136 394,89	0,00	136 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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

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	wyплаты 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 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 953,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	54 953,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 953,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 862 729,18	9 720 262,18	7 163 312,00	5 035 131,06	2 128 180,94	61 985,00	2 451 369,91	0,00	0,00	43 595,27	1 142 467,00	1 142 467,00	919 717,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 129 731,18
2	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		10 436 731,18
3	Wydatki		10 862 729,18
3.	Wynik budżetu (2-3)		- 425 998,00
Przychody ogółem:			572 669,24
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	425 998,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	146 671,24
Rozchody ogółem:			839 671,24
1.	Spłaty kredytów	§ 992	146 671,24
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	693 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	paragraf	kwota	Wydatki ogółem	z tego:		
							wydatki bieżące/świadczenia/FA/		wydatki majątkowe
1	2	3	4			5	6		7
750		Administracja publiczna	-		38 455,00	38 455,00	38 455,00		-
	75011	Urzędy wojewódzkie	(2)	4010	30 710,00	30 710,00	30 710,00		-
				4040	2 665,00	2 665,00	2 665,00		-
				4110	5 080,00	5 080,00	5 080,00		-
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-		574,00	574,00	574,00		-
	75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	(2)	4110	84,20	84,20	84,20		-
				4170	489,25	489,80	489,80		-
852		Pomoc społeczna	-		2 273 420,00	2 273 420,00	2 122 420,00	151 000,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społeczne	(2)		2 034 000,00	2 034 000,00	1 883 000,00	151 000,00	-
				3110	1 942 734,91	1 942 734,91	1 800 133,76	142 601,15	-
				4010	41 652,00	41 652,00	36 000,00	5 652,00	-
				4040	3 541,00	3 541,00	3 060,00	481,00	
				4110	24 756,01	24 756,01	24 756,01	-	
				4110	7 464,59	7 464,59	6 349,00	1 115,59	
				4120	1 257,49	1 257,49	1 107,23	150,26	
				4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
				4300	8 000,00	8 000,00	7 000,00	1 000,00	
				4410	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
				4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00		
				4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy			13 900,00	13 900,00	13 900,00		-
			(2)	4130	7 100,00	7 100,00	7 100,00		-

	85213	społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	(3)	4130	6 800,00	6 800,00	6 800,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			45 000,00	45 000,00	45 000,00	-
			(3)	3110	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-
	85216	Zasiłki stałe			66 000,00	66 000,00	66 000,00	
			(3)	3110	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	(3)		90 500,00	90 500,00	90 500,00	-
				4010	65 011,58	65 011,58	65 011,58	-
				4040	10 005,00	10 005,00	10 005,00	
				4110	13 645,52	13 645,52	13 645,52	
				4120	1 837,90	1 837,90	1 837,90	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			16 020,00	16 020,00	16 020,00	-
			(2)	4170	16 020,00	16 020,00	16 020,00	
	85295	Pozostała działalność			8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			(3)	3110	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Ogółem					2 312 449,00	2 312 449,00	2 312 449,00	-

(2) dotacje - zadania zlecone

(3) dotacje - zadania własne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3		4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	13 440,00	-	13 440,00	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		-	13 440,00	-	13 440,00	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	13 440,00	-	13 440,00	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
750			Administarcja publiczna	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (PROJEKT EA)	-	25 410,00	-	25 410,00	-
	75095		Pozostała działalność		-	25 410,00	-	25 410,00	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	25 410,00	-	25 410,00	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
Ogółem						38 850,00	-	38 850,00	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 775,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 775,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 775,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	35 770,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 770,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 970,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	3 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzgowie	54 953,00
Ogółem					54 953,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wart.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień	160 000,00	160 000,00	80 000,00		A. B. 80.000,00 C.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (PROJEKT EA)	13 440,00	13 440,00	13 440,00		A. B. C.		Umowa partnerska z wojew. mazow.
3	600	60016	Przebudowa drogi Rzęgnowo - Kosmowo	42 750,00	42 750,00	42 750,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
4	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (PROJEKT EA)	25 410,00	25 410,00	25 410,00		A. B. C.		Umowa partnerska z wojew. Mazow.
5	754	75412	Projekt budowy świetlicy oraz garaży OSP w Rzęgnowie (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
6	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach projektu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej w Dzierzgowie	170 867,00	170 867,00	85 434,00	-	A. 85.433,00 B. C.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
Ogółem				432 467,00	432 467,00	267 034,00	-	165 433,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

