

UCHWAŁA NR 11/II/2015
RADY GMINY DZIERZGOWO

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 10.525.656,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 9.710.367,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 815.288,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 9.823.978,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.523.947,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 300.031,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 701.677,16 zł z przeznaczeniem:

- na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w kwocie 527.288,81 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”.
- na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 174.388,35 zł.

2. Rozchody w wysokości 701.677,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 30.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 74.000,00 zł.
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 22.000,00 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. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 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 1.000000, 00zł,
- 2) dokonywania zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) zaciągania kredytów/pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kowalski

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na 2015 rok Nr 11/II/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22.01.2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 791,00
			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	79 791,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 654,00
		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	63 937,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	94 199,21
			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	34 501,00
			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	34 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 240,00
			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	21 240,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 458,21
			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	36 458,21

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00
			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	570,00
			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	570,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 198 432,48
			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	2 000,00
			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	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 699,00
			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	271 171,00
		0320	Podatek rolny	340,00
		0330	Podatek leśny	81 188,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	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	1 083 049,00
			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	161 056,00
		0320	Podatek rolny	491 455,00
		0330	Podatek leśny	26 487,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 891,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 160,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	711 684,48
			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	709 480,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 204,48
758			Różne rozliczenia	5 301 168,00
			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	2 802 099,00
			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	2 802 099,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 466 534,00
			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	2 466 534,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 891,00
			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	1 891,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 644,00
			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	30 644,00
801			Oświata i wychowanie	154 206,64
			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	140 486,64
	80101		Szkoły podstawowe	10 720,00
			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
		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	1 600,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 120,00
	80104		Przedszkola	114 426,64
			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	114 426,64
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 426,64
	80110		Gimnazja	3 000,00
			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	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 060,00
			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	26 060,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 151,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 909,00
852			Pomoc społeczna	1 848 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00
	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.	12 900,00

			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	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00
			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)	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	47 500,00
			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)	47 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00
			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	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			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)	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
bieżące razem:				9 710 367,33
			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	140 486,64

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 288,81
			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	527 288,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	607 288,81
			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	527 288,81
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 288,81
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00
			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	208 000,00
			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	208 000,00
majątkowe razem:				815 288,81
			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	527 288,81

Ogółem:			10 525 656,14
		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	667 775,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na 2015 rok Nr 11/II/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22.01.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 836,00	19 836,00	19 836,00	0,00	19 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 836,00	9 836,00	9 836,00	0,00	9 836,00	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	9 836,00	9 836,00	9 836,00	0,00	9 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,30	7 529,30	7 529,30	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,30	7 529,30	7 529,30	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,30	7 529,30	7 529,30	0,00
600			Transport i łączność	306 375,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 375,00	231 375,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	306 375,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 375,00	231 375,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 375,00	71 375,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		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	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
750			Administracja publiczna	1 744 523,10	1 716 396,00	1 627 296,00	1 387 196,00	240 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	28 127,10	28 127,10	18 127,10	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 501,00	34 501,00	34 501,00	34 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 504,00	26 504,00	26 504,00	26 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	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	4 935,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	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	707,00	707,00	707,00	707,00	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)	90 500,00	90 500,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 567 395,00	1 557 395,00	1 554 395,00	1 352 695,00	201 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 842,00	187 842,00	187 842,00	187 842,00	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	26 913,00	26 913,00	26 913,00	26 913,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 740,00	35 740,00	35 740,00	35 740,00	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	36 355,00	36 355,00	36 355,00	0,00	36 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 355,00	72 355,00	72 355,00	0,00	72 355,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 790,00	22 790,00	22 790,00	0,00	22 790,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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
	75095		Pozostała działalność	32 127,10	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 127,10	18 127,10	18 127,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	18 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 127,10	18 127,10	18 127,10	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00	570,00	570,00	570,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476,00	476,00	476,00	476,00	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	81 910,00	78 910,00	78 910,00	23 910,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 410,00	76 410,00	76 410,00	23 910,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
		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

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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	
		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	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	
757			Obsługa długu publicznego	45 365,00	45 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 365,00	45 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 365,00	45 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 184 719,58	4 184 719,58	3 785 021,00	3 051 913,00	733 108,00	0,00	239 019,00	160 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 137 773,00	2 137 773,00	1 987 412,00	1 744 379,00	243 033,00	0,00	150 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 361,00	150 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 560,00	1 310 560,00	1 310 560,00	1 310 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 118,00	129 118,00	129 118,00	129 118,00	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	260 537,00	260 537,00	260 537,00	260 537,00	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	35 273,00	35 273,00	35 273,00	35 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 891,00	8 891,00	8 891,00	8 891,00	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	81 370,00	81 370,00	81 370,00	0,00	81 370,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	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.	5 000,00	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	

