

**UCHWAŁA NR 148/XXVIII/2017
RADY GMINY DZIERZGOWO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 215, 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 2017 r., poz. 2077.) Rada Gminy Dzierzgowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 14.536.488,10 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 13.241.961,10 zł, dochody majątkowe w kwocie: 1.294.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 13.816.622,10 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 12.742.622,10 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.074.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 719.866,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie. Przychody budżetu w kwocie 209.077,80 zł (wolne środki w kwocie 60.000,00 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 149.077,80 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 209.077,80 zł (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów). Przychody budżetu w wysokości 209.077,80 zł, rozchody w wysokości 928.943,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 63.000,00 zł.
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 37.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 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. 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. 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. Dotacje celowe udzielane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do: zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł, zmian w planie wydatków budżetu gminy na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub rezygnacji z wykonania zadań istniejących, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 rok 2018 Nr 148/XXVIII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28.12.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			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	Wpływy 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	7 000,00
020			Leśnictwo	396,50
			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
	02001		Gospodarka leśna	396,50
			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	Wpływy 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	396,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 755,00
			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	88 755,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 933,00
		0750	Wpływy 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	75 722,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	49 671,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 671,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 464,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 237 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	400 685,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	297 180,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 849,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	900 483,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 285,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	539 317,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 957,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 924,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	887 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	884 326,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 884 743,00
			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	2 928 328,00
			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	2 928 328,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 854 531,00
			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	2 854 531,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 884,00
			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	98 884,00
801			Oświata i wychowanie	32 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80110		Gimnazja	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
852			Pomoc społeczna	242 110,00
			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
	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.	27 700,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 710,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 710,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
855			Rodzina	4 352 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 535 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 535 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 631,60
			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
	90002		Gospodarka odpadami	301 631,60
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 631,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				13 241 961,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	225 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00
600			Transport i łączność	736 927,00

			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	736 927,00
	60016		Drogi publiczne gminne	736 927,00
			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	736 927,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	736 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 600,00
majątkowe razem:				1 294 527,00
			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	736 927,00

Ogółem:			14 536 488,10
		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	736 927,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2018 Nr 148/XXVIII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	595 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
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
		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	2 274 999,44	1 814 999,44	1 745 399,44	1 447 509,81	297 889,63	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 464,00	39 464,00	39 464,00	39 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 517,70	30 517,70	30 517,70	30 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,60	2 492,60	2 492,60	2 492,60	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	5 644,94	5 644,94	5 644,94	5 644,94	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	808,76	808,76	808,76	808,76	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)	59 800,00	59 800,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 088 935,44	1 628 935,44	1 624 935,44	1 373 045,81	251 889,63	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 391,81	1 030 391,81	1 030 391,81	1 030 391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 178,00	84 178,00	84 178,00	84 178,00	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	191 096,00	191 096,00	191 096,00	191 096,00	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	27 380,00	27 380,00	27 380,00	27 380,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	33 569,70	33 569,70	33 569,70	0,00	33 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 329,93	22 329,93	22 329,93	0,00	22 329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	61 800,00	61 800,00	45 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	660,00	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	94,40	94,40	94,40	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	13,52	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	552,08	552,08	552,08	0,00	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	161 100,00	97 100,00	97 100,00	17 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	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
	75412		Ochotnicze strażе pożarne	144 100,00	94 100,00	94 100,00	17 100,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 448 131,68	4 368 131,68	4 137 931,68	3 451 807,03	686 124,65	0,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 118 290,64	2 038 290,64	1 939 342,64	1 703 978,00	235 364,64	0,00	98 948,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 948,00	98 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 268,00	1 286 268,00	1 286 268,00	1 286 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 391,00	127 391,00	127 391,00	127 391,00	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	250 436,00	250 436,00	250 436,00	250 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 883,00	35 883,00	35 883,00	35 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 964,64	71 964,64	71 964,64	0,00	71 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 438,73	252 438,73	233 338,73	223 699,00	9 639,73	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 182,00	169 182,00	169 182,00	169 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	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	35 191,00	35 191,00	35 191,00	35 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 045,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	8 639,73	0,00	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	87 348,91	87 348,91	81 948,91	59 069,00	22 879,91	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 593,00	44 593,00	44 593,00	44 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	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	9 367,00	9 367,00	9 367,00	9 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	2 879,91	0,00	2 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 134 699,68	1 134 699,68	1 069 268,68	910 054,00	159 214,68	0,00	65 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 431,00	65 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 814,00	678 814,00	678 814,00	678 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 144,00	62 144,00	62 144,00	62 144,00	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	130 322,00	130 322,00	130 322,00	130 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 774,00	34 774,00	34 774,00	34 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 864,68	41 864,68	41 864,68	0,00	41 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00	21 760,00	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	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 525,00	593 525,00	552 204,00	547 204,00	5 000,00	0,00	41 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 321,00	41 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 864,00	450 864,00	450 864,00	450 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 281,00	84 281,00	84 281,00	84 281,00	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	12 059,00	12 059,00	12 059,00	12 059,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	40 068,72	40 068,72	40 068,72	7 803,03	32 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 527,00	6 527,00	6 527,00	6 527,00	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	1 116,12	1 116,12	1 116,12	1 116,12	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	159,91	159,91	159,91	159,91	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	32 265,69	32 265,69	32 265,69	0,00	32 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	5 000,00	28 000,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	1 600,00	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
852			Pomoc społeczna	695 318,57	695 318,57	501 818,57	367 507,00	134 311,57	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 800,00	24 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 358,57	395 358,57	394 608,57	356 797,00	37 811,57	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	273 284,00	273 284,00	273 284,00	273 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	50 025,00	50 025,00	50 025,00	50 025,00	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	6 788,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,57	7 311,57	7 311,57	0,00	7 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		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
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 641,75	207 641,75	201 141,75	154 790,52	46 351,23	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	207 641,75	207 641,75	201 141,75	154 790,52	46 351,23	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 673,52	116 673,52	116 673,52	116 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	24 156,00	24 156,00	24 156,00	24 156,00	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	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,23	5 251,23	5 251,23	0,00	5 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 394 256,66	4 394 256,66	194 964,98	169 908,00	25 056,98	0,00	4 199 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 535 000,00	2 535 000,00	40 205,66	36 420,00	3 785,66	0,00	2 494 794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 494 794,34	2 494 794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 852,00	27 852,00	27 852,00	27 852,00	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:		
						wydatek 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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	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	5 459,00	5 459,00	5 459,00	5 459,00	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	741,00	741,00	741,00	741,00	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	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		
		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 000,00	1 805 000,00	100 502,66	93 317,00	7 185,66	0,00	1 704 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 704 497,34	1 704 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 234,00	36 234,00	36 234,00	36 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	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	53 101,00	53 101,00	53 101,00	53 101,00	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	902,00	902,00	902,00	902,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	43 656,66	43 656,66	43 656,66	40 171,00	3 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 721,00	30 721,00	30 721,00	30 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	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	6 021,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00	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	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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		

