URZĄD MIEJSKI
Plac Wolności 2
72-130 MASZEWO
woj. zachodniopomorskie
tel.91 402 33 80, 91 418 78 43, fax 91 418 75 06
NIP 8931839046, REGON:000529723

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Maszewie
WPŁYNĘŁO
dn. 17. 11. 2017
ilość zał. .....
podpis .....

**Rada Miejska**
**w Maszewie**

Maszewo, dnia 17 listopada 2017 roku.

W załączeniu przedkładam:
„Projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018" wraz z załącznikami oraz „Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2018– 2025 wraz z załącznikami".

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ

*mgr Jadwiga Ferensztajn*

# PROJEKT

# BUDŻETU

# Gminy Maszewo

# na 2018 rok

**Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku**

**Spis treści**

Projekt Uchwała Nr ...../...../..... Rady Miejskiej w Maszewie z ..... roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
Zał.Nr 1. Dochody budżetu Gminy Maszewo (ogółem) w roku 2018według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł.
Zał.Nr 2. Wydatki budżetu Gminy Maszewo (ogółem) na 2018 roku.
Zał.Nr 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Maszewo w roku 2018
Zał.Nr 4 Wydatki budżetu Gminy Maszewo (zadania własne) na rok 2018
Zał.Nr 5 Dochody i wydatki budżetu Gminy Maszewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018
Zał.Nr 6. Dochody i wydatki budżetu Gminy Maszewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2018.
Zał.Nr 7. Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018
Zał.Nr 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2018 roku.
Zał.Nr 9. Wydatki budżetu Gminy Maszewo związane z realizacją GPPiRPA oraz GPPN w 2018 roku.
Zał. Nr 10 Dochody i wydatki budżetu Gminy Maszewo związane z funduszem ochrony środowiska w 2018 roku.
Zał. Nr 11 Dochody i wydatki budżetu Gminy Maszewo związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w 2018 roku.
Zał. Nr 12. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo w 2018 roku.
Zał.Nr 13.Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.
Zał. Nr 14.Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.
Zał. Nr 15 Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych..
Zał. Nr 16 Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Maszewo na pomoc finansową jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.
Zał. Nr 17 Zestawienie wydatków Sołectw ze środków Funduszu Sołeckiego w roku 2018.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...../...../.....**
**Rady Miejskiej w Maszewie**
**z dnia ..... roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446)
**Rada Miejska w Maszewie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Maszewo na rok 2018 w kwocie **37.538.213,00 zł** z tego:
1) dochody bieżące 36.764.349,00 zł
2) dochody majątkowe 773.864,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Maszewo w kwocie **35.804.417,81 zł**
1) wydatki bieżące 33.599.667,12 zł
2) wydatki majątkowe 2.204.750,69 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1.733.795,19 zł,** który zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat kredytów w kwocie 1.733.795,19 zł.

**§ 4.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.733.795,19 zł
1) rozchody 1.733.795,19 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 163.000,00 zł w tym: :
1) ogólną w kwocie 70.134,00 zł
2) celową w kwocie 92.866,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się wydatki budżetu na zadania własne w kwocie **26.077.001,81 zł**
1) wydatki bieżące 23.872.251,12 zł
2) wydatki majątkowe 2.204.750,69 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.**1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją :
1)zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 9.726.616,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2)zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **379.344,72 zł**
z tego:
w ramach funduszu sołeckiego 379.344,72 zł.
- bieżące 332.821,03 zł
- majątkowe 46.523,69 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 17

**§ 9.**1.Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8
2. Ustala się wydatki w kwocie 148.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 10.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w kwotach :
1) przychody 3.161.857,00 zł,
2) koszty 3.161.857,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z funduszem ochrony środowiska w kwocie 18.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 12.** Ustala się dochody w kwocie 1.145.481,00 zł i wydatki w kwocie 1.496.238,00 zł związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 13.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000,00 zł,

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13 do wysokości limitów w nich określonych.