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	76 113,00	76 113,00	76 113,00	0,00	76 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 131,00	244 131,00	227 277,00	217 137,00	10 140,00	0,00	16 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 854,00	16 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 857,00	161 857,00	161 857,00	161 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 284,00	17 284,00	17 284,00	17 284,00	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	33 234,00	33 234,00	33 234,00	33 234,00	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	4 762,00	4 762,00	4 762,00	4 762,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	138 619,58	138 619,58	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	134 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 202,60	2 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 555,03	43 555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 466,12	11 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 597,79	1 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 505,58	25 505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	28 182,00	28 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 767,46	18 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 362 501,00	1 362 501,00	1 290 697,00	1 083 986,00	206 711,00	0,00	71 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 804,00	71 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 079,00	821 079,00	821 079,00	821 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 654,00	76 654,00	76 654,00	76 654,00	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	162 489,00	162 489,00	162 489,00	162 489,00	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	21 994,00	21 994,00	21 994,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	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:	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 856,00	50 856,00	50 856,00	0,00	50 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 264,00	27 264,00	27 264,00	0,00	27 264,00	0,00	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	27 264,00	27 264,00	27 264,00	0,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 431,00	59 431,00	33 371,00	6 411,00	26 960,00	0,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362,00	5 362,00	5 362,00	5 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 945,00	11 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 960,00	26 960,00	26 960,00	0,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	8 800,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	39 000,00	39 000,00	8 800,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
852			Pomoc społeczna	2 240 334,00	2 240 334,00	527 524,00	418 029,00	109 495,00	0,00	1 712 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
		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
	85206		Wspieranie rodziny	38 722,00	38 722,00	38 722,00	35 528,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 297,00	27 297,00	27 297,00	27 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	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	5 357,00	5 357,00	5 357,00	5 357,00	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	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	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	1 612 000,00	1 612 000,00	67 000,00	62 833,00	4 167,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 530,00	31 530,00	31 530,00	31 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 767,00	3 767,00	3 767,00	3 767,00	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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 671,00	26 671,00	26 671,00	26 671,00	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	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	3 073,00	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	
	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.	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 600,00	63 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	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	25 500,00	25 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 652,00	335 652,00	334 902,00	305 168,00	29 734,00	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	229 584,00	229 584,00	229 584,00	229 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	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	45 479,00	45 479,00	45 479,00	45 479,00	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	6 125,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	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	4 500,00	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	z tego:	
							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
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	5 834,00	5 834,00	5 834,00	0,00	5 834,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	68 160,00	68 160,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 660,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 920,00	215 920,00	210 089,00	170 581,00	39 508,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	215 920,00	215 920,00	210 089,00	170 581,00	39 508,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 227,00	129 227,00	129 227,00	129 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 506,00	12 506,00	12 506,00	12 506,00	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	25 233,00	25 233,00	25 233,00	25 233,00	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	3 615,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 000,00	535 000,00	535 000,00	28 245,00	506 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	298 000,00	298 000,00	298 000,00	28 245,00	269 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 656,00	21 656,00	21 656,00	21 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	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	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	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	579,00	579,00	579,00	579,00	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	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	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
		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	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
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	55 297,00	55 297,00	0,00	0,00	0,00	55 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	55 297,00	55 297,00	0,00	0,00	0,00	55 297,00	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	55 297,00	55 297,00	0,00	0,00	0,00	55 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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
	92695		Pozostała działalność	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
		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
Wydatki razem:				9 823 978,98	9 523 947,58	7 215 846,00	5 089 244,00	2 126 602,00	55 297,00	2 046 760,00	160 679,58	0,00	45 365,00	300 031,40	300 031,40	25 656,40	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		10 525 656,14
3	Wydatki		9 823 978,98
3.	Wynik budżetu (1-2)		701 677,16
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty 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	-
Rozchody ogółem:			701 677,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	174 388,35
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	527 288,81
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	-		34 501,00	34 501,00	34 501,00		-
	75011	Urzędy wojewódzkie	(2)	4010	26 504,00	26 504,00	26 504,00		-
				4040	2 355,00	2 355,00	2 355,00		-
				4110	4 935,00	4 935,00	4 935,00		-
				4120	707,00	707,00	707,00		-
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-		570,00	570,00	570,00		-
	75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	(2)	4110	82,00	82,00	82,00		-
				4170	489,25	476,00	476,00		-
				4120	12,00	12,00	12,00		-
852		Pomoc społeczna	-		1 833 000,00	1 833 000,00	1 612 000,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społeczne	(2)		1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	-	-
				3110	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	-	-
				4010	31 530,00	31 530,00	31 530,00	-	-
				4040	3 767,00	3 767,00	3 767,00	-	-
				4110	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
				4110	6 671,00	6 671,00	6 671,00	-	-
				4120	865,00	865,00	865,00	-	-
				4300	3 073,00	3 073,00	3 073,00	-	-
				4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	(2)	4130	5 600,00	5 600,00	5 600,00		-
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	(3)	4130	7 300,00	7 300,00	7 300,00		-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	(3)	3110	52 000,00	52 000,00	52 000,00		-
					52 000,00	52 000,00	52 000,00		-

