

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 33.873.801 zł wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych	20.374.446 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.733.522 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.640.924 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.163.544 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.126.712 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	21.465 zł
5) obsługa długu	187.454 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 2.332.297 zł wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.332.297 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości **60.412 zł**

obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie **60.412 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 31.412 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
zaplanowano na:

769.216 zł

1. Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014) – 243.216 zł

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

- Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3159G – ul. Reja w Dzierzgoniu” o długości odcinka 0,150 km – 71.409 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G – ul. Traugutta w Dzierzgoniu” o długości odcinka 0,312 km – 171.807 zł

2. Drogi publiczne gminne (rozd. 60016) w wysokości 526.000 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
50.000 zł
(znaki drogowe, kruszywo, płytki chodnikowe, szlaka, żwir, płyty drogowe i pozostałe materiały), w tym:
 - zakup usług remontowych
161.000 zł
w tym: fundusz sołecki- 51.184 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych,
3.000 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie dróg gminnych letnie i zimowe), w tym:
238.000 zł

W ramach rozdziału **60016** zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego Ankamaty: wykonanie zatoczki przy drodze gminnej- 4.000 zł oraz modernizację dróg gminnych 70.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)** zaplanowano wydatki w wysokości **1.145.906 zł** na:

I. wydatki bieżące w kwocie **653.467 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(przeglądy i remonty mienia, zakup opału, paliwa, dowóz wody i pozostałe koszty utrzymania mienia komunalnego) **114.600 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, **478.867 zł**

II. Wydatki majątkowe w kwocie **492.439 zł**

- Wykup /przejęcia nieruchomości (opłaty notarialne) – 6.000 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu – 450.000 zł,
- Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu na terenie byłego placu PEC oraz zagospodarowanie terenu w centrum -15.000 zł,
- Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na lokal mieszkalny przy Okrzei 1 – 6.519 zł,
- Dokumentacja projektowa na wykonanie remontu budynku mieszkalnego w miejscowości Blunaki 1 – 4.920 zł,
- Dokumentacja projektowa na wykonaniu termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Limanowskiego 12 – 10.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie **82.000 zł**
przeznacza się na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozd. 71004) 46.000 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 (rozd. 71012) 36.000 zł

w tym:

na prace geodezyjne tj. podziały i wznowienie granic działek

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie **2.981.369 zł**
obejmują:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozd. 75011) w kwocie 65.000 zł

przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego
w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne, **65.000 zł**

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są ze środków własnych w kwocie: wynagrodzenia i pochodne – 47.414 zł i wydatki statutowe – 7.388 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste)

54.802 zł

2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy (rozd.75022), 140.020 zł

w tym na:

a) diety Radnych **124.920 zł**

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierżgoń (13.800 zł) oraz zakup materiałów i usług pozostałych dla Młodzieżowej Rady (1.300 zł)

3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (rozdz.75023)	2.481.847 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej)	7.900 zł
– wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawy emerytalne	2.026.967 zł
– wpłaty na PFRON	1.500 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, (zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, mebli, sprzętu komputerowego wiązanki okolicznościowe i pozostałych materiałów i wyposażenia)	82.000zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UM,	58.000zł
- zakup usług remontowych (przeglądy i konserwacje sprzętu, remont dachu i schodów wejściowych	
- 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)	
155.000 zł	
– opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000 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,	16.000 zł
tj.	

- a) ubezpieczenie budynku Urzędu i wyposażenia,
- b) ubezpieczenie samochodu służbowego,
- c) opłaty komornicze i inne związane z egzekucją podatków

- odpis na ZFŚS, 48.680 zł

- szkolenia pracowników 8.000 zł
- koszty postępowań sądowych 7.000 zł

Wydatki majątkowe w rozdziale 75023 zaplanowano na:

- zakup samochodu (85.000 zł),

4. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (rozd. 75075) obejmuje wydatki w wysokości **5.000 zł**

