

## PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

### PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja	treść	kwota
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	54.000,-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54.000,-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	54.000,-

Załącznik Nr 11 do  
Uchwały Nr 131/XIX/08  
Rady Gminy w Nowym Duninowie  
z dnia 29 grudnia 2008 roku

## PLAN ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

### PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja	treść	kwota
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54.000,-</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	
4.000,-		
4210	Zakup materiałów	2.500,-
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,-
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	
22.010,-		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.560,-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.510,-
4120	składki na fundusz pracy	610,-
4140	wpłaty na PFRON	850,-
4210	zakup materiałów	5.000,-
4260	zakup energii elektrycznej	1.400,-
4280	zakup usług medycznych	4.000,-
4300	zakup usług pozostałych	5.275,-
4350	zakup usług dostępu do internetu	500,-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,-
4410	krajowe podróże służbowe	800,-
4430	różne opłaty i składki	200,-
4440	ZFŚS	925,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	

	korpusu służby cywilnej	1,000,-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	200,-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,-

## **BUDŻET OPISOWY**

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 296.000,-  
 Na spłatę pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 584.000,-  
 Niedobór środków finansowych w wysokości 880.000,- zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

### **Dochody**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 8.741.276,-

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę .**

Dochód stanowią wpłaty za pobór wody w wysokości **195.000,-**

#### **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.**

Dochody zaplanowano w wysokości 214.000,-z tego;

Wpływy za wieczyste użytkowanie 13.000,-

Wpływy za czynsz dzierżawny i mieszkaniowy 100.000,-

Wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności 100.000,-

Wpływy z odsetek 1.000,-

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody wynoszą **77.661,-** z tego:

Dochody dla gminy za dowody osobiste 267,-

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 65.394,-

Wpływy z różnych dochodów – należności z lat ubiegłych- 11.000,-

Upomnienia 1.000,-

#### **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy.**

Dochodem jest dotacja z na aktualizację spisu wyborców w wysokości **635,-**

#### **Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne**

Dochodem jest dotacja na obronę cywilną w wysokości **400 ,-**

## **Dział 756 – dochody od osób prawnych i osób fizycznych**

Dochody zaplanowano w wysokości **2.047.438,-** z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty	6.000,-	
Podatki od osób prawnych		490.500,- w tym
Podatek od nieruchomości w wysokości	340.000,-	
Podatek rolny w wysokości	400,-	
Podatek leśny w wysokości	148.500,-	
Podatek od środków transportowych	1.600,-	
Podatki od osób fizycznych		589.196,- z w tym
Podatek od nieruchomości w wysokości	401.000,-	
Podatek rolny w wysokości	45.000,-	
Podatek leśny w wysokości	18.000,-	
Podatek od środków transportu	28.000,-	
Podatek od spadków i darowizn	10.000,-	
Wpływy z opłaty targowej	1.000,-	
Podatek od czynności cywilno prawnych	85.000,-	
Odsetki	1.196,-	
Wpływy z innych opłat		103.000,- w tym;
Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,-	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-	
Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	54.000,-	
Wpływy z innych opłat gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna	15.000,- tj. opłata za wpis do działalności	
Udział gmin w podatku dochodowym w wysokości		858.742,- w tym:
Podatek dochodowy od osób fizycznych	858.442,-	
Podatek dochodowy od osób prawnych	300,-	

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **4.605.746,-** w tym;

Subwencja oświatowa	2.491.525,-	
Subwencja wyrównawcza	2.004.099,-	
Odsetki bankowe	12.000,-	
Subwencja równoważąca	98.122,-	

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **1.453.900,-** na zasiłki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz utrzymanie GOPS.