	85216	Zasilki stałe			47 500,00	47 500,00	47 500,00	
			(3)	3110	47 500,00	47 500,00	47 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	(3)		85 300,00	85 300,00	85 300,00	-
				4010	67 872,00	67 872,00	67 872,00	-
				4040	2 835,00	2 835,00	2 835,00	
				4110	12 861,00	12 861,00	12 861,00	
				4120	1 732,00	1 732,00	1 732,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			13 300,00	13 300,00	13 300,00	-
			(2)	4170	13 300,00	13 300,00	13 300,00	
	85295	Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			(3)	3110	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Ogółem					1 868 071,00	202 100,00	1 665 971,00	-

(2) dotacje -zadania zlecone	1 665 971,00
(3) dotacje - zadania własne	202 100,00
Razem:	1 868 071,00

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	-	7 529,30	-	7 529,30	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		-	7 529,30	-	7 529,30	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	7 529,30	-	7 529,30	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
750			Administarcja publiczna	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (PROJEKT EA)	-	18 127,10	-	18 127,10	-
	75095		Pozostała działalność		-	18 127,10	-	18 127,10	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	18 127,10	-	18 127,10	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
600			Transport i łączność			71 375,00		71 375,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			71 375,00		71 375,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk, powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski, RPOW Działanie 3.1 Infrastuktura drogowa (drogi gminne)		71 375,00		71 375,00	Umowa partnerska z Gminą Czernice Borowe
Ogółem						97 031,40	-	97 031,40	

**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	39 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	39 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	39 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00

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

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

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzgowie	55 297,00
Ogółem					55 297,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Gmina Dzierzgowo
2	600	60016	6050	Poprawa drogi transportu rolnego w miejscowości Brzozowo-Dąbrówka odcinek ok. 400 m	160 000,00	160 000,00	80 000,00			A. 80.000 B. C.		Gmina Dzierzgowo
3	750	75023	6050	Projekt remontu budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Gmina Dzierzgowo
Ogółem					200 000,00	200 000,00	120 000,00			80 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY DZIERZGOWO NA ROK 2015

Projekt budżetu gminy na 2015 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy oraz otrzymane informacje z:

1. Ministerstwa Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji, planowanej na 2015 rok, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2015 rok oraz wysokości rocznej wpłaty gmin oraz wskaźników i założeń przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2015.

2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu pismo FIN.-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r., w sprawie wielkości kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015.

3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 24.10.2014 roku znak DCI-3010-5/14 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2015 roku.

Ponadto, w trakcie konstruowania budżetu kierowano się również przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu gminy w 2014 roku.

Wójt Gminy w Dzierzgowie opracowując projekt budżetu gminy na rok 2015 przyjął następujące założenia:

- wymiar podatku rolnego obliczono stosując ceny 50,00 zł. za 1 q zboża tj. 125,00 zł. z 1 ha przeliczeniowego dotyczący działalności rolniczej (Uchwałą Nr 188/XXIX/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 31.10.2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
- wymiar podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 189/XXIX/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31.1.2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- wymiar podatku leśnego przyjęto zgodnie z ogłoszona stawką GUS w Warszawie (188,85 zł za 1 m³ *0,22= 41,55 zł),
- wymiar czynszów utrzymano na poziomie roku 2014,
- minimalne wynagrodzenie 1.750,00zł;
- 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 2.618,10*100%=2.879,91zł).

Analiza planowanych dochodów na 2015 r.

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

Ogólna kwota projektowanych subwencji (***dział 758 Różne rozliczenia***) dla gminy na 2015 rok uległa zwiększeniu w stosunku do pozyskanych w 2014 r. (**5.071.245,00 zł**) z tego tytułu środków o kwotę **228.032,00 zł** i wynosi **5.299.277,00 zł**.

Stwierdza się także wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (***dział 756 rozdział 75621***) w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r. (tj. kwoty **657.560,00 zł**) o wartość **51.920,00 zł** i wynoszą **709.480,00 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. 3111.11.2014 z dnia 24.10.2014 r. wynoszą **1.868.071,00 zł** i w stosunku do roku ubiegłego (tj. **2.180.344,00 zł**) zmalały o kwotę **312.273,00 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 **1.833.000,00 zł** tj. o **306.800,00 zł** mniej w stosunku do planu dotacji z ubiegłego roku (**2.139.800,00 zł**).

Ponadto na realizację pozostałych zadań zleconych GOPS Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z przedłożoną informacją przekaze nam dotacje na zadania zlecone w kwocie **1.665.917,00 zł** i dotacji celowych **202.100,00 zł**.

W projekcie budżetu gminy na 2015 rok dochody skalkulowano na kwotę **10.525.656,14 zł**, co stanowi wzrost dochodów o kwotę **663.186,14 zł** tj. o **6,73%** w stosunku do projektu budżetu na 2014 rok (tj. kwoty **9.862.470 zł**).