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
	85508		Rodziny zastępcze	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 485,00	525 485,00	525 485,00	7 785,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	290 985,00	290 985,00	290 985,00	7 785,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510,00	510,00	510,00	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	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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	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	279 200,00	279 200,00	279 200,00	0,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 229,00	75 229,00	5 000,00	0,00	5 000,00	70 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65 229,00	65 229,00	0,00	0,00	0,00	65 229,00	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	65 229,00	65 229,00	0,00	0,00	0,00	65 229,00	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 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 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
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	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	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
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 500,00	22 500,00	2 500,00	250,00	2 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 816 622,10	12 742 622,10	7 908 301,42	5 622 317,36	2 285 984,06	90 229,00	4 699 091,68	0,00	0,00	45 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 536 488,10
3	Wydatki		13 816 622,10
3.	Wynik budżetu (1-2)		719 866,00
Przychody ogółem:			209 077,80
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	149 077,80
4.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	60 000,00
Rozchody ogółem:			928 943,80
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	209 077,80
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	719 866,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	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	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5	6	7
750		Administracja publiczna	-		39 464,00	39 464,00	39 464,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	(2)	4010	30 517,70	30 517,70	30 517,70	-
				4040	2 492,60	2 492,60	2 492,60	-
				4110	5 644,94	5 644,94	5 644,94	-
				4120	808,76	808,76	808,76	-
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-		660,00	660,00	660,00	-
	75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	(2)		660,00	660,00	660,00	-
				4110	94,40	94,40	94,40	-
				4170	552,08	552,08	552,08	-
				4120	13,52	13,52	13,52	-
855		Rodzina	-		4 339 600,00	4 339 600,00	4 340 000,00	-
					2 535 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	(2)	3110	2 494 794,34	2 494 794,34	2 494 794,34	-
				4010	27 852,00	27 852,00	27 852,00	-
				4040	2 368,00	2 368,00	2 368,00	-
				4110	5 459,00	5 459,00	5 459,00	-
				4120	741,00	741,00	741,00	-
				4210	200,00	200,00	200,00	-
				4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
				4410	100,00	100,00	100,00	-
				4440	1 185,66	1 185,66	1 185,66	-
				4700	300,00	300,00	300,00	-
					1 804 600,00	1 804 600,00	1 805 000,00	-

852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	(2)	3110	1 704 497,34	1 704 497,34	1 704 497,34	
				4010	36 234,00	36 234,00	36 234,00	-
				4040	3 080,00	3 080,00	3 080,00	-
				4110	7 101,00	7 101,00	7 101,00	-
				4110	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-
				4120	902,00	902,00	902,00	-
				4210	500,00	500,00	500,00	
				4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
				4410	100,00	100,00	100,00	
				4440	1 185,66	1 185,66	1 185,66	
				4700	400,00	400,00	400,00	-
					Pomoc społeczna	-		230 110,00
	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			27 700,00	27 700,00	27 700,00	
			(2)	4130	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
			(3)	4130	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			46 000,00	46 000,00	46 000,00	
			(3)	3110	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
	85216	Zasiłki stałe			53 000,00	53 000,00	53 000,00	
			(3)	3110	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	(3)		81 700,00	81 700,00	81 700,00	
				4010	62 826,62	62 826,62	62 826,62	
				4040	5 630,00	5 630,00	5 630,00	
				4110	12 363,27	12 363,27	12 363,27	
				4120	880,11	880,11	880,11	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			9 710,00	9 710,00	9 710,00	
			(2)	4170	9 710,00	9 710,00	9 710,00	
	85230	Pozostała działalność			12 000,00	12 000,00	12 000,00	
			(3)	3110	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Ogółem					4 609 834,00	-		-

(2) dotacje -zadania zlecone

4 409 634,00

(3) dotacje - zadania własne

200 600,00

Razem:

4 610 234,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	225 000,00				
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	225 000,00				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00				„Przebudowa drogi gminnej Zawady - Rąbież odcinek 1,4 km" z Urzędem Marszałkowskim

**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	36 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	33 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2018 Nr 148/XXVIII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

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

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2018 Nr148/XXVIII/2017 dnia 28 grudnia 2017r.

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzgowie	65 229,00
Ogółem					65 229,00

Dotacje celowe udzielane podmiotom nienależącym do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
2	921			Pozostała działalność	5 000,00
		92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
3	926			Kultura fizyczna	20 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
Ogółem					75 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2018	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zawady-Rąbież odcinek 1,4 km	450 000,00	450 000,00	225 000,00			A. B. 225 000,00 C.		Gmina Dzierzgowo
2.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w miejscowości Dzierzgówek	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Gmina Dzierzgowo
3.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi stanowiącej ul. Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego w Dzierzgowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Gmina Dzierzgowo
4.	801	80101	6050	Projekt przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		Gmina Dzierzgowo
5.	750	75023	6050	Termomoernizacja i remont buynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie	460 000,00	460 000,00	460 000,00			A. B. C.		Gmina Dzierzgowo
Ogółem					1 010 000,00	1 010 000,00	785 000,00	-	-	225 000,00		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 2018

Projekt budżetu gminy na 2018 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy oraz otrzymane informacje z:

1. Ministerstwa Finansów ST3-14.37.2017 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji, planowanej na 2018 rok, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2018 rok oraz wysokości rocznej wpłaty gmin oraz wskaźników i założeń przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2018 /informacja www.gov.pl/. Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W), stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na **2018r.** odpowiednio dla gmin, powiatów i województw (wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. z 2016 r. poz. 198 i 1609). Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2016 r. wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu pismo FIN.-1.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r., w sprawie wielkości kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.