Dochody z zaliczek alimentacyjnych w wysokości 4.000,-

Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Poddziałanie PO KL pn. „Aktywne Dzieci” w kwocie 49,996,-

## **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska**

Dochody zaplanowano w wysokości 96.500,- ; w tym

**Wpłaty za ścieki** w wysokości 80.000,-

**Wpłaty mieszkańców za przyłącza** 15.000,-

**Odsetki** 500,-

**Wpływy z opłaty produktowej** 1.000,-

## **Wydatki**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 9.037.276,- w tym;

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na wydatki w kwocie **316.000,-**

Zakup materiałów do sieci kanalizacyjnej 15,000,-

Składkę na rzecz Izb Rolniczych 1.000,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3

Projekt wodociągu w miejscowości Jeżewo

Budowa kanalizacji sanitarnej Soczewka Brwilno Dolne Wola Brwileńska

Projekt kanalizacji sanitarnej w Nowym Duninowie ul. Płocka

### **Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**

Na wydatki składają się kwoty związane z dostarczeniem wody do odbiorców oraz wynagrodzeniem pracowników w wysokości **256.885,-** w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.650,-

Nagrody 5.510,-

Premie	1.000,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200,-
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,-
Fundusz pracy	1.212,-
Wpłaty na PFRON	1.700,-
Zakup materiałów	76.200,- w tym:
Zakup wody dla Popłacina i Dzierżanej	
Zakup mat. do remontu wodociągu i stacji pomp	
Zakup wodomierzy	
Materiały do PSION	
Zakup energii	65.000,-
Zakup usług pozostałych	34.000,- w tym:
przeglądy, informatyk, badanie wody, remonty, dozór, ekspertyza hydrogeologiczna, pozostałe	
Usługi telefonii komórkowej	
Opłata i składki w tym za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia ZFŚS	

## **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym przewidziane są wydatki na utrzymanie i budowę dróg i chodników w wysokości **574.900,-** w tym;

Dopłata do linii autobusowej	100.000,-
Drogi publiczne krajowe za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	3.300,-
Drogi publiczne powiatowe za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	4.100,-
Drogi publiczne gminne:	463.000,- w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia:	73.000,-
uzupełnienie tablic ulicznych, materiały do dróg, znaki drogowe	
Zakup usług pozostałych	85.000,- w tym
równanie dróg gminnych, usługi geodezyjne w Brwilnie Dolnym, akty notarialne – Brwilno Dolne, opracowanie ewidencji dróg	
Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3	
Modernizacja drogi gminnej Karolewo Kamion Etap II – projekt	
Projekt drogi gminnej Lipianki	
Budowa drogi gminnej Mościska Dzierżana	
Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Parcelowa	
Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym	

Zakupy inwestycyjne wg załącznika nr 3 – wykup gruntów pod drogi gminne

Pozostała działalność 4.500,- w tym: materiały do remontu przystanków

### **Dział 630- Turystyka**

W dziale tym przewidziane są wydatki związane z wydatkami poniesionymi na turystykę i promowanie gminy w wysokości **16.800,-** w tym;

Wyścig kolarski

Zawody międzyszkolne o puchar przewodniczącego Rady

Składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym na wydatki składają się kwoty przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w wysokości **180.300,-**

Zakup materiałów 95.000,- w tym;

Zakup oleju opałowego, zakup materiałów do remontów budynków , inne

Zakup energii 6.500,-

Zakup usług pozostałych 40.000,- w tym:

Usługi kominiarskie, nadzór techniczny kotłowni , wywóz nieczystości i śmieci, plany, rysy, wyceny, ogłoszenia, usługi remontowe budynków komunalnych ,

komornik, konserwacja gaśnic, konserwacja pieca CO, inne

Opłaty za administrowanie i czynsze 3.300,-

Opłaty i składki 500,-

Wydatki inwestycyjne w wys. 35.000,- wg załącznika nr 3 – projekt rozbudowy ośrodka zdrowia w Nowym Duninowie (mienie gminy)