Skalkulowane dochody budżetu gminy Dzierzgowo to :

1) W ***dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w tym plan dochodów w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w paragrafie 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*** tj. środków unijnych wynosi **607.288,81 zł**, z których to dochodów majątkowych planuje się spłatę pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w kwocie **527.288,81 zł** na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz realizację zadania p.n. „***Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo*** oraz planuje się wzrost dochodów budżetu Gminy Dzierzgowo o kwotę **80.000,00 zł** tytułem planowanej do pozyskania kwoty dotacji w ***dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „***Poprawa drogi transportu rolnego w miejscowości Brzozowo-Dąbrówka odcinek ok. 400 m***”.

2) W ***dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie **287.791,00 zł**, w tym:

- z tytułu wieczystego użytkowania (***paragraf 0470***) – **5.654,00 zł**,
- z czynszów dzierżawnych i wynajmu lokali (***paragraf 0750***) – **63.937,00 zł**;

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**paragraf 0770**) w kwocie 208.000,00 zł planowany jest dochód ze sprzedaży działek (działka nr 210/1 o pow. 0,1248 ha położona w Dzierzgowie (lecznica) –kwota 148.000,00 zł, działka nr 210/2 o pow. 0,1965 ha położona w Dzierzgowie (część gospodarcza po podziale lecznicy) kwota 42.000,00 zł; działka nr 24 o pow. 0,2100 ha położona w Pobodzach kwota 18.000,00 zł);

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (**paragraf 0910**)- w kwocie 200,00 zł.

- **paragraf 0970 z tytułu wpływu z różnych dochodów** planuje się pozyskać kwotę **10.000,00 zł**.

3) W **dziale 750 Administracja publiczna** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie **94.199,21 zł**, w tym:

- w obrębie **rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie** planowana jest dotacja na zadania zlecone pozyskane od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **34.501,00 zł**,

- w **rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, zaplanowane zostały dochody w kwocie **23.240,00 zł** tytułem: najmu lokali (**paragraf 0750**) w kwocie **2.000,00 zł** oraz pozostałych dochodów w kwocie **21.240,00 zł (paragraf 0970)**.

- W **rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** planowana jest do pozyskania w drodze rozliczenia wniosku płatniczego za 2014 rok tytułem realizacji zadania pn. „Dożynki Gminno-Parafialne Dzierzgowo 2014” zgodnie z umową nr 00050-6930-UM0740418/14 z dnia 15.09.2014 r. w kwocie **36.458,21 zł**.

4) 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 **570,00 zł**. Dotacje te obejmują realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców.

5) 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 **2.198.432,48 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 **2.000,00 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 **354.699,00 zł**, w tym:

- **paragraf 0310** podatek od nieruchomości – 271.171,00 zł,
- **paragraf 0320** podatek rolny – 340,00 zł,
- **paragraf 0330** podatek leśny – 81.188,00 zł,
- **paragraf 0500** podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000,00 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 **1.083.049,00 zł**, w tym:

- **paragraf 0310** podatek od nieruchomości – 161.056,00 zł,
- **paragraf 0320** podatek rolny – 491.455,00 zł,
- **paragraf 0330** podatek leśny – 26.487,00 zł,
- **paragraf 0340** podatek od środków transportowych – 80.891,00 zł,
- **paragraf 0360** podatek od spadków i darowizn – 3.000,00 zł,
- **paragraf 0430** wpływy z opłaty targowej – 8.000,00 zł,
- **paragraf 0490** wpływy z innych opłat – 290.000,00 zł
- **paragraf 0500** podatek od czynności cywilnoprawnych –20.000,00 zł,

- **paragraf 0690** wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł,
- **paragraf 0910** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.160,00 zł.
- **rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 47.000,00 zł**, w tym:
 - **paragraf 0410** wpływy z opłaty skarbowej – 8.000,00 zł,
 - **paragraf 0480** wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 39.000,00 zł,
- **rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 711.684,48 zł**, w tym:
 - **paragraf 0010** podatek dochodowy od osób fizycznych plan wynosi 709.480,00 zł,
 - **paragraf 0020** podatek dochodowy od osób prawnych planowana wysokość dochodów wynosi 2.204,48 zł.

6) W **dziale 758 Różne rozliczenia** plan dochodów wynosi **5.301.168,00 zł**, w tym:

- **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**
 - **paragraf 2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.802.099,00 zł,
- **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:**
 - **paragraf 2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 2.466.534,00 zł,
- **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:**
 - **paragraf 0920** Pozostałe odsetki – 1.891,00 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 – 30.644,00 zł.