Uzasadnienie do Uchwały Nr 93/XV/2012

Rady Gminy Dzierzgowo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

DO BUDŻETU GMINY DZIERZGOWO NA ROK 2013

Projekt budżetu gminy na 2013 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy oraz otrzymane informacje z:

1. Ministerstwa Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji, planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2013 rok wysokości rocznej wpłaty gmin oraz wskaźników i założeń przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2013.
2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu pismo FIN.-I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012 r., w sprawie wielkości kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013.
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 24.10.2012 roku znak DCI-3101-8/12 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2013 roku.
4. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu pismo FIN.-I.3011.77-1.2012 z dnia 29.10.2012 r., w sprawie wielkości kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 (dział 750 rozdział 75011)

Ponadto, w trakcie konstruowania budżetu kierowano się również przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu gminy w 2012 roku.

Wójt Gminy w Dzierzgowie opracowując projekt budżetu gminy na rok 2013 przyjął następujące założenia:

- wymiar podatku rolnego obliczono stosując ceny 50,00 zł. za 1 q zboża tj. 125,00 zł. z 1 ha przeliczeniowego,
- wymiar podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 88/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 09.11.2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- wymiar podatku leśnego przyjęto zgodnie z ogłoszona stawką GUS w Warszawie (186,42 zł za 1 m³ *0,22= 41.0124 zł),
- wymiar czynszów utrzymano na poziomie roku 2012,
- wydatki na wynagrodzenia zwiększono o wskaźnik wzrostu średnio o 100,00 % (minimalne wynagrodzenie 1.600,00zł);
- wydatki rzeczowe zwiększono o wskaźnik inflacji 102,70 %,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
- odpisy na FŚS naliczono :
- na podstawie planowanej liczby osób zatrudnionych, oraz przyjętej kwoty odpisu 1.093,93zł, (dobrowolny odpis na emerytów - 182,32zł), w odniesieniu do placówek oświatowych, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z 26 stycznia 1982 roku – Karty Nauczyciela (kwota bazowa w wysokości 2.717,59 zł).

Analiza planowanych dochodów na 2013 r.

Najbardziej znaczące dochody budżetu gminy to subwencje otrzymane z budżetu państwa.

ogólna kwota projektowanych subwencji (**dział 758 Różne rozliczenia**) dla gminy na 2013 rok uległa zwiększeniu w stosunku do pozyskanych w 2012 r. (**5.149.890,00 zł**) z tego tytułu środków o kwotę **71.103,00 zł** i wynosi **5.220.993,00 zł**.

Zmniejszone zostały natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**dział 756 rozdział 75621**) w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r. (tj. kwoty **623.661,00 zł**) o wartość 4.570,00 zł i wynoszą **619.091,00 zł**.

Dotacje celowe wprowadzono do projektu budżetu gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w oparciu o otrzymane zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I. 3111.77.2012 z dnia 23.10.2012 r. wynoszą **2.311.865,00 zł** i w stosunku do roku ubiegłego (tj. **2.373.364,00 zł**) zmalały o kwotę 61.499,00 zł zasilając głównie budżet GOPS w Dzierzgowie i realizowanych przez tę jednostkę zadań.

Najwyższą kwotą z otrzymanych dotacji jest dotacja na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych **dział 852 rozdział 85212** w kwocie **2.034.000,00 zł** tj. o 55.000,00 zł mniej w stosunku do planu dotacji z ubiegłego roku (**2.089.000,00 zł**)

Ponadto na realizację pozostałych zadań zleconych GOPS Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z przedłożoną informacją przekaże nam dotacje w kwocie **23.120,00 zł** i dotacji celowych **216.300,00 zł**.

W projekcie budżetu gminy na 2013 rok dochody skalkulowano na kwotę **11.129.731,18 zł**, co stanowi spadek dochodów o kwotę **274.292,82 zł** tj. o **2,41%** w stosunku do projektu budżetu na 2012 rok (tj. kwoty **11.404.024,00 zł**).