3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 23.10.2017 roku znak DCI-3112-34/17 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

Ponadto, w trakcie konstruowania budżetu kierowano się również przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu gminy w 2017 roku.

Wójt Gminy w Dzierzgowie opracowując projekt budżetu gminy na rok 2018 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,
- wymiar podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 81/XVII/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14.11.2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- wymiar podatku leśnego przyjęto zgodnie z ogłoszona stawką GUS w Warszawie (197,06 zł za $m^3 \cdot 0,22 = 43,3532$ zł),
- wymiar czynszów utrzymano na poziomie roku 2017;
- minimalne wynagrodzenie 2.100,00zł;
- wydatki rzeczowe zwiększono o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru, odpisy na FSS naliczono na podstawie planowanej liczby osób zatrudnionych, oraz przyjętej kwoty odpisu 1.185,66zł, (dobrowolny odpis na emerytów - 197,61 zł), w odniesieniu do placówek oświatowych, odpis planuje się zgodnie z art. 53.1 ustawy z 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela (kwota bazowa w wysokości $2.618,10 \cdot 100\% = 2.879,91$ zł), natomiast opis dla emerytów pedagogicznych planuje się w kwocie 5 % od pobieranych emerytur;
- zakres planowanych inwestycji wg wstępnych kosztorysów, okres realizacji, zewnętrzne

źródła finansowania.

Analiza planowanych dochodów na 2018 r.

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

Ogólna kwota projektowanych subwencji (***dział 758 Różne rozliczenia***) dla gminy na 2018 rok uległa zwiększeniu w stosunku do pozyskanych w 2017 r. (***5.670.535,00 zł***) z tego tytułu środków o kwotę ***211.208,00 zł*** i wynosi ***5.881.743,00 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 2017 r. (tj. kwoty ***820.326,00 zł***) o wartość ***64.000,00 zł*** i wynoszą ***884.326,00 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.-1.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. wynoszą ***4.609.574,00 zł*** i w stosunku do zakładanego poziomu na rok 2017 (tj. ***4.715.400,00 zł***) zmniejszyły się o kwotę ***105.826,00 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 855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*** w kwocie ***2.535.000,00 zł*** tj. o ***48.000,00 zł*** mniej w stosunku do planu dotacji z ubiegłego roku (***2.583.000,00 zł***).

Ponadto na realizację pozostałych zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z przedłożoną informacją przekaże nam dotacje na zadania zlecone w kwocie ***4.409.634,00 zł*** i dotacji celowych ***200.600,00 zł***.

Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 23.10.2017 roku znak DCI-3112-34/17 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2018 roku wprowadzono do projektu budżetu Gminy Dzierzgowo na 2018 rok dotacje na zadania zlecone w kwocie ***660,00 zł***.

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok dochody skalkulowano na kwotę ***14.536.488,10 zł***, co stanowi spadek dochodów o kwotę ***100.422,03 zł*** tj. o ***0,7 %*** w stosunku do projektu budżetu na 2017 rok (tj. kwoty ***14.636.910,13 zł***).

Skalkulowane dochody budżetu gminy Dzierzgowo to :

1. W ***dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody w poszczególnych rozdziałach:***

a) ***rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych paragraf 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy . inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „***Przebudowa drogi gminnej Zawady - Rąbież odcinek 1,4 km***” planowany jest dochód w kwocie ***225.000,00 zł*** w związku z długotrwałą współpracą z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie i otrzymywaną co roku dotacją ze środków związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych nieprzekraczającą 50% wartości zadania,

b) ***rozdział 01095 Pozostała działalność paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy***

składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **7.000,00 zł** tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

2. *W dziale 020 Leśnictwo rozdział 02001 Gospodarka leśna paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* na podstawie wykonania 2017 r. planowany jest wpływ dochodu w kwocie **396,50 zł** tytułem czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

3. *W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* wprowadza się plan dotacji w kwocie 736.927,00 zł wynikający z podpisanych umów, tj:

a) nr 00206-65151-UM0700508/16 z dnia 18/07/2016 r. oraz aneksu Nr 1 do umowy z dnia o przyznaniu pomocy na operację pt. **„Przebudowa drogi Wydrzywik Umiotki” 8** w kwocie **291.432,00zł** ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” w formie refundacji, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji (*paragraf 6207*);

b) nr 001866-65151-UM0700509/16 z dnia 18/07/2016 r. oraz aneksu Nr 1 do umowy z dnia 05.07.2017 r. o przyznaniu pomocy na operację pt. **„Przebudowa drogi gminnej Dobrogosty-Kitki”** w kwocie **445.495,00zł** ze środków EFRROW” w formie refundacji, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji (*paragraf 6207*).

4. *W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie **206.355,00 zł**, w tym:

- *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (paragraf 0470)* - **4.933,00 zł**,
- *Wpływy 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 (paragraf 0750)* - **75.722,00 zł**;
- *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (paragraf 0770)* w kwocie **332.600,00 zł** planowany jest dochód ze sprzedaży działki nr 231 o pow. 0,38 ha-była szkoła w Dobrogostach w kwocie 72.600,00zł oraz działki o numerze ewidencyjnym 59 o powierzchni 1,0647 ha położonej w miejscowości Brzozowo Łęg wg operatu oszacowana na kwotę 45.000,00zł, działki nr 21 o powierzchni 0,72 ha położonej w miejscowości Zawady w kwocie 20.000,00 zł, działki nr 123/2 o powierzchni 0,79 ha w miejscowości Kitki w kwocie 35.000,00 zł, działki nr 358 o powierzchni 3,43 ha w miejscowości Rzęgnowo w kwocie 160.000,00zł).
- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910)- w kwocie 100,00 zł*;
- *Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970)* - **8.000,00 zł**.