7) W **dziale 801 Oświata i wychowanie** planowany jest dochód w kwocie **154.206,64 zł**, w tym:

- a) tytułem najmu lokali przez szkoły podstawowe (**rozdział 80101 paragraf 0750**) w kwocie **1.600,00 zł**;
- b) **paragraf 0750** tytułem najmu lokali przez gimnazjum - w kwocie **3.000,00 zł** (**rozdział 80110 Gimnazja**);
- c) Ponadto w ramach kontynuacji projektu pn. „**W świecie Króla Artura**” i umowy zawartej pomiędzy Szkołą w Rzęgnowie i Fundacją NIDA na rok szkolny 2014/2015 (English Teaching –SMALL GRANTS 2014) planuje się wpływ dochodów w kwocie **9.120,00 zł** (**rozdział 801-80101 §2700**);
- d) pozyskano dotację w kwocie **26.060,00 zł** na realizację programu POKL pn. „**Moja przyszłość**”, będący kontynuacją programu Kapitał Ludzki w latach 2014/2015, w tym w roku 2015 (**rozdział 801-80195**) planowane są dochody w kwotach:
 - **paragraf 2007** w kwocie 22.151,00 zł,
 - **paragraf 2009** w kwocie 3.909,00 zł.

Projekt dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu wyposażenia, wycieczki oraz zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie i Publicznym Gimnazjum w Dzierzgowie.

e) **Rozdział 80104 Przedszkola** w paragrafach:

• **2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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** wprowadza się plan dochodów w kwocie **114.426,64 zł** celem kontynuacji projektu pn. „**Maluch na starcie**” Umowa nr **POKL.09.01.01-14-054/13**.

8) W **dziale 852 Pomoc społeczna** planowany poziom dochodów wynosi **1.848.000,00 zł**, w tym:

• **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ogółem 1.614.500,00 zł, w tym:**

- **paragraf 2010** planowana dotacja na zadania zlecone – **1.612.000,00 zł**
- **paragraf 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego** -wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **2.500,00 zł** (40% 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 **12.900,00 zł** w tym dotacja na zadania zlecone (**paragraf 2010**) – **5.600,00 zł** i dotacja celowa (**paragraf 2030**) – **7.300,00 zł** ,

• **Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** łączny plan dotacji **52.000,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania bieżące gminy (**paragraf 2030**) – **52.000,00 zł**.

• **Rozdział 85216 Zasilki stałe** planowana dotacja – **47.500,00 zł (paragraf 2030)**,

• **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej-** planowana dotacja na bieżące utrzymanie GOPS w Dzierzgowie (**paragraf 2030**) – **85.300,00 zł**.

• **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan ogółem **25.800,00 zł**, w tym:

- **paragraf 0830** Wpływy z usług opiekuńczych – **10.000,00 zł**,
- planowana dotacja na zadania zlecone (**paragraf 2010**) – **13.300,00 zł**,
- **paragraf 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego** -wpływy z tytułu planowane są w kwocie **2.500,00 zł**.

• **Rozdział 85295 Pozostała działalność** na 2014 roku plan dochodów (dotacje celowe) z przeznaczeniem na dożywianie **paragraf 2030** wynosi – **10.000,00 zł**

9) W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne** plan **30.000,00 zł**, w tym:

- **paragraf 0830** Wpływy z usług - **30.000,00 zł**, (wpływy od uczniów tytułem dożywiania).

10) 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 – **4.000,00 zł**, będące wpływami z tytułu ochrony środowiska.

Opisany plan dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Analiza planowanych wydatków na 2015 r.

W projekcie budżetu gminy wydatki zaplanowano na kwotę **9.823.978,98zł**.

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 2015 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **49.836,00 zł**. W ramach tych wydatków będą realizowane:

• W **rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** planuje się wydatki związane z utrzymaniem dotychczas wybudowanych oczyszczalni w **paragrafie 4300** kwotę wydatków **10.000,00 zł** oraz budowę kolejnych oczyszczalni w ramach środków własnych w kwocie **30.000,00 zł (paragraf 6050)**.

- **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 9.836,00zł;
- W **dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości paragraf 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządami województwa mazowieckiego** plan w wysokości 7.529,30 zł.
- W **dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** plan wydatków ogółem w roku 2015 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **306.375,00zł** w tym:
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – 15.000,00zł;
 - **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – 30.000,00zł; (utrzymanie bieżące dróg)
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – 30.000,00zł (m.in. odśnieżanie);
 - paragraf 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** środki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **71.375,00zł** celem realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk, powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski” RPOW drogi gminne (załącznik numer 5 do niniejszej uchwały);
 - paragraf 6050** wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa drogi transportu rolnego w miejscowości Brzozowo-Dąbrówka odcinek ok. 400 m**” w ramach programu **Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie łącznej 160.000,00 zł** (załącznik nr 9 do uchwały).
- W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność** plan wydatków ogółem w roku 2015 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą **187.600,00zł**, Wydatki związane są z gospodarką mieniem gminnym, tj. zakup opału, energii, wydatkami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego (przetargi, wyceny, podziały, inwentaryzacje) w tym:
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – 135.000,00zł;
 - **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energii i wody (media)) – 26.000,00zł;
 - paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – 10.000,00zł (zwrot poniesionych nakładów i ulepszeń w wynajmowanym lokalu);
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – 15.000,00zł, (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** – 1.600,00zł (ubezpieczenie mienia).
- W **dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 10.000,00zł.
- W **dziale 750 Administracja publiczna** plan wydatków ogółem w roku 2015 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą **1.744.523,10zł**, w tym:
 - 1) W **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowane jest **34.501,00zł** z przeznaczeniem odpowiednio na:
 - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – 26.504,00zł;
 - **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – 2.355,00zł;
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – 4.935,00zł.