Skalkulowane dochody budżetu gminy Dzierzgowo to :

1) W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**, w kwocie **1.329.769,00 zł**, w tym:

- a) plan dochodów w **rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** z budżetu UE **paragrafie 6207** wynosi **1.249.769,00 zł** celem dofinansowania zadania p.n. „**Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo**”;
- b) plan dochodów w **rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych w paragrafie 6610** wprowadza się plan dochodów w kwocie **80,000,00 zł**; (planowany dochód z Urzędu Marszałkowskiego)

2. W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie **155169,18 zł**, w tym:

- z tytułu wieczystego użytkowania (**paragraf 0470**) – 3.200,43 zł,
- z czynszów dzierżawnych i wynajmu lokali (**paragraf 0750**) – 101.774,00 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**paragraf 0770**) w kwocie 50.000,00 zł planowany jest dochód ze sprzedaży działek,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (**paragraf 0910**)- w kwocie 194,75 zł.

3. W **dziale 750 Administracja publiczna** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie **60.445,00 zł**, w tym:

- w obrębie **rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie** planowana jest dotacja na zadania zlecone pozyskane od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **38.445,00 zł**,
- w **rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, zaplanowane zostały dochody w kwocie **22,000,00 zł** tytułem: najmu lokali (**paragraf 0750**) w kwocie **2.000,00 zł** oraz pozostałych dochodów w kwocie **20.000,00 zł** (**paragraf 0970**).

5. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (paragraf 2010) wynoszą 574,00 zł. Dotacje te obejmują realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców.

6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 2.055.499,00 zł.

W dziale tym są wpływy z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków, z wyszczególnieniem na :

· rozdział 75601 Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

- paragraf 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowany w kwocie 5.000,00 zł,

· rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz osób prawnych i innych i innych jednostek organizacyjnych - plan 356.097,00 zł, w tym:

- paragraf 0310 podatek od nieruchomości – 262.066,00 zł,

- paragraf 0320 podatek rolny – 750,00 zł,

- paragraf 0330 podatek leśny – 88.081,00 zł,

- paragraf 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.000,00 zł.

· rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.020.036,00 zł, w tym:

- paragraf 0310 podatek od nieruchomości – 134.064,00 zł,

- paragraf 0320 podatek rolny – 586.942,00 zł,

- paragraf 0330 podatek leśny – 23.796,00 zł,

- paragraf 0340 podatek od środków transportowych – 91.734,00 zł,

- paragraf 0360 podatek od spadków i darowizn – 5.000,00 zł,

- paragraf 0430 wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł,

- paragraf 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 10.000,00 zł,

- paragraf 0690 wpływy z różnych opłat – 4.000,00 zł,

- paragraf 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.500,00 zł.

· rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 45.775,00 zł, w tym:

- paragraf 0410 wpływy z opłaty skarbowej – 10.000,00 zł,

- paragraf 0480 wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35.775,00 zł,

· rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 628.591,00 zł, w tym:

- paragraf 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan wynosi 619.091,00 zł,

- paragraf 0020 podatek dochodowy od osób prawnych planowana wysokość dochodów wynosi 9.500,00 zł.