### **Dział 710 - Działalność Usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **20.000,-** w tym:

Decyzja o warunkach zabudowy

Wycena nieruchomości do opłat planistycznych

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym na zaplanowano wydatki w wysokości **1.452.314,-**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 65.394,-

są to wynagrodzenia na etaty zlecone wraz z pochodnymi

## Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 69.000,- w tym;

Diety dla radnych, członków komisji i sołtysów za uczestnictwo na sesjach oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady 64.000,-

Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,- w tym:

Zakup artykułów na sesje i komisje, pozostałe

Podróże służbowe krajowe 500,-

Zakup usług 500,-

## Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 1.275.720,- w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników 761.600,-

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 59.500,-

Składki na ubezpieczenia społeczne 125.170,-

Fundusz pracy 20.350,-

Wpłaty na PFRON 19.000,-

Wynagrodzenie bezosobowe 7.000,-

Zakup materiałów 65.300,- w tym:

Materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, artykuły BHP, woda, LEX, wyposażenie urzędu, paliwo do samochodu, materiały do samochodu, kalendarze, art. Spożywcze, art. na 50 lecie pożycia małżeńskiego, art. Konserwatorskie, kwiaty, wyposażenie łazienek, inne

Zakup energii 12.000,-

Zakup usług medycznych 1.000,-

Zakup usług 85.000,- w tym:

Obsługa informatyczna, przesyłki skredytowane, wydawnictwa, konserwacja ksero, przeglądy samochodowe, oprawa dzienników, radca prawny, abonament radiowy, opłaty komornika, konserwacja programu, BIP, prowizje bankowe, ochrona urzędu, ścieki, opłata parkowania, usługi remontowe, strona internetowa, opłata za szkołę (dopłata do czesnego pracowników), inne

Usługi dostępu do internetu 3.500,-

Usługi telefonii komórkowej 15.000,-

Usługi telefonii stacjonarnej 11.000,-

Podróże krajowe 3.000,-

Ubezpieczenie mienia Urzędu 8.000,-

Fundusz socjalny 21.300,-



Szkolenia pracowników	7.000,-	
Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	4.000,-	
Akcesoria komputerowe	37.000,-	w tym:
programy komputerowe i antywirusowe, podzespoły komputerowe, drukarki, UPS, komputery, inne		
Zakupy inwestycyjne 10.000 zł	wg. załącznika nr 3	– zakup komputerów

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 42.200,-

Zakup materiałów i wyposażenia 29.200,- w tym:

Dożynki gminne, piknik rodzinny, wydawnictwa, plener dziecięcy, pożegnanie lata, promocja gminy, plener malarski, współpraca z gminą włoską, turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy, turniej sportowo – pożarniczy, turniej wędkarski o puchar Wójta, regaty

Zakup usług w wysokości 10.000,- w tym:

Dożynki gminne, współpraca z gminą włoską, regaty

Różne opłaty i składki 3.000,-

### **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy**

Wydatki w wysokości 635,- przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne dla osoby prowadzącej aktualizację spisu wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 38.000,-

Rozdział 75412 – straże pożarne

Wydatki w kwocie 37.000,- na utrzymanie straży pożarnych przeznaczono na;

Wydatki na rzecz osób fizycznych 11.000,-

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 300,-

Zakup materiałów 1 4.100,-, w tym:

mundury, wąż strażacki, paliwo, puchary, dyplomy i nagrody, materiały do samochodu, pozostałe zakupy

Zakup usług medycznych 400,-

Zakup usług pozostałych 1.000,-

naprawy samochodów strażackich

Podróże krajowe 200,-

Różne opłaty i składki 10.000,-

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na Obronę Cywilna przeznaczono **1.000,-** na zakup usług i materiałów

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych**

Rozdział 75647 – pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatkiem są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sołtysów za pobór podatków oraz za pobór opłaty targowej **14.000,-**