– **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 707,00zł;**
2) W **rozdziale 75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) – plan **90.500,00zł**, w tym:

– **paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (diety radnych i sołtysów, ryczałty przewodniczącego rady) – **86.100,00zł;**
– **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** związanego z obsługą biura rady – **1.800,00zł;**
– **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 2.000,00zł;**
– **paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 600,00zł;**

• W **rozdziale 75023** na utrzymanie **Urzędu gmin** (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano **1.567.395,00zł**, w tym na:

– **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.000,00zł;**
– **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.000.000,00zł;**
– **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.200,00zł;**
– **paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 27.000,00zł;**
– **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 187.842,00zł;**
– **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 26.913,00zł;**
– **paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00 zł;**
– **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – (informatyka) – 35.740,00zł;**
– **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 36.355,00zł;**
– **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energię elektryczną i wodę) – **17.000,00zł;**
– **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – wykonanie 72.355,00zł**, w tym, m. in. opłata tytułem konserwacji systemu informatycznego, opłaty za przesyłki listowe oraz monitoring obiektu;
– **paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.500,00zł;**
– **paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 5.400,00zł;**
– **paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.800,00zł;**
– **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 15.000,00zł;**
– **paragraf 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – 15.500,00zł;**
– **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.790,00zł,**
– **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.000,00 zł;**
– **paragraf 6050** przeznacza się środki własne w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadania pn. „**Projekt remontu budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie**” (dział 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu); (załącznik nr 2 i 9 do uchwały).

• W **rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **20.000,00 zł**, w tym:

– **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00zł;**
– **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 10.000,00zł;**

• W **rozdziale 75095 Pozostała działalność** plan **32.127,10 zł**, w tym:

– **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 14.000,00zł;**

– **paragraf 6639** Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **18.127,10zł** tytułem realizacji zadania p.n. „**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**” (**PROJEKT EA**), załącznik nr 5 niniejszej uchwały.

4. 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 **570,00zł**, kwoty te będą wydatkowane na aktualizację rejestrów wyborców, w tym:

- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 82,00zł;**
- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 476,00zł;**
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 12,00zł.**

5. W dziale 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków ogółem w roku 2015 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **81.910,00zł**, w tym:

- zgodnie art. 13 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji (DZ. U. z 2007 r, 43, poz. 277 z późn. zm) samorządy mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. W związku z tym w **rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji paragraf 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane środki na ten cel w kwocie 3.000,00 zł;**

- w **rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** plan – **76.410,00 zł**, w tym na bieżące utrzymanie, tj.:

- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.420,00zł;**
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 490,00zł;**
- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00zł;**
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00zł**, (zakup paliwa itp.)
- **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energię elektryczną i wodę) – **15.000,00zł;**
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 16.000,00zł;**
- **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00zł;**
- **paragraf 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – 4.000,00zł;**
- **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00zł.**

- W **rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** – plan 2015 roku **2.500,00 zł**, w tym;

- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie – 1.500,00zł;**
- **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00zł;**
- **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00zł.**

6. W dziale 757 **Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków wynosił **45.365,00zł**, (**paragraf 8110**) przeznaczony na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów na prefinansowanie m.in. na budowę hali sportowej oraz przyszłych zobowiązań kredytowych (w tym na pokrycie wydatków inwestycyjnych 2015 roku np. budowę oczyszczalni przydomowych, zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego).

7. W dziale 758 *Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy* plan wynosi 96.000,00 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. $(4.389.338,58 \text{ zł} * 0,5\% = 22.000,00 \text{ zł})$. Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 74.000,00 zł.

8. W dziale 801 *Oświata i wychowanie* plan wydatków ogółem wynosi 4.184.719,58zł przeznaczony na realizację zadań oświatowych.

