

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa załącznik nr 2.

W planie wydatków bieżących w wysokości 26.965.711 zł wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych	19.802.891 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.429.854 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.373.037 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.088.000 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.882.071 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	22.543 zł
5) obsługa długu	170.206 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 1.762.289 zł wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.762.289 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości **61.300 zł**

obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie **61.300 zł**

z przeznaczeniem na:

1. Melioracje wodne (rozd. 01008) w kwocie 10.081 zł

- konserwację urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów)-10.000 zł, oraz opłata inwestycyjna 81 zł

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 18.919 zł

obejmuje roczną opłatę z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury sanitarnej w gruncie pasa drogowego wnoszonej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich na podst. decyzji administracyjnych - 8.923 zł, Starostwo Powiatowe w Sztumie – 9.996 zł

3. Izby rolnicze (rozd. 01030) w kwocie 32.300 zł

składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do przekazywania w wysokości 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego),

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **1.048.427 zł**
zaplanowano na:

1. Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

W ramach rozdziału **60014** zaplanowano realizację zadań:

- pomoc finansową dla powiatu sztumskiego na realizację zadania " Remont drogi powiatowej nr 3122G Dzierżgoń ul. Wojska Polskiego, długość odcinka 1,010 km – 315.936 zł,
- pomoc finansową dla powiatu sztumskiego na realizację zadania " Remont drogi powiatowej nr 3124G Złotnica – Jasna-Budzisz- Kamienna Góra, długość odcinka 2,000 km – 249.596 zł,

2. Drogi publiczne gminne (rozd. 60016) w wysokości **482.895 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
51.000 zł
(kruszywo, płytki chodnikowe, szlaka, żwir, płyty drogowe i pozostałe materiały), w tym:
fundusz sołecki- 1.000 zł
- zakup usług remontowych

150.138 zł
w tym: fundusz sołecki- 80.138 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych,
3.000 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie dróg gminnych letnie i zimowe), w tym:
258.000 zł
fundusz sołecki – 4.000 zł

W ramach rozdziału **60016** zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego Nowiec: remont drogi gminnej – 16.757 zł oraz Bruk: wykonanie parkingu przy drodze gminnej- 4.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)** zaplanowano wydatki w wysokości **685.564 zł** na:

I. wydatki bieżące w kwocie 679.564 zł
w tym:

1. Z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - tj. wyceny nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, klasyfikacje i wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia, opłaty sądowe i notarialne i inne, 60.000 zł
2. Utrzymanie mienia komunalnego(ubezpieczenie instalacji solarnych, przeglądy gwarancyjne lamp hybrydowych, zakup opału, paliwa, dowóz wody i pozostałe koszty utrzymania mienia komunalnego) 144.600 zł
3. Wydatki związane z zarządzaniem mieniem (nieruchomościami) przez ZGK i M Sp. z o.o. w Dzierzgoniu, w tym: zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na wynagrodzenie zarządcy, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie zasobem gminnym, koszty eksploatacji i remonty na nieruchomościach gminnych, za dopłatę do świadczeń za najemców zalegających z opłatami, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, 474.964 zł

II. Wydatki majątkowe w kwocie 6.000 zł
wykup /. przejęcia nieruchomości (opłaty notarialne)

W rozdziale **Pozostała działalność (70095)** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.238 zł, w tym na:

- na odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w w/w kwocie przeznacza się kwotę 26.238 zł

Na gminie ciąży obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego osobom uprawnionym do jego otrzymania na podstawie wyroku sądowego. W przypadku nie dostarczenia lokalu, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy, o ile osoba zobowiązana do jego opróżnienia nadal zamieszkuje w lokalu właściciela. Obowiązuje porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Dzierzgoniu w sprawie ustalenia zasad

płatności odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali społecznych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie **93.000 zł**
przeznacza się na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) 57.000 zł

w tym:

opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, zawiadomienia, ogłoszenia, wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

2. Prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz. 71012) 36.000 zł

w tym:

na prace geodezyjne tj. podziały i wznowienie granic działek

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie **2.761.543 zł**
obejmują:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdz. 75011) w kwocie 67.000 zł

przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego
w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne, **67.000 zł**

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są ze środków własnych w kwocie: wynagrodzenia i pochodne – 36.742 zł i wydatki statutowe – 4.188 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste)

40.930 zł

2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy (rozdz.75022), 133.340 zł

w tym na:

a) diety Radnych **117.744 zł**

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy

Dzierzgoń (13.200 zł) oraz zakup materiałów i usług pozostałych dla Młodzieżowej Rady (2.396 zł)

3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (rozdz.75023) 2.307.773 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (11.969 zł) oraz odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy (32.300 zł) 44.269 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawy emerytalne 1.883.114 zł
- wpłaty na PFRON 1.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 62.681 zł (zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, mebli, sprzętu komputerowego wiązanki okolicznościowe i pozostałych materiałów i wyposażenia)
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UM, 58.000zł
- zakup usług remontowych (przeglądy i konserwacje sprzętu) 10.000 zł
- zakup usług zdrowotnych, 2.300 zł wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, odpr. ścieków, opieka autorska RADIX, naprawy ,przeglądy sprzętu i mienia i pozostałe) 156.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.340 zł
- podróże służbowe krajowe, 6.500 zł
w tym:
 - a) *ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych zgodnie z zawartymi umowami,*

b) koszty podróży służbowych.

- różne opłaty i składki, 16.500 zł
tj.
 - a) ubezpieczenie budynku Urzędu i wyposażenia,
 - b) ubezpieczenie samochodu służbowego,
 - c) opłaty komornicze i inne związane z egzekucją podatków

- odpis na ZFŚS, 41.569 zł

- szkolenia pracowników 8.000 zł

Wydatki majątkowe w rozdziale 75023 zaplanowano na:

- zakup samochodu osobowego (85.000 zł),
- zakup serwera (7.000 zł),
- zakup centrali telefonicznej (8.000 zł).

4. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (rozd. 75075) obejmuje wydatki w wysokości **2.000 zł**

5. " Pozostała działalność" (rozdz. 75095) obejmuje wydatki wysokości: **110.500 zł**

- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Kraina Dolnego Powiśla", Stowarzyszenia " Polskie zamki Gotyckie", Związek Gmin Polskich- 26.000 zł,
- wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa – 41.700 zł,
- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli 42.800 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. **1.870 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 1.172 zł i zakup materiałów i wyposażenia - 698 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do planu na 2016 rok przyjęto wydatki bieżące w wysokości
215.182 zł

w tym:

1. Wydatki jednostek OSP działających na terenie gminy Dzierzgoń (rozdz.75412)

dotyczące:

a) wydatków bieżących w kwocie: **130.380 zł**

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych)* **12.000 zł**
- *zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części do samochodów, materiały budowlane do remontu strażnic i inne)* **64.000 zł**
- *zakup energii* **1.500 zł**
- *zakup usług remontowych* **10.000 zł**
- *zakup usług pozostałych (przeглядów, naprawy technicznych wozów bojowych jednostek OSP, badań psychotechnicznych i pozostałe usługi,* **31.000 zł**
- *opłaty za rozmowy komórkowe* **1.580 zł**
- *różne opłaty i składki(ubezpieczenia samochodów i strażaków)* **10.300 zł**

W tym fundusz sołecki Bagart.-2.000 zł, Żuławka Sztumska-2.757 zł

Wydatek majątkowy w wysokości 450.000 zł zaplanowany na zadanie pn. „, Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu.

2. Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozdz.75416) przyjęto wydatki w kwocie **84.802 zł**

a) wydatki bieżące zaplanowano na:

- *wynagrodzenia i pochodne* **79.116 zł**
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* **948 zł**
- *odpis na ZFŚS,* **2.188 zł**
- *zakup materiałów i wyposażenia* **1.300 zł**

- zakup usług pozostałych	50 zł
- opłaty za rozmowy komórkowe	1000 zł
- podróże krajowe służbowe	200 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 170.206 zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwota 66.900 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Kwota 29.100 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy ogólnej.