5. " Pozostała działalność" (rozdz. 75095) obejmuje wydatki wysokości: **149.700 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 78.000 zł,
- zakup pozostałych usług – 4.000 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. 1.880 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 - 708 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do planu na 2017 rok przyjęto wydatki bieżące w wysokości
224.775 zł

w tym:

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

dotyczące:

a) wydatków bieżących w kwocie: **133.180 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 **4.800 zł**
- zakup usług remontowych **10.000 zł**
- zakup usług pozostałych (przeглядów, naprawy technicznych wozów bojowych jednostek OSP, badań psychotechnicznych i pozostałe usługi, **30.500 zł**
- opłaty za rozmowy komórkowe **1.580 zł**
- różne opłaty i składki(ubezpieczenia samochodów i strażaków) **10.300 zł**

W tym fundusz sołeczki Jasna.-5.000 zł, Bruk-1.000 zł, Żuławka Sztumska – 1.000 zł

2. Dla potrzeb utrzymania **Straży Miejskiej (rozdz.75416)** przyjęto wydatki w kwocie **90.595 zł**

a) wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne **84.973 zł**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **884 zł**
- odpis na ZFŚS, **2.188 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **1.300 zł**
- zakup usług pozostałych **50 zł**
- opłaty za rozmowy komórkowe **1.000 zł**
- podróże krajowe służbowe **200 zł**

3. Pozostała działalność (75495) – 1.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 187.454 zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwota 99.800 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Kwota 36.400 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy ogólnej.

Kwota 153.200 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na Budżet Obywatelski.

Kwota 50.300 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na małe granty i projekty.

Kwota 130.000 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE_

Wydatki na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie **12.287.358 zł** i obejmują:

I. Wydatki bieżące w wysokości: 12.281.358 zł

w tym na:

1. Szkoły Podstawowe (rozd. 80101), 5.480.293 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bruku w wysokości 982.500 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (58.000 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (760.500 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (164.000 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bagarcie w wysokości 1.036.800 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (62.800 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (846.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (128.000 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 3.460.993 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.950 zł), wynagrodzenia i

składki od nich naliczane (2.975.400 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (479.643 zł),

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103) 98.310 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarciu w wysokości 98.310 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.360 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (68.650 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (24.300 zł),

3. Przedszkola (rozd. 80104), 1.657.834 zł

- wydatki bieżące Przedszkola w Dzierzgoniu w wysokości 1.657.834 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.596 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.321.301 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (328.937 zł),

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

Zaplanowano wydatek majątkowy na zakup zmywarki do Przedszkola – 6.000 zł.

4. Gimnazja (rozd. 80110), 2.841.135 zł

- wydatki bieżące Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 2.841.135 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.932 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.514.843 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (320.360 zł),

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113) 522.579 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.172 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135.435 zł
- odpis na ZFŚS 4.212 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamiennie i pozostałe materiały 45.000 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) 334.800 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) 1.960 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146) 26.500 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) 635.856 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarciu w wysokości 117.988 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (600 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (78.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (39.388 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 362.952 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (600 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (192.875 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (169.477 zł),
- wydatki bieżące Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 154.916 zł, obejmują one: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (104.627 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (50.289 zł),

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (rozd. 80150)928.690 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 542.230 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (827 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (523.533 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (17.870 zł),

- wydatki bieżące Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 370.210 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (801 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (348.304 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (21.105 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bagarcie w wysokości 16.250 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (20 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15.680 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (550 zł),

9. Pozostałą działalność (rozdz. 80195) 75.161 zł

odpis na ZFŚS w kwocie 74.561 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 **160.000 zł**

- przeznacza na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - 145.000 zł,

- na pomoc finansową w formie dotacji celowej powiatowi sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Dzierzgoń 15.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie **2.988.536 zł**

w tym na:

1. Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) 280.000 zł
 środki własne gminy

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

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

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) 109.830 zł

(zadanie zlecone i własne - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego zlec.-62.000 zł, wł.-47.830 zł)

5. Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214): 545.000 zł

zadanie własne -przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 240.000 zł oraz środki własne gminy w wysokości 305.000 zł)