Na wydatki szkół podstawowych (*rozdział 80101*) zaplanowano 2.137.773,00 zł, w tym na:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 150.361,00zł;
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.310.560,00zł; (nagroda dyrektora szkoły 11.839,00 zł)
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 129.118,00zł;
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 260.537,00zł;
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 35.273,00zł;
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.891,00zł;
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 81.370,00zł;
- paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00zł;
- paragraf 4260 Zakup energii – 36.000,00zł;
- paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 9.000,00zł;
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 19.750,00zł;
- paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.600,00zł;
- paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 500,00zł;
- paragraf 4370 Oplaty z tytułu usług telekom. Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5.000,00zł;
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 4.100,00zł;
- paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 4.600,00zł;
- paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS – realizacja wynosi 76.113,00zł.
-

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (*rozdział 80103*) zaplanowano w 2015 roku kwotę 244.131,00zł, w tym na:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16.854,00zł;
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 161.857,00zł; (nagroda dyrektora szkoły 1.287,00zł);
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.284,00zł;
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 33.234,00zł;
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 4.762,00zł;
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00zł;
- paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00zł;
- paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.640,00 zł.

- W ramach *rozdziału 80104 Przedszkola* plan realizacji zadań kształtuje się na poziomie 138.619,58zł, w tym:
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych- kosztów przebywania w przedszkolach dzieci z Gminy Dzierzgowo plan wydatków na podstawie podpisanych porozumień kształtuje się na poziomie 4.000,00zł.

Ponadto rok 2015 jest kontynuacją projektu **pn. „Maluch na starcie” Umowa nr POKL.09.01.01-14-054/13 dział 801 rozdział 80104 Przedszkola** w kwocie **134.619,58 zł** w paragrafach:

- **3027 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** wprowadza się plan wydatków w kwocie **2.202,60 zł**
- **4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników** plan wydatków w kwocie **43.555,03 zł**
- **4117 Składki na ubezpieczenia społeczne** plan wydatków w kwocie **11.466,12 zł**
- **4127 Składki na Fundusz Pracy** plan wydatków w kwocie **1.597,79 zł**
- **4177 Wynagrodzenia osobowe** plan wydatków w kwocie **25.505,58 zł**
- **4217 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków w kwocie **3.343,00 zł**
- **4307 Zakup usług pozostałych** plan wydatków w kwocie **28.182,00 zł**
- **4309 Zakup usług pozostałych** plan wydatków w kwocie **18.767,46 zł**.

- W ramach **rozdziału 80110 Gimnazja** plan realizacji zadań kształtuje się na poziomie **1.362.501,00zł**.

Na utrzymanie bieżące gimnazjum zaplanowano następujące kwoty:

- **paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –71.804,00zł;**
- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 821.079,00zł; (nagroda dyrektora szkoły 7.310,00zł);**
- **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne –76.654,00zł;**
- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 162.489.00zł;**
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 21.994,00zł;**
- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.770,00zł;**
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 110.000,00zł;**
- **paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł,**
- **paragraf 4260 Zakup energii – 23.000,00zł;**
- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 2.000,00zł;**
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 10.000,00zł;**
- **paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.300,00zł;**
- **paragraf 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.055,00zł;**
- **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.000,00zł;**
- **paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 2.500,00zł; (ubezpieczenie mienia)**
- **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - realizacja wynosi 50.856,00zł.**

- W **rozdziale 80113 na realizację zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół** plan wynosi **215.000,00zł (paragraf 4300).**

- W **rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – **27.264,00zł paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w realizacji planowanego zadania planowane są:**

- kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – 13.249,00 zł,
- kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – 4.877 zł,
- kadra nauczycielska Gimnazjum – 9.138,00 zł.

- W **rozdziale 80195 Pozostała działalność** plan **59.431,00zł** w tym (nagrody wójta):
 - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.362,00zł;**
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 917,00zł;**
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 132,00zł;**

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów - byłych pracowników szkół podstawowych (**paragraf 4440**) – wyniósł **26.960,00zł**, w tym:
 - kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – 21.239,00 zł,
 - kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – 5.721,00 zł.
9. W **dziale 851 Ochrona zdrowia** plan wynosi **41.000,00zł** z przeznaczeniem 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 2015 w kwocie **2.000,00zł**, w tym:
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie** – **1.000,00zł**;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – **1.000,00zł**.
 - W **rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki na poziomie **39.000,00zł**, w tym na:
 - **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – **8.800,00zł**;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie** – **9.200,00zł**;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – **18.800,00zł**;
 - **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – **700,00zł**;
 - **paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** – **1.500,00zł**.
10. W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę **2.240.334,00zł**, 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 – **1.000,00zł**, w tym:
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – **500,00zł**;
 - **paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** – **500,00zł**.
 - W **rozdziale 85206 Wspieranie rodziny** planowana jest kontynuacja programu Asystent Rodziny, a w tym następujące wydatki w kwocie łącznej **38.722,00 zł**:
 - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – **27.297,00zł**;
 - **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – **2.152,00zł**;
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – **5.357,00zł**;
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – **722,00zł**;
 - **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – **1.600,00zł**;
 - **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń pieniężnych** – **1.094,00zł**;
 - **paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** – **500,00zł**.
 - Wydatki **rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (zadania zlecone) – zaplanowano kwotę **1.612.000,00zł**, w tym na:
 - **paragraf 3110 Świadczenia społeczne** – **1.545.000,00zł**;
 - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – **31.530,00zł**;

- **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.767,00zł;**
- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.671,00zł,** w tym 20.000,00zł środki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od planowanych do wypłaty świadczeń)
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 865,00zł;**
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 3.073,00zł;**
- **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –** planowana realizacja wynosi – 1.094,00zł.