5. *W dziale 750 Administracja publiczna* planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie **49.671,00 zł**, w tym:

- w obrębie *rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie* planowana jest dotacja na zadania zlecone pozyskane od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (*paragraf 2010*) w kwocie

39.464,00 zł, oraz paragraf 2360 w kwocie 207,00zł (dochody gminy od realizacji zadań zleconych).

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, zaplanowane zostały dochody w kwocie **10.000,00 zł** wpływy z różnych dochodów w kwocie **10.000,00 zł (paragraf 0970)**.

6. W **dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (**paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**) wynoszą **660,00 zł**- Dotacje te obejmują realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców.

7. W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie **2.237.494,00 zł**.

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

- **rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**
 - **paragraf 0350** wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dochód planowany jest w kwocie **2.000,00 zł**,
- **rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego. podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 400.685,00 zł, w tym:**
 - **paragraf 0310** wpływy z podatku od nieruchomości - 297.180,00 zł,
 - **paragraf 0320** wpływy z podatku rolnego - 456,00 zł,
 - **paragraf 0330** wpływy z podatku leśnego - 102.849,00 zł,
 - **paragraf 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,00 zł,
 - **paragraf 0910** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 100,00 zł.
- **rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 900.483,00 zł, w tym:**
 - **paragraf 0310** wpływy z podatku od nieruchomości - 180.285,00 zł,
 - **paragraf 0320** wpływy z podatku rolnego - 539.317,00 zł,
 - **paragraf 0330** wpływy z podatku leśnego - 28.957,00 zł,
 - **paragraf 0340** wpływy z podatku od środków transportowych - 82.924,00 zł,
 - **paragraf 0360** wpływy z podatku od spadków i darowizn - 5.000,00 zł,
 - **paragraf 0430** wpływy z opłaty targowej - 5.000,00 zł,
 - **paragraf 0500** wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 55.000,00 zł,
 - **paragraf 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.000,00 zł,
 - **paragraf 0910** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 zł.
- **rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 46.000,00 zł, w tym:**
 - **paragraf 0410** wpływy z opłaty skarbowej - 11.000,00 zł,
 - **paragraf 0480** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-

- 36.000,00 zł,
 - ***rozdział 75621 Udziały smin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan w 887.326,00 zł, w tym:***
 - ***paragraf 0010*** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan wynosi 884.326,00 zł,
 - ***paragraf 0020*** wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowana wysokość dochodów wynosi 3.000,00 zł.
8. ***W dziale 758 Różne rozliczenia*** plan dochodów wynosi **5.884.743,00 zł**, w tym:
- ***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:***
 - ***paragraf 2920*** Subwencje ogólne z budżetu państwa- 2.928.328,00 zł,
 - ***Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:***
 - ***paragraf 2920*** Subwencje ogólne z budżetu państwa- plan 2.854.531,00 zł,
 - ***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:***
 - ***paragraf 0920*** Wpływy z pozostałych odsetek - 3.000,00 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 - 98.884,00 zł.
9. ***W dziale 801 Oświata i wychowanie*** planowany jest dochód w kwocie **32.200,00 zł**, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
 - wpływy z różnych dochodów (***paragraf 0970***) w kwocie **20.000,00 zł**;
 - b) w rozdziale 80110 Gimnazja:
 - wpływy 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 (***paragraf 0750***)- plan **4.200,00 zł**;
 - wpływy z różnych dochodów (***paragraf 0970***) w kwocie **8.000,00 zł**;
10. ***W dziale 852 Pomoc społeczna*** planowany poziom dochodów wynosi **242.110,00 zł**, w tym:
- ***Rozdział 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*** - planowana łączna kwota dotacji **27.700,00 zł** w tym dotacja na zadania zlecone (***paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami***) —**19.800,00 zł** i dotacja celowa (***paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)***) - **7.900,00 zł**,
 - ***Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** łączny plan dotacji **46.000,00 zł**, (***paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)***);
 - ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe*** planowana dotacja - **53.000,00 zł**(***paragraf 2030 Dotacje***

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)),

- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej-** plan ogółem 83.700,00 zł w tym:
 - *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów - 2.000,00 zł;*
 - *paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-81.700,00 zł.*
- **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,** plan ogółem 19.710,00 zł, w tym:
 - *paragraf 0830 Wpływy z usług (opiekuńczych) - 10.000,00 zł,*
 - *planowana dotacja na zadania zlecone (paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami) -9.710,00 zł*
- **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych** plan ogółem wynosi -12.000,00 zł.

11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne paragraf 0830 Wpływy z usług plan - 40.000,00 zł związane z należnościami za wydawane posiłki oraz z tytułu programu dożywiania.

12. W dziale 855 Rodzina planowany poziom dochodów wynosi 4.352.300,00 zł w tym:

- **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze paragraf 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 2.535.000,00 zł związany z realizacją programu 500 plus.

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-1.805.000,00zł. oraz paragraf 2360 w kwocie 12.300,00zł** (dochody gminy od realizacji zadań zleconych).

13. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowany jest wpływ dochodów w kwocie łącznej 306.631,60 zł, w tym:

a) **rozdział 90002 Gospodarka odpadami** planuje się dochody w kwocie 301.631,600zł związane z poborem należności za świadczone usługi:

- **paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 296.631,60 zł;**
- **paragraf 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.000,00 zł;
- **paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł,**

b) **rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat** plan - 5.000,00 zł-

Opisany plan dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Analiza planowanych wydatków na 2018 r.