7. W dziale 758 Różne rozliczenia plan dochodów wynosi 5.232.293,00 zł, w tym:

· Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.788.801,00 zł,

- **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:**
 - **paragraf 2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 2.382.742,00 zł,
- **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:**
 - **paragraf 0920** Pozostałe odsetki – 11.300,00 zł (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i zgromadzonych z lokat bankowych),
- **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:**
 - **paragraf 2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa – 49.450,00 zł.
- 8. W **dziale 801 Oświata i wychowanie** planowany jest dochód w kwocie **92.033,00 zł**, w tym: *a)* tytułem najmu lokali przez szkoły podstawowe (**rozdział 80101 paragraf 0750**) - w kwocie **1.200,00 zł**;
b) tytułem najmu lokali przez gimnazjum (**rozdział 80110**) - w kwocie **5.400,00 zł**;
c) **dotacja z rozdziału 80101 paragraf 6200** pozyskana z Ministerstwa Edukacji Narodowej celem utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzierzgowie w ramach programu Radosna Szkoła w kwocie **85.433,00 zł**.
- 9. W **dziale 852 Pomoc społeczna** planowany poziom dochodów po zmianach wynosi **2.289.720,00 zł**, w tym:
 - **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ogółem 2.039.000,00 zł, w tym:**
 - planowana dotacja na zadania zlecone (**paragraf 2010**) – **2.039.000,00 zł**
 - **paragraf 0970** wpływy z różnych dochodów (zaliczki alimentacyjne 50% należnych budżetowi Gminy tytułem zaliczki alimentacyjnej) - **2.000,00 zł**,
 - **paragraf 0980** Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - **3.000,00 zł** (20% należnych budżetowi Gminy w drodze egzekucji funduszu alimentacyjnego)
 - **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - planowana łączna kwota dotacji **13.900,00 zł** w tym dotacja na zadania zlecone (**paragraf 2010**) – **7.100,00 zł** i dotacja celowa (**paragraf 2030**) - **6.800,00 zł**,
 - **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** łączny plan dotacji **45.000,00 zł**, w tym:
 - dotacja na zadania bieżące gminy (**paragraf 2030**) – **45.000,00 zł**.
 - **Rozdział 85216 Zasiłki stałe** planowana dotacja – **66.000,00 zł** (**paragraf 2030**),
 - **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - planowana dotacja na bieżące utrzymanie GOPS w Dzierzgowie (**paragraf 2030**) – **90.500,00 zł**.
 - **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan ogółem **27.320,00 zł**, w tym:
 - **paragraf 0830** Wpływy z usług opiekuńczych – **11.000,00 zł**,
 - **paragraf 0970** wpływy z różnych dochodów - **300,00 zł**
 - planowana dotacja na zadania zlecone (**paragraf 2010**) – **16.020,00 zł**.
 - **Rozdział 85295 Pozostała działalność** na 2013 roku plan dochodów wynosi **8.000,00 zł**, w tym:
 - **paragraf 2030** – w kwocie **8.000,00 zł** (dotacje celowe) z przeznaczeniem na dożywianie,
- 10. W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, plan **40.000,00 zł**, w tym:
 - **rozdział 85401 Świetlice szkolne**, plan **40.000,00 zł**, w tym:
 - **paragraf 0830** Wpływy z usług - **40.000,00 zł**, (wpływy od uczniów tytułem dożywiania).
- 11. W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat** plan – **5.000,00 zł**, będące wpływami z tytułu ochrony środowiska.

Opisany plan dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Analiza planowanych wydatków na 2013r.

W projekcie budżetu gminy wydatki zaplanowano na kwotę **10.862.729,18 zł**.

Wydatki budżetowe gminy przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami, rozdziałami i paragrafami, w tym:

1. W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan wydatków ogółem w 2013 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **720.000,00 zł**. W ramach tych wydatków będą realizowane:

- w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** planuje się pozyskanie środków pozyskanych w ogólnej kwocie **1.200.0000 zł** w tym środki pozyskane na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **425.998,00 zł** (**paragraf 6057 paragraf 6067**) oraz środki własne budżetu Gminy Dzierzgowo w kwocie **284.002,00zł** (**paragraf 6059 i paragraf 6069**) celem dofinansowania zadania p.n. „**Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo**”.

- **ponadto planuje się wydatki związane z utrzymaniem dotychczas wybudowanych oczyszczalni w paragrafie 4300** kwotą wydatków **10.000,00 zł**.

- **rozdział 01030 Izby rolnicze paragraf 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego** plan wydatków zamknął się kwotą **11.754,00 zł**;

- **rozdział 01042 paragraf 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań: **pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kamień” przy udziale środków 50% od Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie**.

2. W **dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości** wprowadza się wkład własny środków (**paragraf 6630**) jako Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **13.440,00 zł** tytułem realizacji zadania p.n. **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”**. (załącznik numer 5 do niniejszej uchwały).

3. W **dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** plan wydatków ogółem w roku 2013 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **182750,00 zł** w tym:

- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,

- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 130.000,00 zł (utrzymanie bieżące dróg i odsnieżanie),

- **paragraf 6059** środki związane z realizacją zadania pn. „**Przebudowa drogi Rzęgnowo – Kosmowo**” przy udziale środków własnych w kwocie **42.750,00 zł** celem realizacji zadań inwestycyjnych związanych z utrzymaniem i budową dróg Gminy Dzierzgowo (załącznik numer 9 do niniejszej uchwały).

4. W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność** plan wydatków ogółem w roku 2013 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą **248.848,00 zł**, Wydatki związane są z gospodarką mieniem gminnym, tj. wywozem ścieków, wydatkami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego (przetargi, wyceny, podziały, inwentaryzacje) w tym:

- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 175.000,00 zł,

- **paragraf 4260** Zakup energii (w tym energii i wody (media)) – 20.000,00 zł,

- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – 42.248,92 zł (zwrot poniesionych nakładów i ulepszeń w wynajmowanym lokalu - 6248,92 zł)

- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł, (w tym m.in. usługi geodezyjne i wypisy, wywóz ścieków, założenie ksiąg wieczystych, zakup prasy i ogłoszenia, opłaty pocztowe),

- **paragraf 4430** Różne opłaty i składki ubezpieczenia sprzętu i budynków – 1.600,00 zł.