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **83.000,-**

na spłatę odsetek od kredytu i pożyczek

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **40.000,-** z przeznaczeniem na rezerwę budżetową 30.000,-

rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 10.000,-

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **3.688.061,-** w tym;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 2.122.056,- w tym;

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 101.825,- w tym

Dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczyciela

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.325.191,- w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia obsługi, dodatek motywacyjny, nagroda jubileuszowa, Dzień Edukacji, zasiłek na zagospodarowanie

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 103.200,-

Składki na ubezpieczenia społeczne 234.700,-

Składki na fundusz pracy 38.210,-

Zakup materiałów i wyposażenia 99.500,- w tym:

Zakup materiałów szkoła Duninów 61.100,- w tym:

olej opałowy, środki czystości, meble, materiały biurowe, materiały BHP, materiały dekoracyjne, woda, odzież ochronna, leki, materiały konserwatorskie, farby, wydawnictwa, paliwo do kosiarki, wyprawka dla nauczycieli, pozostałe

Zakup materiałów Szkoła w Soczewce 38.400,- w tym:

olej opałowy, środki czystości, meble, materiały biurowe, materiały BHP, materiały dekoracyjne,

woda, odzież ochronna, leki, materiały konserwatorskie, farby, wydawnictwa, Dzień Seniora, wyprawka dla nauczycieli, pozostałe

Zakup pomocy naukowych N. Duninów	3.500,-
Zakup pomocy naukowych szkoła Soczewka	3.500,-
Zakup energii	17.000,-
Zakup usług medycznych	1.600,-
Zakup usług pozostałych	57.570,- w tym:
- <b>Szkoła Duninów</b>	46.800,-

wywóz śmieci, ścieki, KZP, opłaty pocztowe, konserwacja pieca, usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, nadzór kotłowni, konserwacja kserokopiarki, przegląd budynku, sprzątanie w Lipiankach, konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych, ZNP, pozostałe

- **Szkoła Soczewka** 10.770,-

wywóz śmieci, wywóz nieczystości, KZP, opłaty pocztowe, konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, nadzór kotłowni, konserwacja kserokopiarki, prenumerata, przegląd pracowni internetowej, przegląd budynku, ZNP, pozostałe

Usługi dostępu do internetu	2.300,-
Usługi telefonii stacjonarnej	5.000,-
Podróże krajowe	2.000,-
Ubezpieczenia	3.500,-
Fundusz socjalny	98.960,-
Szkolenia pracowników	400,-
Materiały papiernicze	1.500,-
Akcesoria komputerowe	2.400,-
kcesoria komputerowe	1.000,-
Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,- wg. załącznika nr 3 – projekt boiska w Soczewce	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 174.365,- w tym:

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 11.300,-

Dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy

Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.605,- w tym:
Wynagrodzenia nauczycieli, dodatek motywacyjny, nagroda na Dzień Edukacji	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,-
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.600,-
Składki na fundusz pracy	3.550,-
Pomoce naukowe	1.500,-

Zakup usług	350,-
Podróże krajowe	200,-
Fundusz socjalny	7.110,-

#### Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.700,-

jest to dotacja celowa przekazana Prezydentowi Miasta Płock na podstawie porozumienia za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznego i niepublicznego przedszkola w Płocku

#### Rozdział 80110 – gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.090.165,- w tym

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 47.375,-

Dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 603.840,- w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenie obsługi, dodatek motywacyjny, nagroda na Dzień Edukacji, zasiłek na zagospodarowanie

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.800,-

Składki na ubezpieczenia społeczne 109.500,-

Składki na fundusz pracy 17.800,-

Zakup materiałów i wyposażenia 60.100,-

Olej opałowy, środki czystości, materiały BHP, materiały biurowe, materiały konserwatorskie, odzież ochronna, materiały dekoracyjne, woda, lekarstwa, wydawnictwa, paliwo do kosiarki, materiały do malowania, wyprawki dla nauczycieli, meble do pracowni, pozostałe