Kwota 154.231 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na Budżet Obywatelski.

Kwota 50.000 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie **12.234.333 zł** i obejmują:

I. Wydatki bieżące w wysokości: 12.234.333 zł

w tym na:

1. Szkoły Podstawowe (rozd. 80101), 5.693.354 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bruku w wysokości 1.027.000 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (66.000 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (787.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (174.000 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarciu w wysokości 1.012.191 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (58.191 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (836.000 zł) oraz wydatki

związane z realizacją ich statutowych zadań (118.000 zł),

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 3.654.163 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.950 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.118.570 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (529.643 zł),

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 77.646 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarciu w wysokości 77.646 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.457 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (62.809 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (9.380 zł),

3. Przedszkola (rozdz. 80104), 1.501.096 zł

- wydatki bieżące Przedszkola w Dzierzgoniu w wysokości 1.486.096 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.596 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.210.500 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (268.000 zł),

Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000 zł dla jednostek samorządu terytorialnego na podst. porozumień.

4. Gimnazja (rozdz. 80110), 3.077.860 zł

- wydatki bieżące Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 3.077.860 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.860 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.677.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (395.000 zł),

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) 495.447 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.639 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 124.939 zł
- odpis na ZFŚS 4.212 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamiennie i pozostałe materiały 40.000 zł

- zakup usług pozostałych (dowozy uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich, przeglądy, naprawy autobusu gminnego i pozostałe usługi) 322.697 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) 1.960 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146) 28.000 zł

- a) zakup usług pozostałych (czesne za studia dla nauczycieli, kursy, szkolenia),
W/w środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty.

7. Stołówki szkolne (rozd. 80148) 574.609 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bagarcie w wysokości 105.392 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (500 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (66.249 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (38.643 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 348.772 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (480 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (174.832 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (173.460 zł),
- wydatki bieżące Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 120.445 zł, obejmują one: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (68.280 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (52.165 zł),

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (rozd. 80150) 710.779 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 437.971 zł, obejmują one:

świadczenia na rzecz osób fizycznych (670 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (420.561 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (16.740 zł),

- wydatki bieżące Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 260.711 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (359 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (245.352 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (15.000 zł),

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarciu w wysokości 12.097 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (17 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.630 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (450 zł),

9. Pozostałą działalność (rozd. 80195) 75.542 zł

odpis na ZFŚS w kwocie 74.942 zł

(dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent),

wynagrodzenia -600 zł prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie **135.000 zł**
przeznacza na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - 135.000 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie **7.162.892 zł**
w tym na:

1. Domy Pomocy Społecznej (rozd. 85202) 217.000 zł

środki własne gminy

2. Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) 1.000 zł
środki własne gminy

3. Rodziny zastępcze (85204) 92.760 zł
Środki własne gminy

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie(85205) 3.000 zł
środki własne gminy

5. Wspieranie rodziny- asystent rodzinny 35.901 zł
środki własne gminy

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 4.236.000 zł

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212)

(zadanie zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją

Wojewody Pomorskiego) **4.200.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 30.000 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji w wysokości 6.000 zł. **36.000 zł**

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) 65.000 zł

(zadanie zlecone i własne - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego zlec.-35.000 zł, wł.-30.000 zł)

8. Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214): 490.000 zł

zadanie własne -przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 200.000 zł oraz środki własne gminy w wysokości 290.000 zł)

9. Utrzymanie MOPS (rozdz. 85219) w kwocie 619.191 zł
w tym:

1) Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawy emerytalne	549.067 zł
- pozostałe wydatki bieżące	69.374 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 zł

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 165.800 zł, na zadania zlecone – 500 zł)

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) 154.709 zł

(zadanie zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 70.000 zł, środki własne budżetu gminy – 84.709 zł)

11. Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) - zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.

W związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę **780.000 zł**

12. Zasiłki stałe (85216) 257.500 zł

(zadanie własne - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego-255.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 2.500 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

13. Pozostała działalność (rozd. 85295) 210.831 zł

w tym:

- dożywianie dzieci, 160.000 zł

(zadanie własne - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego -100.000 zł, udział gminy 60.000 zł)

- utrzymanie stacji socjalnej: wynagrodzenia i pochodne -39.414 zł i pozostałe wydatki bieżące- 11.417 zł 50.831 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 6.000 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez stowarzyszenia.

Ponadto zaplanowano wkład własny do projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wysokości 22.543 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **337.581 zł**
na:

I. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - na ich utrzymanie
zaplanowano kwotę **289.981 zł**
w tym:

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 100.042 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (138 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (94.144 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (5.760 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 119.412 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (158 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (113.454 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (5.800 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bagarcie w wysokości 70.527 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.945 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (60.702 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (3.880 zł),

II. Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) - 47.600 zł
udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty (20%)-
45.600 zł oraz 2.000 zł na stypendia dla najlepszych uczniów szkół
naszej gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **1.501.536 zł**
obejmują:

I. wydatki bieżące w kwocie **1.311.536 zł**
w tym:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozd. 90001)** w kwocie **15.000 zł**
 przeznacza się na:
 – Utrzymanie i konserwacja sieci burzowej i studzienek
- 2. Gospodarka odpadami (90002) 745.500 zł**
 -odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (729.602 zł)
 -transport i zagospodarowanie odpadów (leki) 898 zł
 - prowadzenie PSZOK 15.000 zł
- 3. Oczyszczanie miast i wsi (rozd.90003) 45.000 zł**
- 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004) 40.000 zł**
- 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) w kwocie 313.000 zł**
 przeznacza się na:
 – zakup energii elektrycznej, 198.000 zł
 – konserwację oświetlenia ulicznego. 115.000 zł
- 6. Pozostała działalność (rozd. 90095) w kwocie 122.636 zł**
 przeznacza się na:
 – wyłapywanie i transport bezpańskich psów,
 – utrzymanie plaży,
 – zakup koszy ulicznych
 – wynagrodzenia ratowników na plaży Kuksy (12.000 zł)
- w tym: fundusz sołecki 29.877 zł
 Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:
 -Utworzenie punktu selektywnie Zbieranych odpadów komunalnych **120.000 zł,**
 - Wykonanie wiat przystankowych (Żuławka Sztumska) **10.000 zł,**

- Dokumentacje projektowe (Modernizacja targowiska miejskiego, Program rewitalizacji dla Gminy Dzierżoń, Bulwar nadrzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP)

60.000 zł

7. Rozdział 90019 wydatki z ochrony środowiska

30.000 zł

Zaplanowano na dofinansowanie programów edukacyjnych i ekologicznych, na zadanie „ Rozświetlone drzewko za makulaturę”, prace pielęgnacyjne na zadrzewieniach.

8. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z opłatą produktową

400 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę **979.554 zł**
w tym:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)

fundusz sołecki -52.554 zł **52.554 zł**

Wydatek majątkowy na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń budynku po byłej zlewni na świetlicę wiejską w Poliksach” – 15.000 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) w

kwocie **702.000 zł**

na dotację podmiotową dla Dzierżońskiego Ośrodka Kultury.

3. Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie **185.000 zł**

na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

25.000 zł

Dotacja celowa na ochronę zabytków – 10.000 zł

Gminna ewidencja zabytków i program ochrony nad zabytkami – 15.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **170.000 zł** obejmują:

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz. 92605)

w kwocie **170.000 zł**

na dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy.

Zadania Kultura fizyczna (92601) - wydatek majątkowy na realizację zadania pn. „Obiekt lekkoatletyczny w Dzierzgoniu przy ul. Żurawiej” – 365.000 zł

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY DZIERZGOŃ

Przychody i rozchody omówione zostały w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.