5. W **dziale 750 Administracja publiczna** plan wydatków ogółem w roku 2013 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą **1.681.485,36 zł**, w tym:

· W **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowane jest **38.455,00 zł** z przeznaczeniem odpowiednio na:

- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.710,00 zł,
- **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.080,00 zł,
- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.665,00 zł,

· W **rozdziale 75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) – plan **75.236,00 zł**, w tym:

- **paragraf 3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 69.536,00 zł,
- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia związanego z obsługą biura rady – 2.200,00 zł,
- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł,
- **paragraf 4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 600,00 zł
- **paragraf 4410** Podróże służbowe krajowe – 400,00 zł.

· W **rozdziale 75023** na utrzymanie **Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano **1.502.884,36 zł**, w tym na:

- **paragraf 3020** Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.600,00 zł
- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – 953.012,00 zł,
- **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.707,00 zł,
- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 185.861,55 zł,
- **paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy – 26.489,87 zł,
- **paragraf 4140** Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 6.000,00 zł;
- **paragraf 4170** Wynagrodzenia bezosobowe – (radcy prawnego, informatyka) – 47.500,00 zł,
- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 45.000,00 zł,
- **paragraf 4260** Zakup energii (w tym energię elektryczną i wodę) – 13.000,00 zł,
- **paragraf 4270** Zakup usług remontowych - 2.000,00 zł;
- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – wykonanie 75.000,00 zł, w tym, m. in. opłata tytułem konserwacji systemu informatycznego opłaty za przesyłki listowe, oprawy dzienników urzędowych oraz monitoring obiektu,
- **paragraf 4350** Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.500,00 zł,
- **paragraf 4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 6.300,00 zł,
- **paragraf 4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.300,00 zł,
- **paragraf 4410** Podróże służbowe krajowe – 12.000,00 zł,
- **paragraf 4430** Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – 11.000,00 zł,
- **paragraf 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.513,94 zł,
- **paragraf 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.000,00 zł.

· W **rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **5.000,00 zł**, w tym:

- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

· W **rozdziale 75095 Pozostała działalność** plan **59.910,00 zł**, w tym:

- **paragraf 4100** Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 27.000,00 zł,

- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 7.500,00 zł.
 - **paragraf 6639** Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **25.410,00 zł** tytułem realizacji zadania p.n. „**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa**” (**PROJEKT EA**), załącznik nr 5 niniejszej uchwały.
6. W **dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono w łącznej kwocie **574,00 zł**, kwoty te będą wydatkowane na aktualizację rejestrów wyborców, w tym:
- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 84,20 zł,
 - **paragraf 4170** Wynagrodzenia bezosobowe – 489,80 zł.
7. W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa** plan wydatków ogółem w roku 2012 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **108.658,26 zł**, w tym:
- W **rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji** **paragraf 3000 - 4.000,00 zł;**
 - W **rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** plan – **102.658,26 zł**, w tym na bieżące utrzymanie, tj.:
 - **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.902,13 zł,
 - **paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy – 556,13 zł,
 - **paragraf 4170** Wynagrodzenia bezosobowe – 22.700,00 zł,
 - **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00zł, (zakup paliwa itp.)
 - **paragraf 4260** Zakup energii (w tym energię elektryczną i wodę) – 18.000,00 zł,
 - **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł,
 - **paragraf 4410** Podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł,
 - **paragraf 4430** Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – 4.000,00 zł,
 - **paragraf 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500,00 zł.
 - **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana jest realizacja zadania p.n. „**Projekt budowy świetlicy oraz garaży OSP w Rzęgnowie**” w kwocie łącznej 20.000,00 zł (realizacja ze środków własnych załącznik nr 9 do niniejszej uchwały);
 - W **rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** – plan 2013 roku **2.000,00 zł**, w tym;
 - **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenie – 500,00 zł,
 - **paragraf 4410** Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
 - **paragraf 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.
8. **W dziale 757 Obsługa długu publicznego** **rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił **35.595,27 zł**, (**paragraf 8070**) przeznaczony na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów na prefinansowanie m.in. na budowę hali sportowej oraz pożyczek (**paragraf 8110**) w kwocie **000,00 zł** zaciągniętych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach z lat ubiegłych (w tym na budowę oczyszczalni przydomowych).
9. W **dziale 758 Różne rozliczenia** **rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **paragraf 4810 Rezerwy** plan wynosi **80.000,00 zł**. W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu tj. (**4.641.535,85 zł * 0,5% = 23.207,68 zł**). Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **56.792,32 zł**.
10. W **dziale 801 Oświata i wychowanie** plan wydatków ogółem wynosi **4.198.333,00 zł** przeznaczony na realizację zadań oświatowych.