6. Utrzymanie MOPS (rozdz. 85219) w kwocie 559.802 zł
w tym:

1) Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 488.702 zł
- pozostałe wydatki bieżące 70.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł

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

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 159.597 zł

(zadanie zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 54.000 zł, środki własne budżetu gminy – 105.597 zł)

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

W związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę **740.000 zł**

9. Zasilki stałe (85216) 351.300 zł

(zadanie własne - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego-349.500 zł)

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 1.800 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

10. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) 160.000 zł

w tym:

– dożywianie dzieci, 160.000 zł

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

11. Pozostała działalność (rozdz. 85295) 79.007 zł

w tym:

– utrzymanie stacji socjalnej i wydawanie żywności: wynagrodzenia i pochodne -50.407 zł i pozostałe wydatki bieżące- 28.600 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. „Uwierz w siebie” Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Dzierzgoń w wysokości 21.645 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **406.431 zł**

na:

I. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - na ich utrzymanie zaplanowano kwotę 339.345 zł

w tym:

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 109.308 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (159 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (103.389 zł) oraz wydatki

- związane z realizacją ich statutowych zadań (5.760 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 157.167 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (234 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (151.133 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (5.800 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarciu w wysokości 72.870 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.590 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (62.400 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (3.880 zł),

II. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) - 65.086 zł
 udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty (20%)

III. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) - 2.000 zł
 stypendia dla najlepszych uczniów szkół naszej gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie **10.605.401 zł**
 w tym na:

1. Świadczenie wychowawcze (rozdz. 85501): 5.805.500 zł

zadanie zlecone -przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 5.800.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 5.000 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji w wysokości 500 zł.
5.500 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 4.609.000 zł
 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502)
(zadanie zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją
Wojewody Pomorskiego) **4.600.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 6.500 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji w wysokości 2.500 zł. **9.000 zł**

3. Wspieranie rodziny (rozd. 85504):
190.901 zł

środki własne gminy: asystent rodziny-35.901 zł, piecza zastępcza -155.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **2.178.707 zł**
obejmują:

I. wydatki bieżące w kwocie 1.306.602 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) 739.602 zł

-odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
-transport i zagospodarowanie odpadów (leki)

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozd.90003) 55.000 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004) 60.000 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) w kwocie 290.000 zł

przeznacza się na:

– zakup energii elektrycznej, 159.892 zł
– konserwację oświetlenia ulicznego. 130.108 zł

6. Pozostała działalność (rozd. 90095) w kwocie 133.000 zł
przeznacza się na:

- wyłapywanie i transport bezpańskich psów,
- utrzymanie plaży,
- zakup koszy ulicznych
- opracowanie gminnego programu rewitalizacji

w tym: fundusz sołecki 25.501 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

872.105 zł

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – udział gminy 380.000 zł,
- Przebudowa targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu- udział gminy 350.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu nad Dzierzgonką – udział gminy 110.000 zł,
- Zakup kosiarki ciągnikowej samojezdnej – fundusz sołecki Jasna 7.000 zł,
- Zakup wyposażenia fitness –teren przy szkole – fundusz sołecki Bruk 15.000 zł
- Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego fitness – fundusz sołecki Tywęzy 10.105 zł

7. Rozdział 90019 wydatki z ochrony środowiska

14.000 zł

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

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę **1.303.308 zł**

w tym:

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

fundusz sołecki -57.227 zł **57.227 zł**

Wydatek majątkowy na zadania:

- Przebudowa świetlicy w Poliksach – 100.000 zł,
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy -8.037 zł.

- 2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozd. 92109) w kwocie 752.000 zł**
na dotację podmiotową dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury.
Zaplanowano wydatek majątkowy na zadanie „ remont pokrycia dachowego DOK II etap – udział gminy 165.500 zł.
- 3. Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie 195.544 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 (rozd. 92605) 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 wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska 6.000 zł.

Pozostała działalność (92695) wydatek majątkowy na wykonanie zadanie „ Terenowe urządzenia sportowe w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego – udział gminy 150.000 zł.

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY DZIERZGOŃ

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