W projekcie budżetu gminy wydatki zaplanowano na kwotę **13.816.622,10 zł**, co stanowi spadek o 12,48 % w stosunku do roku ubiegłego tj. 15.540.297,59 zł o kwotę 1.723.675,49 zł

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

1. W ***dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo*** plan wydatków ogółem w 2018 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **27.100,00 zł**- W ramach tych wydatków będą realizowane:
 - a) w ***rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** planuje się wydatki związane z utrzymaniem dotychczas wybudowanych oczyszczalni w kwocie łącznej **16.100,00 zł** (m.in. części zamienne i konserwacja) w tym:
 - paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł
 - paragraf 4270 Zakup usług remontowych - 2.000,00 zł
 - paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - 9.000,00 zł
 - paragraf 4430 Różne opłaty i składki - 100,00 zł
 - b) w ***rozdziale 01030 Izby rolnicze paragraf 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego*** plan wydatków wynosi kwotę **11.000,00 zł**;
2. W ***dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*** plan wydatków ogółem wynosi **595.200,00 zł** w tym:
 - ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** - 30.000,00 zł;
 - ***paragraf 4270 Zakup usług remontowych*** - 75.000,00 zł; (remonty bieżące dróg);
 - ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** - 20.000,00 zł (m.in. odśnieżanie);
 - ***paragraf 4430 Różne opłaty i składki*** - 200,00 zł;
 - ***paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie łącznej 470.000,00 zł (załącznik nr 10 do uchwały) w tym:***
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „***Przebudowa drogi gminnej Zawady - Rąbież odcinek 1,4 km*** ” w kwocie **450.000,00 zł** w ramach programu ***Wylączenia z produkcji gruntów rolnych (w tym środki własne 225.000,00 zł, oraz planowana dotacja 225.000,00 zł;***
 - zadanie inwestycyjne pn. „***Projekt przebudowy drogi w miejscowości Dzierzgówek***” w kwocie **5.000,00 zł** w ramach ***środków własnych;***
 - zadanie inwestycyjne pn. „***Projekt przebudowy drogi stanowiącej ul. Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego w Dzierzgowie***” w kwocie **15.000,00 zł** w ramach ***środków własnych.***
3. W ***dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność*** plan wydatków ogółem w roku 2018 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą **198.000,00 zł**. Wydatki tego rozdziału powiązane są z gospodarką mieniem gminnym, tj. zakupem opału, oleju opałowego, energii, paliwa do sprzętu służbowego, wydatkami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego, kosztami ogłoszeń przetargami, wycenami nieruchomości, podziałów, remontów, inwentaryzacji itp.) w tym:
 - ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 100.000,00 zł; (zakup oleju opałowego ,

- węgla, materiałów remontowych, stolarka, paliw do pojazdów gminnych);
- **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energii i wody (media)) - 35.000,00 zł;
- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** - 35.000,00 zł (bieżące naprawy wynajmowanych lokali, konserwacja kotłowni, przeglądy pieca);
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** - 20.000,00 zł, (w tym m.in. usługi geodezyjne i wypisy, założenie ksiąg wieczystych, zakup prasy i ogłoszenia, opłaty pocztowe, ocena stanu technicznego budynków, operaty szacunkowe);
- **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** ubezpieczenia sprzętu i budynków - 8.000,00 zł (ubezpieczenie mienia).

4. W **dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** - plan **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgowo oraz mpzp.

5. W **dziale 750 Administracja publiczna** plan wydatków ogółem w roku 2018 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą **2.274.999,44 zł**, w tym:

- a) W **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowane jest **39.464,00 zł** z przeznaczeniem odpowiednio na:
 - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** - 30.517,70 zł;
 - **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - 2.492,60 zł; („13”)
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** - 5.644,94 zł;
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** - 808,76 zł;
- b) W **rozdziale 75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) - plan **59.800,00 zł**, w tym:
 - **paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (diety radnych, ryczałty przewodniczącego rady, 4 sesji wraz z komisjami i 3 nadzwyczajne, ponadto harmonogramowe spotkania Komisji Rewizyjnej) - 48.800,00 zł;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** związanego z obsługą biura rady – 6.000,00 zł;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** - 4.000,00 zł;
 - **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** - 1.000,00 zł.
- c) W **rozdziale 75023** na utrzymanie **Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **2.088.935,44 zł**, w tym na:
 - **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** - 4.000,00 zł;
 - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** - 1.030.391,81 zł;
 - **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - 84.178,00 zł; („13”)
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** - 191.096,00 zł;
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** - 27.380,00 zł;
 - **paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - 2.000,00 zł; (opłacany w przypadku zatrudnienia więcej niż 25 osób miesięcznie)
 - **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** - (informatyka, prowizje inkaso, umowy zlecenia palacza) - 40.000,00 zł;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** - 33.569,70 zł;
 - **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energię elektryczną i wodę) - 20.000,00 zł;
 - **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** - 5.000,00 zł;
 - **paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych** - 500,00 zł;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** - 110.000,00 zł, w tym, m. in. opłata tytułem konserwacji systemu informatycznego, opłaty za przesyłki listowe, monitoring obiektu, usługi

kancelarii prawnej, kominiarskie itp.);

- **paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - 9.000,00 zł; (telefony stacjonarne, komórki oraz opłaty internetowe);
- **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** - 14.340,00 zł; (delegacje pracowników i ryczałty);
- **paragraf 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków)** - 25.000,00 zł;
- **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - 22.329,93 zł, (17*197,61 zł emeryci, 17* 1185,66 zł pracownicy);
- **paragraf 4480 Podatek od nieruchomości** -1.050,00 zł;
- **paragraf 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** -100,00 zł;
- **paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** -1.000,00
- **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** - 8.000,00 zł; (koszty płatnych szkoleń);
- **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - zadanie inwestycyjne pn. „**Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie**” przewidywana realizacja ze środków własnych, wartość kosztorysowa **460.000,00 zł (załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały).**

d) W rozdziale 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- plan 25.000,00 zł, w tym:

- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** - 5.000,00 zł; (materiały promujące gminę);
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** - 20.000,00 zł; (usługi promujące gminę)

e) W rozdziale 75095 **Pozostała działalność** plan 61.800,00 zł, w tym:

- **paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (diety sołtysów) – 16.800,00zł;
- **paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** sołtysów - 35.000,00zł;
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** - związany z ewidencją prowizji bankowych – 10.000,00 zł ;

6. W dziale 751 **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** rozdział 75101 **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono w łącznej kwocie **660,00 zł**, kwoty te będą wydatkowane na aktualizację rejestrów wyborców, w tym:

- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** - 94,40 zł;
- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** - 552,08 zł;
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** -13,52 zł.