Na wydatki szkół podstawowych (**rozdział 80101**) zaplanowano **2.338.255,00 zł**, w tym na:

- **paragraf 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 121.784,00 zł,
- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody dyrektora placówki oświatowej 8.290,00 zł i Pana Wójta - **2.072,00 zł**,
- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.376.017,00 zł,
- **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 110.523,00 zł,
- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 257.449,00 zł,
- **paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy – 36.812,00 zł,
- **paragraf 4170** Wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00 zł,
- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 73.000,00 zł,
- **paragraf 4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00 zł,
- **paragraf 4260** Zakup energii – 36.000,00 zł,
- **paragraf 4270** Zakup usług remontowych – 24.000,00 zł
- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 22.000,00 zł,
- **paragraf 4350** Zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.500,00 zł
- **paragraf 4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 500,00 zł
- **paragraf 4370** Opłaty z tytułu usług telekom. Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5.500,00 zł,
- **paragraf 4410** Podróże służbowe krajowe – 3.800,00 zł,
- **paragraf 4430** Różne opłaty i składki – 3.600,00 zł,
- **paragraf 4440** Odpisy na ZFŚS – realizacja wynosi 76.813,00 zł,

Ponadto, zaplanowano wydatki będące zobowiązaniem UG w Dzierzgowie wynikającym z zamknięcia Szkoły Podstawowej w Brzozowie Nowym, łącznie **1.544,00 zł**, w tym:

- **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.295,00zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń **paragraf 4110** – 223,00 zł oraz **paragraf 4120** – 26,00 zł.

Zaplanowano także wynagrodzenia będące nagrodami Wójta Gminy Dzierzgowo w kwocie łącznej 3.711,00 zł (**paragraf 4010**) plus pochodne (**paragraf 4110 i 4120**) - 729,00 zł.

W budżecie Gminy Dzierzgowo zaplanowano **dotację z rozdziale 80101 paragraf 6200 pozyskana z Ministerstwa Edukacji Narodowej** celem utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzierzgowie w ramach programu Radosna Szkoła w kwocie **85.433,00 zł** z wykorzystaniem środków własnych w kwocie **85.434,00 zł (801-80101§6050 załącznik nr 9)**.

Na **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)** zaplanowano w 2013 roku kwotę **216.9857,00 zł**, w tym na:

- **paragraf 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16.398,00 zł,
- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.062,00 zł nagrody dyrektora i Pana Wójta **266,00 zł**
- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników – 145.854,00 zł,
- **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13.335,00 zł,
- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 27.441,00 zł,
- **paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy – 3.927,00 zł,
- **paragraf 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.968,00 zł.

W ramach **rozdziału 80104 Przedszkola** plan realizacji zadań kształtuje się na poziomie **37.032,00 zł**, w tym:

- **paragraf 2310** – zwrot kosztów przebywania w przedszkolach dzieci z Gminy Dzierzgowo plan wydatków na podstawie podpisanych porozumień kształtuje się na poziomie 7.032,00 zł,
- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł.

W ramach **rozdziału 80110 Gimnazja** plan realizacji zadań kształtuje się na poziomie **1.386.609,00 zł**.

Na utrzymanie bieżące gimnazjum zaplanowano następujące kwoty:

- **paragraf 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 71.850,00 zł,
 - **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.930,00 zł nagroda dyrektora i Pana Wójta **1.978,00 zł**,
 - **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – 820.072,00 zł,
 - **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 70.210,00 zł,
 - **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 154.437,00 zł,
 - **paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy – 22.011,00 zł,
 - **paragraf 4170** Wynagrodzenia bezosobowe – 3.200,00 zł,
 - **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00 zł,
 - **paragraf 4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł,
 - **paragraf 4260** Zakup energii – 22.000,00 zł
 - **paragraf 4270** Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł
 - **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
 - **paragraf 4350** Zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.300,00 zł
 - **paragraf 4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.465,00 zł,
 - **paragraf 4410** Podróże służbowe krajowe – 2.500,00 zł,
 - **paragraf 4430** Różne opłaty i składki – 2.500,00 zł,
 - **paragraf 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - realizacja wynosi 52.976,00 zł,
- W rozdziale 80113 na realizację zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół plan wynosi **200.000,00 zł (paragraf 4300)**.