Zakup pomocy naukowych 3.500,-

Zakup energii 11.000,-

Usługi medyczne 1.000,-

Zakup usług pozostałych 10.950,- w tym:

ścieki, wywóz śmieci, konserwacja kserokopiarki, konserwacja pieca, opłaty pocztowe, konserwacja gaśnic, KZP, przeglądy urządzeń wodno-kanalizacyjnych, przegląd pracowni internetowej, przegląd budynku, usługi kominiarskie, ZNP, pozostałe

Usługi dostępu do internetu 800,-

Usługi telefonii stacjonarnej 2.000,-

Podróże krajowe 1.500,-

Ubezpieczenie komputerów 2.000,-

Fundusz socjalny 40.200,-

Szkolenia	1.000,-
Materiały papiernicze	600,-
Akcesoria komputerowe	1.000,-
Wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000,- wg. załącznika nr 3 – rozbudowa gimnazjum w Nowym Duninowie	

#### Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

W tym zaplanowano wydatki w wysokości 270.370,- w tym ;

Wynagrodzenia osobowe	55.920,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,-
Składki na ubezpieczenia społeczne	8.930,-
Składki na fundusz pracy	1.470,-
Wpłaty na PFRON	1.700,-
Zakup materiałów	47.000,- w tym:
Zakup paliwa do autobusu i części	
Zakup usług pozostałych	142.000,- w tym:
Dowóz dzieci, przeglądy	
Usługi telefonii komórkowej	400,-
Ubezpieczenia A-C i O-C	6.000,-
Fundusz socjalny	1.850,-

#### Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 17.205,-

Z przeznaczeniem na dokształcania nauczycieli

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na wydatki przeznaczono kwot 1.200,- z przeznaczeniem na zakupy dla uczniowskiego klubu sportowego.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **54.000** ,-

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – na wydatki zaplanowano kwotę 4.000,-

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki zaplanowano kwotę 50.000,-

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej oraz zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w tym;

Wynagrodzenia osobowe	22.010,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.560,-
Składki na ubezpieczenia społeczne	3.510,-
Składki na fundusz pracy	610,-
Wpłaty na PFRON	850,-
Zakup materiałów	5.000,-
Energia elektryczna	1.400,-
Zakup usług medycznych	4.000,-
Zakup usług pozostałych	5.275,-
Wycieczki, szkolenia i narady, psycholog, kierowanie na leczenie osób uzależnionych	
Usługi dostępu do internetu	500,-
Usługi telefonii komórkowej	600,-
Usługi telefonii stacjonarnej	1.500,-
Delegacje	800,-
Opłaty i składki	200,-
Fundusz socjalny	925,-
Szkolenia	1.000,-
Sprzęt papierniczy	200,-
Akcesoria komputerowe	500,-

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.590.455,-**

### **Zadania zlecone**

Na zadania zlecone zaplanowano 1.291.500,- w tym:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.220.000,-**

#### **w tym;**

<b>Świadczenia społeczne i pochodne</b>	<b>1.184.466,-</b>
Świadczenia społeczne	1.172.466,-
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,-
<b>Koszty obsługi</b>	<b>35.534,-</b>
Wynagrodzenia osobowe	28.850,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.215,-
Składki na ubezpieczenia społeczne	3.699,-
Składki na fundusz pracy	770,-

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne **5.500,-**

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **66.000,-** i są to kwoty przeznaczone na zasiłki

**ZADANIA BIEŻĄCE WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI **158.400,-****

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki **45.400,-**

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 45.400 zł i są to kwoty przeznaczone na zasiłki i składkę na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W dziale tym wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w tym; zaplanowano w wysokości

**90.000,-**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe 66.100,-

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.700,-

Składki na ubezpieczenia społeczne 11.700,-

Składki na fundusz pracy 1.800,-

ZFŚS 3.700,-

**ZADANIA WŁASNE**

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **140.555,-**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **20.000,-**