7. W dziale 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków ogółem w roku 2018 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **161.100,00 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 75404 **Komendy Wojewódzkie Policji** w paragrafie 6170 **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** planuje się wydatek w kwocie 4.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 75410 **Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** w paragrafie 6170 **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** planuje się wydatek w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowo-towarowego typu pick-up 4/4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”;

- 3) *w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne plan - 144.100,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie, tj.:*

- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000,00zł;*
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy - 100,00zł;*
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,00zł; (umowy zlecenia kierowcy, konserwatora);*
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20.000,00zł, (zakup paliwa, itp.)*
- *paragraf 4260 Zakup energii (w tym energię elektryczną i wodę) - 25.000,00zł;*
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - 20.000,00 zł;(akcje gaśnicze, przeglądy)*
- *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - 500,00zł;*
- *paragraf 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków) 6.500, 00 zł;*
- *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5.000,00 zł.*
- *paragraf 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrogostach z przeznaczeniem na wymianę stropodachu na garażu OSP w kwocie 50.000,00 zł (załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały);*

- 4) *w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe - plan 2018 roku 3.000,00 zł, w tym;*

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie - 1,000,00zł;(materiały biurowe)*
- *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 5.000,00zł; (delegacje);*
- *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -1.500,00 zł.*

8. *W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił 45.000,00 zł, (paragraf 8110) przeznaczony na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów na prefinansowanie m.in. na inwestycje drogowe realizowane w 2017 r. w ramach PROW .*

9. *W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy*

*plan wynosi 100.000,00 zł. Rezerwa ogólna w budżecie jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak w budżecie państwa, ma charakter obowiązkowy. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **niemniejszej niż 0,5%** wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu tj. **(7.230.135,04 zł *0,5%>=36.150,68zł, przyjmuje się plan 37.000,00 zł)**. Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **63.000,00 zł**.*

10. *W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków ogółem w 2018 r. wynosi 4.448.131,68 zł przeznaczony na realizację zadań oświatowych .*

Na wydatki szkół podstawowych (*rozdział 80101*) zaplanowano **2.038.290,64 zł**, w tym na:

A. Budżet Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie, łącznie plan wydatków wynosi 2.053.712,89 zł, w tym:

A.1. W rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* plan wydatków wynosi **1.320.088,75 zł, w tym:**

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - 65.976,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* - 844.536,00 zł; (5.708,00 zł nagroda)
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 81.419,00 zł; („13”)
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* - 161.292,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* - 23.110,00 zł;
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* - 2.000,00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* - 35.000,00 zł; (opał 28.000,00 zł, materiały biurowe, środki czystości, publikacje itp.)
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* - plan 3.000,00 zł;
- *paragraf 4260 Zakup energii* - 25.000,00 zł; (media)
- *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* - 10.000,00 zł;
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* - 12.000,00 zł; (przeglądy elektryczny, oczyszczalni ścieków, kominiarskie, prowizje, usługi pocztowe, przegląd placu zabaw itp.);
- *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* - 4.500,00 zł; (telefony stacjonarne, internet);
- *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* - 1.600,00 zł (delegacje);
- *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* - 4.500,00 zł (opłaty WIOŚ, ubezpieczenie mienia)
- *paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS* - plan wydatków wynosi 46.155,75 zł ($2618,1 * 110\% * 14,38$) + $4 * 1185,66$ administracja).

A.2. Na *Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie (rozdział 80103)* zaplanowano w 2018 roku kwotę **167.724,82 zł**, w tym na:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - 13.000,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* - 112.212,00 zł; (nagroda dyrektora szkoły 780,00 zł);
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 9.472,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* - 23.423,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* - 3.358,00 zł;
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* - 500,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* - 5.759,82 zł (tj. $2618,1 * 110\% * 2$ etaty).

A.3. W ramach *rozdziału 80104 Przedszkola* plan wydatków wynosi **67.348,91 zł**, w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - 5.400,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* - 44.593,00 zł; (nagroda 310,00 zł)
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 3.765,00 zł; („13”)
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* - 9.367,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* - 1.344,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* - 2.879,91 zł (tj. $2618,1 * 110\% * 1$ etaty).

A.4. W ramach *rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wydatków wynosi-

6.330,00 zł *paragraf 4 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*

w realizacji planowanego zadania planowane są koszty doszkalać nauczycieli (tj. 1% od wynagrodzeń).

A.5. W ramach *rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* plan wydatków wynosi **260.615,00 zł** w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* -18.524,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* -199.472,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* - 37.278,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* -5.341,00 zł;

A.6. W ramach *rozdziału 80195 Pozostała działalność* plan wydatków kształtuje się na poziomie **23.963,66 zł** i dotyczy odpisu na ZFŚS ($0,5\% * 12 * \text{miesięczne kwoty dochodów emerytowanych nauczycieli plus } 6 * 197,61 \text{ emerytowanych osób z obsługi}$).

A.7. W dziale *854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne* plan wynosi **207.641,75 zł** z przeznaczeniem na:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - 6.500,00 zł,
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* świetlicy szkolnej w Dzierżgowie i obsługi świetlic (kucharki, intendentka)- 116.673,52 zł, (nagroda dyrektora szkoły 344,00zł)
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* -10.500,00 zł („13”);
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* - 24.156,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* - 3.461,00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* 1.100,00 zł;
- *paragraf 4220 Zakup środków żywności* -40.000,00 zł (program dożywiania);
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* - 5.251,23 zł. (tj. $2618,1 * 110\% * 2 \text{ etaty}$).

B. Budżet Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie, łącznie plan wydatków wynosi **993.830,83 zł**, w tym:

B.1. W rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* plan wydatków wynosi **718.201,89 zł**, w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - 32.972,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* - 441.732,00 zł; (nagroda dyrektora szkoły 3432,00 zł);
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 45.972,00 zł; („13”)
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* -89.144,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* -12.773,00 zł;
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* -2.000.00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* -25.000,00 zł; (opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, publikacje itp.)
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* - plan 2.000,00 zł;
- *paragraf 4260 Zakup energii* - 12.000,00 zł; (media)
- *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* -18.000,00 zł;
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* - 6.000,00 zł; (przeglądy elektryczny, oczyszczalni ścieków, kominiarskie, przewijanie, usługi pocztowe itp.);
- *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* -2.000,00 zł; (telefony stacjonarne, internet);

- *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* - 1000,00 zł (delegacje);
- *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* - 1.800,00 zł (ubezpieczenie mienia);
- *paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS* - 25.808,89 zł $((2618,1 * 110\% > 8,55) + 1 * 1185,66 \text{ osoba administracji})$.