**§ 15.** Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe w kwocie 737.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12,
b) celowe na zadania własne w kwocie 152.636,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
a) podmiotowe w kwocie 636.863,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 15
b) celowe w kwocie 219.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 14
c) celowe na pomoc finansową innym jednostkom w kwocie 30.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 16.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza do:
1)dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 18.**Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej**

**Dochody**

Do planu dochodów zostały włączone kwoty przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem (ST3.4750.37.2017 w sprawie projektowanej subwencji ogólnej dla Gmin na 2018 rok. w tym:
- część oświatowa 7.253.596,00 zł,
- część wyrównawcza 4.959.041,00 zł

oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.079.330,00 zł.
Informuję Wysoką Radę , że otrzymałam informację od Wojewody Zachodniopomorskiego pismo z dnia 24 października 2017 r o wielkości dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zadań realizowanych przez Gminę jako zadania zlecone, wielkość dotacji to kwota **9.724.900,00 zł** w tym: na pomoc społeczną 33.000,00 zł, rodzina 9.655.000,00 zł , administrację publiczną 36.900, 00 zł, wykaz dotacji na dofinansowanie zadań własnych **517.000,00 zł** w tym: pomoc społeczna 517.000,00 zł oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego.
Natomiast dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego wynosi **1.716,00 zł.**

Podstawą do opracowania budżetu po stronie dochodów , jest przewidywane wykonanie na koniec roku, przyjęte wskaźniki i założenia przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu Państwa na rok 2018, plus zaległości w podatkach.

Plan dochodów stanowią :

| | |
|---|---|
| -dochody bieżące | 36.764.349,00 zł |
| -dochody majątkowe | 773.864,00 zł |
| **Łącznie :** | **37.538.213,00 zł** |

**Dochody zostały zaplanowane z następujących źródeł:**
**Dochody bieżące 36.764.349,00 zł w tym:**

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) kwota 4.079.330,00 zł
2. Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (§ 0020) kwota 100.000,00 zł
3. Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) kwota 5.441.122,00 zł
4. Wpływy z podatku rolnego (§ 0330) kwota 1.680.935,00 zł
5. Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) kwota 164.538,00 zł
6. Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) kwota 90.480,00 zł
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) kwota 10.000,00 zł
8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) kwota 10.000,00 zł
9. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) kwota 31.000,00 zł
10. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) kwota 4.000,00 zł
11. Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) kwota 140.000,00 zł
12 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) kwota 1.201.656,00 zł ( w tym: opłata śmieciowa 1.145.481,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 45.700,00 zł, opłata adiacencka 20.000,00 zł).
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) kwota 245.000,00 zł.
14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego (§ 0550) kwota 29.100,00 zł.
15. Wpływy z różnych dochodów (§ 0690) kwota 70.300,00zł ( w tym: opłata za miejsce na cmentarzu 12.500,00 zł, wpływy ze szkół podstawowych 1.000,00 zł, wpływy z przedszkola 25.000,00 zł ,wpływy z gimnazjum 300,00 zł, wpływy ze stołówek szkolnych 13.500,00zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie środowiska 18.000,00 zł).
16. 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 (§ 0750) kwota 67.600,00 zł ( w tym: z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 14.000,00 zł, z tytułu najmu mienia komunalnego 30.000,00 zł, z wynajmu lokali szkół podstawowych 7.400,00 zł, gimnazjum

4.500,00 zł, z wynajmu świetlic 14.000,00 zł, z wynajmu hali sportowej 2.200,00 zł).