· W rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – **17.854,00 zł paragraf 4700** Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w realizacji planowanego zadania planowane są:

- Ø kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – 7.391,00 zł,
- Ø kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – 4.300,00 zł,
- Ø kadra nauczycielska Gimnazjum – 6.163,00 zł..

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów - byłych pracowników szkół podstawowych oraz gminy Dzierzgowo (**rozdział 80195 paragraf 4440**) – wyniósł **18.316,00 zł, w tym:**

- Ø kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – 12.657,00 zł,
- Ø kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – 5.659,00 zł,
- Ø kadra nauczycielska dopisana jako zadanie Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie po likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzozowie Nowym – 4.260,00 zł.

11. W **dziale 851 Ochrona zdrowia** plan wynosi **38.770,00 zł** z przeznaczenie na realizację następujących zadań: (zgodnie z planem działań Komisji Alkoholowej – załącznik Nr 6 i 7 do projektu).

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki na rok 2013 w kwocie **3.000,00 zł**, w tym:

- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenie – 1.000,00 zł,
- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki na poziomie **35.770,00 zł**, w tym na:

- **paragraf 4170** Wynagrodzenia bezosobowe – 11.970,00 zł,
- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenie – 12.800,00 zł,
- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 9.000,00 zł,
- **paragraf 4410** Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
- **paragraf 4700** Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

12. W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę **2.659.014,48 zł**, w tym na:

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005) oraz Ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz. U. 125 poz. 842 z 2010 r.) wprowadza się nowy **rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie łączny plan wydatków - 900,00 zł**, w tym: **paragraf 4210 – 400,00 zł oraz paragraf 4300 w kwocie 500,00 zł.**

· W **rozdziale 85206 Wspieranie rodziny** planowana jest kontynuacja się program Asystent Rodziny a w tym następujące wydatki:

- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.200,00 zł,
- **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.017,00 zł,
- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.583,88 zł,
- **paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy – 617,40 zł,
- **paragraf 4410** Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
- **paragraf 4700** Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.093,19 zł.

· Wydatki **rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (zadania zlecone) – zaplanowano kwotę **2.034.000,00 zł**, w tym na:

- **paragraf 3110** Świadczenia społeczne – 1.942.734,91 zł,
- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.652,00 zł,
- **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.541,00 zł,
- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 32.220,60 zł, w tym 24.756,01 zł środki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od planowanych do wypłaty świadczeń)
- **paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy – 1.257,49 zł,
- **paragraf 4210** Zakup materiału i wyposażenia – 1.500,00 zł,
- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł,
- **paragraf 4410** Podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł,
- **paragraf 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana realizacja wynosi – 1.094,00 zł,
- **paragraf 4700** Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

· Wydatki **rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby za osoby uczestniczące**

w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone) **paragraf 4130** Składki na ubezpieczenia zdrowotne (za podopiecznych) – plan **25.260,00 zł**, w tym środki dotacji celowej 6.800,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 1.360,00zł i 7.100,00 zł środki planowane do pozyskania z dotacji na zadania zlecone.

· Wydatki **rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**, plan **66.200,00 zł**, w tym na:

- **paragraf 3110** Świadczenia społeczne – w tym środki dotacji celowej 45.000,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 9.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz 11.000,00zł planu zasiłków jednorazowych.

- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych świadczeń) – w kwocie 1.200,00 zł (środki własne).

· Wydatki **rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe**, plan ogółem **45.600,00 zł** w tym:

- **paragraf 3110** Świadczenia społeczne – 45.000,00 zł.

- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 600,00 zł.

· Wydatki **rozdziału 85216 Zasiłki stałe, plan 84.000,00 zł (paragraf 3110- świadczenia społeczne)** w tym środki dotacji celowej 66.000,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 13.200,00 zł.