B. 2. Na *Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rzęgnowie (rozdział 80103)* zaplanowano w 2018 roku kwotę **84.713,91 zł**, w tym na:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* -6.100,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*-56.970,00 zł; (nagroda dyrektora szkoły 397,00zł);
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 4.809,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* - 11.768,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* - 1.687,00 zł;
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* -500,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* -2.879,91 zł (tj. $2618,1 * 110\% * 1 \text{ etat}$).

B.3. W ramach rozdziału *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wydatków wynosi **-3.465,00 zł** *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*

w realizacji planowanego zadania planowane są koszty doksztalcania nauczycieli (tj. 1% od wynagrodzeń).

B.4. W ramach rozdziału *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* plan wydatków wynosi **179.148,00 zł** w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* -14.728,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* -130.941,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* - 24.910,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* -3.569,00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* -5.000,00 zł.

B.5. W ramach rozdziału *80195 Pozostała działalność* plan wydatków kształtuje się na poziomie **8.302,03 zł**, i dotyczy odpisu na ZFSS $(0,5\% * 12 * \text{miesięczne kwoty dochodów emerytowanych nauczycieli} + 3 * 197,61 \text{ emerytowanych osób z obsługi})$.

C. W ramach planu wydatków *Publicznego Gimnazjum* łącznie przeznaczono do realizacji kwotę **1.292.263,68 zł** w tym:

C.1. Rozdział *80110* plan wydatków wynosi **1.164.699,68 zł**, w tym:

- *Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* -65.431,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*-678.814,00 zł; (nagroda 4.261,00zł)
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* -62.144,00 zł; („13”)
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* - 130.322,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* - 34.774,00 zł;
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* - 4.000,00 zł;(umowy zlecenia)
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* -70.000,00 zł (olej, materiały biurowe, środki czystości publikacje);
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* - 500,00 zł, (biblioteka szkolna)
- *paragraf 4260 Zakup energii* - 20.000,00 zł; (media)

- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** - 10.000,00 zł;
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** - 8.000,00 zł; (przeglądy elektryczny, oczyszczalni ścieków, kominiarskie, prowizje, usługi pocztowe itp.);
- **paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - 3.350,00 zł (internet, telefon stacjonarny);
- **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** - 1.000,00 zł (delegacje);
- **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** - 4.500,00 zł; (ubezpieczenie mienia);
- **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - realizacja wynosi 41.864,68 zł (tj. $2618,1 * 110\% * 12,89 + 1185,66 * 4$ osoby z administracji).

C.2. W ramach **rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan wydatków wynosi **3.802,00 zł paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

w realizacji planowanego zadania planowane są koszty doksztalcania nauczycieli (tj. 1% od wynagrodzeń).

C.3. W ramach **rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** plan wydatków wynosi **153.762,00 zł** w tym:

- **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** - 8.069,00 zł;
- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** - 120.451,00 zł;
- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** - 22.093,00 zł;
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** - 3.149,00 zł.

D. W rozdziale 80113 na realizację zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół plan wynosi **200.000,00 zł (paragraf 4300 Zakup usług pozostałych)**, (zadanie Gminy)

E. W rozdziale 80104:

- w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych planowany jest zwrot kosztów przejazdu do innych przedszkoli dzieci z gminy Dzierżgowa w kwocie **10.000,0 zł**.
- w paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan **10.000,00 zł**.

F. W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** plan wynosi **8.163,00 (umowa z ODN Mława)**.

G. W rozdziale 80195 Pozostała działalność plan wynosi **7.803,03 zł, (nagrody Wójta)** w tym:

- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** - 6.527,00 zł;
- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** - 1.116,12 zł;
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** - 159,91 zł.

11. W **dziale 851 Ochrona zdrowia** plan wynosi **36.000,00 zł** przeznaczeniem na realizację następujących zadań: (zgodnie z planem działań Komisji Alkoholowej - załącznik Nr 6 i 7 do uchwały).

1) W **rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** zaplanowano wydatki na rok 2017 w kwocie **3.000,00 zł**,

2) W **rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki na poziomie **33.000,00 zł**, w tym na:

- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** - 5.000,00 zł; (wynagrodzenie

- członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- **paragraf 4190 Nagrody konkursowe** - 2.400,00 zł. z przeznaczeniem na nagrody za udział w konkursach profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia;
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** - 7.500,00 zł; (paczki, materiały biurowe oraz o profilaktyce antyalkoholowej, nagrody);
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** - 16.500,00 zł; (koszty organizacji kolonii dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, koszty warsztatów profilaktycznych, koszty terapii);
- **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** -1.600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie członków KR PA

12. W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę **695.318,57 zł**, w tym na:

- 1) w **rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** łączny plan wydatków - **2.000,00 zł**, w tym:
 - **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** -1.000,00 zł;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** -500,00 zł; (materiały biurowe);
 - **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** - 500,00 zł.
- 2) Wydatki **rozdziału 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** (zadanie zlecone) **paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** (za podopiecznych) - plan **29.700,00 zł**, w tym środki dotacji celowej 7.900,00 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. z 2017 r. poz. 2077) w kwocie 2.000,00 zł oraz 19.800,00 zł środki planowane do pozyskania z dotacji na zadania zlecone.
- 3) Wydatki **rozdziału 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe paragraf 3110 Świadczenia społeczne**, plan **77.500,00 zł** w tym środki dotacji celowej **46.000,00 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. z 2017 r. poz. 2077) w kwocie 11.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz 20.000,00 zł planu na zasiłki jednorazowe.
- 4) Wydatki **rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe**, plan ogółem **24.800,00 zł** w tym:
 - **paragraf 3110 Świadczenia społeczne** - 24.000,00 zł;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** - 500,00 zł;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** - 300,00 zł. (prowizje bankowe).
- 5) Wydatki **rozdziału 85216 Zasiłki stałe, plan 66.250,00 zł (paragraf 3110 - świadczenia społeczne)** w tym środki dotacji celowej 53.000,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2077.) w kwocie 13.250,00 zł.
- 6) Wydatki **rozdziału 85219** na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** - plan