• 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 25.400,00zł, w tym środki dotacji celowej 7.300,00 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 1.460,00zł, środki własne 10.040,00 zł; i 5.600,00 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 63.600,00zł, w tym na:

– **paragraf 3110 Świadczenia społeczne** – w tym środki dotacji celowej 62.400,00zł 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 10.400,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz 10.000,00zł planu zasiłków jednorazowych.

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

• Wydatki **rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe**, plan ogółem 25.500,00 zł w tym:

- **paragraf 3110 Świadczenia społeczne – 25.000,00zł;**
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 500,00 zł.**

• Wydatki **rozdziału 85216 Zasiłki stałe**, plan 57.000,00zł (**paragraf 3110- świadczenia społeczne**) w tym środki dotacji celowej 47.500,00 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 9.500,00 zł.

• Wydatki **rozdziału 85219** na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** – plan 335.652,00zł, w tym na:

- **paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –750,00zł;**
- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników –229.584,00zł,** w tym dotacja celowa 67.872,00zł;
- **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 20.440,00zł (dotacja 2.835,00 zł);**
- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 45.479,00zł,** w tym dotacja celowa 12.861,00zł;
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy –6.125,00zł,** w tym dotacja celowa 1.732,00zł;
- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.540,00zł;**
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,00zł;**
- **paragraf 4260 Zakup energii –2.500,00zł;**
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 8.000,00zł;**

- *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.300,00zł;*
- *paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.000,00zł;*
- *paragraf 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.400,00zł;*
- *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 4.000,00zł;*
- *paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 200,00zł,*
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - realizacja wynosi 5834,00zł;*
- *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00zł.*

• 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 **13.300,00zł.** w tym *Wynagrodzenia bezosobowe paragraf 4170 – 13.300,00zł.* (zadania zlecone).

• W *rozdziale 85295 Pozostała działalność* – ogólny plan wynosi **68.160,00zł** z czego na zadania własne – świadczenia społeczne związane z dożywianiem zaplanowano łącznie **22.660,00** (*paragraf 3110 Świadczenia społeczne*), w tym środki dotacji celowej 10.000,00 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 2.000,00 zł i 10.660,00 zł udział środków własnych. Poza tym w kwocie **40.859,74,00 zł** przeznaczono środki na:

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00zł;*
- *paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 45.000,00 zł,* z przeznaczeniem na opłaty w Domach Opieki Społecznej.

11. W *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne* plan wynosił **215.920,00zł** z przeznaczeniem na:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.831,00zł,*
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej w Dzierzgowie i obsługi świetlic (kucharki, intendentka) – 129.227,00zł,*
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.506,00zł;*
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 25.233,00zł;*
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 3.615,00zł;*
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00zł;*
- *paragraf 4220 Zakup środków żywności – 30.000,00zł;*
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.508,00zł.*

12. W *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan na 2015 wynosi **535.000,00zł,** z przeznaczeniem na:

- W *rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych* – planuje się kwotę **298.000,00zł** z przeznaczeniem na:
 - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.656,00zł;*
 - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.970,00zł;*
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.040,00zł;*
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 579,00zł;*
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.755,00zł;*
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 258.000,00zł;*

- **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.500,00zł;**
 - **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00zł;**
 - **W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan - 1.000,00zł.**
 - **W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 3.000,00zł.**
 - **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 204,000,00zł, w tym zaplanowano wydatki na:**
 - **paragraf 4260 Zakup energii (energia uliczna) – 27.000,00zł,**
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – 177.000,00zł.**
 - **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4.000,00zł, w tym zaplanowano wydatki na:**
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00zł;**
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 2.000,00zł.**
 - **W rozdziale 90095 Pozostała działalność – plan 25.000,00zł, w tym:**
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00zł;**
 - **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.**
13. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 55.297,00zł w tym na:**
- **rozdział 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan 55.297,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące biblioteki, w tym m.in. 7.000,00 zł na zakup woluminów.**

20) W dziale 926 Kultura fizyczna łączny plan wydatków 22.000,00 zł, w tym:

- **rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup piłek do gier sportowych) – zaplanowano 2.000,00 zł celem zakupu nagród na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy Dzierzgowo;**
- rozdział 92695 Pozostała działalność paragraf 4300 plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z przyjętą na rok 2015 Uchwałą Nr 191/XXIX/2014 w sprawie uchwalenia Roczного programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.**

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 701.677,16 zł z przeznaczeniem:

- na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w kwocie 527.288,81 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”.
- na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 174.388,35 zł.

Rozchody w wysokości 701.677,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.