· Wydatki **rozdziału 85219** na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** – plan **287.323,01 zł**, w tym na:

- **paragraf 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 750,00 zł,

- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – 193.428,00 zł, w tym dotacja celowa 65.011,58 zł,

- **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.005,00 zł (dotacja),

- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 38.750,70 zł, w tym dotacja celowa 13.645,52 zł,

- **paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy – 5.219,31 zł, w tym dotacja celowa 1.837,91 zł,

- **paragraf 4170** Wynagrodzenia bezosobowe – 9.600,00 zł, (w tym roczne wynagrodzenie minimalne dla opiekuna rodzin zastępczych)

- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,

- **paragraf 4260** Zakup energii – 3.000,00 zł,

- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 6.500,00 zł ;

- **paragraf 4350** Zakup usług dostępu do sieci Internet- 1.800,00 zł;

- **paragraf 4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.500,00 zł,

- **paragraf 4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.700,00 zł,

- **paragraf 4410** Podróże służbowe krajowe – 4.000,00 zł,

- **paragraf 4430** Różne opłaty i składki – 100,00 zł,

- **paragraf 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - realizacja wynosi 5.470,00 zł,

- **paragraf 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

- **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)** - specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach których prowadzono zajęcia z dzieckiem z wadą słuchu i osobami ze schorzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki ogółem **16.020,00 zł**. w tym Wynagrodzenia bezosobowe **paragraf 4170** – 16.020,00 zł. (zadania zlecone).

· **W rozdziale 85295 Pozostała działalność** – ogólny plan wynosi **70.000,00 zł** z czego na zadania własne – świadczenia społeczne związane z dożywianiem zaplanowano łącznie **28.000,00 zł** (**paragraf 3110** Świadczenia społeczne), w tym środki dotacji celowej 8.000,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 1.600,00 zł i 10.400,00 zł udział środków własnych. Poza tym w kwocie **42.000,00 zł** przeznaczono środki na:

- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,

- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 3.600,00 zł,

- **paragraf 4330** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty w Domach Opieki Społecznej.

13. **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan 2013 roku wynosi **246.658,00 zł**. Na wydatki te składają się:

· **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne** plan wynosił zł, w tym **246.658,00 zł** z przeznaczeniem na :

- **paragraf 3020** Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.517,00 zł,

- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej w Dzierzgowie i obsługi świetlic (kucharki, intendentka) – 142.770,00 zł, nagroda Wójta 140,00 zł, nagroda dyrektora placówki oświatowej – 558,00 zł

- **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13,048,00 zł,

- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.645,00 zł,

- **paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy – 3.818,00 zł,

- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,

- **paragraf 4220** Zakup środków żywności – 40.000,00 zł,

- **paragraf 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.860,00 zł.

14. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan na 2013 wynosi **408.394,89 zł**, z przeznaczeniem na:

· **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w paragrafie 4300** Zakup usług pozostałych – planuje się kwotę 136.394,89 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania samorządów gminnych od lipca 2013 roku.

· **W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan **1.500,00 zł** w tym:

- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł,

· **W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** – plan **1.500,00 zł** w tym:

- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł;

· **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan **235.000,00 zł**, w tym zaplanowano wydatki na:

- **paragraf 4260** Zakup energii (energia uliczna) – 97.000,00 zł,

- **paragraf 4270** Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – 97.000,00 zł,

- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 41.000,00 zł,

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan **5.000,00 zł**, w tym zaplanowano wydatki na:

- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,

- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł;

· **W rozdziale 90095 Pozostała działalność** – plan **29.000,00 zł**, w tym:

- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00 zł,

- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł, w ramach, której planowane są opłaty tytułem korzystania ze środowiska, uporządkowania terenu komunalnego, ma także opłaty za usługi sprzątania padliny.

15. W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 Biblioteki (paragraf 2480)** plan **54.953,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące biblioteki, w tym m.in. 7.000,00 zł na zakup woluminów.

16. W **dziale 926 Kultura fizyczna** plan wynosi **2.500,00 zł**, realizacja będzie dotyczyć następującego zadania:

· W **rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** (zakup piłek do gier sportowych) – zaplanowano **2.500,00 zł** celem zakupu nagród na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy Dzierzgowo.

Różnica między dochodami (pomniejszonymi o spłatę pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 693.000,00 zł) a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 425.998,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 425.998,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 146.671,24 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 146.671,24 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

Przychody budżetu kształtują się na poziomie 572.669,24 zł, zaś rozchody w wysokości 839.671,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.