395.358,57 zł, w tym na:

- **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** -750,00 zł;
- **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** -273.284,00 zł, w tym dotacja celowa 62.826,62 zł;
- **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - 21.700,00 zł (dotacja 5.630,00 zł);
- **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** - 50.025,00 zł, w tym dotacja celowa 12.363,27 zł;
- **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** - 6.788,00 zł w tym dotacja celowa 880,11 zł;
- **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** - 5.000,00zł; (umowy zlecenia opiekunek);
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** - 5.000,00zł (materiały biurowe, środki czystości, licencje, prenumeraty, druki);
- **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** - 6.000,00 zł (konserwacja i naprawa urządzeń peryferyjnych i komputerów);
- **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** - 7.000,00zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie);
- **paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**- 2.500,00zł; (telefon stacjonarny, komórka, internet);
- **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** - 7.50,00 zł (ryczałty i delegacje);
- **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** - 500,00 zł;
- **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - plan wynosi 7.311,57zł (6*1185,66 odpis na pracowników +197,61 odpis na emeryta);
- **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**- 2.000,00 zł.

- 7) **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 **9.710,00 zł** w tym **Wynagrodzenia bezosobowe paragraf 4170** (zadania zlecone).
- 8) **W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 3110 Świadczenie społeczne** plan wynosi **25.000,00 zł** (w tym dotacja celowa 12.000,00 zł).
- 9) **W rozdziale 85295 Pozostała działalność paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** - **65.000,00zł**, przeznaczeniem na opłaty pensjonariuszy w Domach Opieki Społecznej.

13. W **dziale 855 Rodzina** plan wydatków stanowi kwotę **4.394.256,66 zł**, w tym:

- 1) **rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** plan - **2.535.000,00 zł (program 500 plus)** w tym:
- **paragraf 3110 Świadczenia społeczne** - 2.494.794,34 zł;
 - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** -27.852,00 zł;
 - **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - 2.368,00 zł; „13”
 - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** - 5.459,00 zł;
 - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** - 741,00 zł;
 - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** - 200,00zł;
 - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** - 2.000,00zł;

- *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe -100,00 zł;*
 - *paragraf4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.185,66zł.*
- 2) *rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan wynosi 1.805.000,00 zł w tym:
- *paragraf 3110 Świadczenia społeczne -1.704.497,34 zł;*
 - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 36.234,00 zł;*
 - *paragraf4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.080,00 zł; „13”*
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 53.101,00 zł;*
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy - 902,00 zł;*
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00zł;*
 - *paragraf4300 Zakup usług pozostałych - 5.000,00 zł;*
 - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe -100,00 zł;*
 - *paragraf4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.185,66 zł; -*
 - paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 400,00 zł.*
- 3) *rozdział 85504 Wspieranie rodziny* plan wynosi 43.656,66 zł (program Asystent Rodziny) w tym:
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 30.721,00 zł;*
 - *paragraf4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.612,00 zł; „13”;*
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.021,00 zł;*
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy - 817,00 zł;*
 - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe-1.800,00 zł;*
 - *paragraf4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.185,66 zł; -*
 - paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 zł,*
- 4) *rozdział 85508 Rodziny zastępcze paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* plan wynosi 10.600,00 zł.odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
14. W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan na 2018 wynosi 525.485,00 złz przeznaczeniem na:
- 1) w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* planuje się kwotę 290.985,00 złz przeznaczeniem na:
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 6.000,00 zł; (dodatek)*
 - *paragraf4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -510,00zł; („13”)*
 - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -1.115,00zł;*
 - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy - 160,00zł;*
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00zł; (materiały biurowe, licencje);*
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - 279.200,00zł; (opłaty za zbiórkę odpadów 259.200,00 zł , prowizje bankowe, usługi pocztowe, konserwacja programów 10.000,00 zł ponadto 10.000,00 zł jako wkład własny do programu zbiórki azbestu);*
 - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - 1.000,00zł; (delegacje);*
 - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000,00zł.*

- 2) *w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan -1.000,00 zł (zakup roślin, środki ochrony roślin).*
 - 3) *w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt:*
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.500,00 zł;*
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych- 10.000,00zł (środki własne do programu zwierząt bezdomnych);*
 - 4) *w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 205.000,00 zł, w tym zaplanowano wydatki na:*
 - *paragraf 4260 Zakup energii (energia uliczna) -5.000,00zł,*
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych (usługi oświetlenia ulicznego) -200.000.00zł.*
 - 5) *w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.000,00 zł (materiały biurowe, worki na śmieci, licencje);*
 - 6) *w rozdziale 90095 Pozostała działalność - plan 11.000,00zł, w tym:*
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00zł (materiały biurowe);*
 - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł, w ramach, której planowane są opłaty tytułem korzystania ze środowiska, uporządkowania terenu komunalnego, a także opłaty za usługi sprzątanie padliny.*
15. *W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 75.229,00 zł w tym:*
- 1) *w rozdziale 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan 65.229,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące biblioteki, w tym m.in. 9.000,00 zł na zakup woluminów;*
 - 2) *w rozdziale 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków paragraf 4300 Zakup usług pozostałych plan 5.000,00 zł;*
 - 3) *w rozdziale 92195 Pozostała działalność paragraf 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zaplanowano 5.000,00 zł. przyjęto zgodnie przyjętą na 2016 rok Uchwałą Nr 84/XVII/2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok na kwotę planu wydatków równą 5.000,00zł.*
16. *W dziale 926 Kultura fizyczna łączny plan wydatków wynosi 22.500,00 zł ,w tym:*
- 1) *rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 20.000,00 zł.*
 - 2) *rozdział 92695 Pozostała działalność plan wydatków wynosi 2.500,00zł w tym:*
 - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe-250,00 zł;*
 - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.250,00zł.*

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetu kwocie 719.866,00 zł. Przychody budżetu w kwocie 209.077,80 zł (wolne środki w kwocie 60.000,00zł oraz nadwyżkę

budżetową z lat ubiegłych w kwocie 149.077,00 zł) rozchody w wysokości 928.943,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kowalski