Z przeznaczeniem na umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego **6.445,- w tym**

Wynagrodzenie osobowe 4.150,-

Składki na ubezpieczenia społeczne 1.370,-

ZFŚS 925,-

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **3.500,-**

I jest to kwota przeznaczona na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

przeznaczono kwotę **66.110,-w tym**

Wynagrodzenie osobowe	47.190,-
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.620,-
Składki na fundusz pracy	1.150,-
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-
Zakup usług medycznych	200,-
Zakup usług pozostałych	3.000,-
Usługi dostępu do internetu	800,-
Usługi telefonii stacjonarnej	2.000,-
Podróże krajowe służbowe	300,-
Różne opłaty i składki	300,-
Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	300,-
Akcesoria komputerowe	250,-

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.500,-  
W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 38.000,-  
W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 38.000,- z przeznaczeniem na dożywianie

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.500,- z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

### **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 512.470,-

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W dziale tym na wydatki przeznaczono kwotę 149.670,- i jest to kwota przeznaczona na utrzymanie oczyszczalni ścieków, w tym:

Wynagrodzenia osobowe	34.080,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,-
Składki na ubezpieczenia społeczne	5.690,-
Składki na fundusz pracy	925,-
Wpłaty na PFRON	850,-
Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,-
Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,-
Zakup energii	26.500,-
Zakup usług pozostałych	59.000,- w tym:

wywóz osadu, czyszczenie osadu, wywóz śmieci, serwisko, usuwanie awarii, analiza ścieków, ścieki.

Telefonia komórkowa	800,-
---------------------	-------



Opłaty za administrowanie i czynsz	1.400,-
Opłaty za środowisko	5.000,-
ZFŚS	925,-

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg

Na wydatki zaplanowano kwotę **220.000,- w tym;**

Energia	176.000,-
---------	-----------

Opłaty za administrowanie i czynsze	4.000,-
-------------------------------------	---------

Wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000 zł wg załącznika nr 3 na inwestycje pozostające na mieniu Gminy

Rozdział 90095 – pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **142.800,- w tym;**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1.000,-
---	---------

Wynagrodzenia osobowe	44.000,-
-----------------------	----------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,-
--------------------------------	---------

Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,-
------------------------------------	---------

Składki na fundusz pracy	1.300,-
--------------------------	---------

Wpłaty na PEFRON	1.500,-
------------------	---------

Wynagrodzenie bezosobowe	500,-
--------------------------	-------

Zakup materiałów	28.500,- w tym :
------------------	------------------

paliwo do ciągnika, części do ciągnika, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, woda dla pracowników, rękawice i worki, materiały do remontu ławek i śmietniczek, kosa spalinowa, pozostałe

Zakup usług medycznych	400,-
------------------------	-------

Zakup usług pozostałych	38.500,-, w tym;
-------------------------	------------------

przeglądy ciągnika, odłowienie psów, wywóz śmieci, utylizacja, wycinka drzew, , pozostałe

Opłaty na rzecz związku gmin, składki	7.000,-
---------------------------------------	---------

Fundusz socjalny	5.000,-
------------------	---------

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **133.456,-**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	73.326,-
--	----------

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23.330,-
--	----------

Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu w związku z realizacją projektu	
---	--

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu VII  
Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej  
integracji Poddziałanie PO KL pn. „Aktywne Dzieci” w kwocie 49,996,-  
Rozdział 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50.130,- w tym;

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,-

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i  
konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie naszej Gminy.

Jest podjęta uchwała określająca zasady udzielania dotacji.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie krzewienia kultury  
w wysokości **55.500,-**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 4.500,-

Na utrzymanie obiektów sportowych

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 51.000,-

Dotacja dla Stowarzyszenia 50.000,-

Powierzenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na  
podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Nagroda rzeczowa dla wybitnych sportowców z terenu gminy 1.000 zł