17. Wpływy z usług (§ 0830) kwota 412.000,00 zł ( tym: odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 408.000,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 4.000,00 zł).
18. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091) kwota 63.000,00 zł .
19. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) kwota 3.200,00 zł ( dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 3.200,00zł ).
20. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3. pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 188.843,00 zł w tym: ( Kontrakt Samorządowy „ Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełno sprawnościami poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w Przedszkolu Miejskim w Maszewie 10.808,00 zł, Aktywni – kreatywni(pełno ) sprawni w Gminie Maszewo OPS Maszewo 178.035,00 zł).
21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) kwota 3.205.616,00 zł w tym: ( urzędy wojewódzkie 36.900,00 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.716,00 zł , składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 33.000,00zł zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.134.000,00 zł.
22. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) kwota 800,00 zł (w tym: działalność usługowa utrzymanie grobów wojennych).
23. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) (§ 2030) kwota 756.167,00 zł (w tym: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 29.436,00 zł , przedszkola 209.731,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 30.000,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 76.000,00 zł, zasiłki stałe 208.000,00 zł, ośrodki pomocy społecznej 107.000,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 96.000,00
24. 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 wychowaniu dzieci (§ 2060) 6.521.000,00 zł.
25. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) kwota 100,00 zł ( opłata za udostępnienie danych adresowych).
26. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) kwota 12.039.813,00 zł (w tym: oświatowa 7.253.596,00 zł, wyrównawcza 4.959.041,00 zł).

**Dochody majątkowe 773.864,00 zł** w tym:
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości ( § 0770) kwota 258.800,00 zł .
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżety środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 625 (§ 6200) 515.064,00 zł ( dotacja na Kontrakt Samorządowy „ Rozwój kompetencji kluczowych oraz indywidualizacja pracy z uczniem w placówkach oświatowych na terenie Gminy Maszewo współfinansowanego w ramach Działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego 112.710,00 zł, oraz budowa drogi w Maszewie ulica Adama Mickiewicza 402.354,00 zł).
Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 .

**Wydatki**

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

| | |
|---|---|
| -wydatki bieżące | 33.599.667,12 zł |
| -wydatki majątkowe | 2.204.750.69 zł |
| **Łącznie :** | **35.804.417,81 zł** |

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**
Zaplanowano środki w wysokości **33.619,00 zł** w tym:
Wydatki bieżące 33.619,00 zł w tym:
**- izby rolnicze (rozdział 01030) kwota 33.619,00 z w tym:**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.619,00 zł przeznaczono na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

**Dział 600 Transport i łączność**
Zaplanowano środki w kwocie **1.051.679,00 zł** z przeznaczeniem na:
Wydatki bieżące 332.344,00 zł w tym:
**- drogi publiczne gminne (rozdział 60016 ) kwota 332.344,,00 zł** w tym:
- wydatki na realizację zadań statutowych 321.805,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł ( zakup map)
  - zakup usług remontowych 260.000,00 zł ( na remonty chodników w mieście ,dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg gminnych gruntowych, zakup żużlu),
- zakup usług pozostałych 45.000,00 zł ( akcja zima, oznakowania poziome i pionowe),
- różne opłaty i składki 16.805,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego dla zarządców dróg).
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 10.539,00 zł w tym:
- zakup usług pozostałych 10.539,00 zł ( naprawa wiat PKS, utwardzenie terenu pod wiatą).

Wydatki majątkowe 719.335,00 zł w tym:
**- drogi publiczne gminne ( rozdział 60016 ) kwota 649.335,00 zł** w tym: remont ul. Mickiewicza w Maszewie),
**- drogi publiczne wojewódzkie ( rozdział 60013) kwota 20.000,00 zł** w tym: partycypacja w remontach i budowie chodników)
**- drogi publiczne powiatowe ( rozdział 60014) kwota 50.000,00 zł** w tym: partycypacja w remoncie dróg powiatowych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**
Zaplanowano środki w kwocie **225.783,00 zł** z przeznaczeniem na :
Wydatki bieżące 225.783,00 zł w tym:
**- zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70001) kwota 203.000,00 zł** w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 203.000,00 zł w tym:
  - zakup usług remontowych 182.000,00 zł ( na remonty budynków komunalnych i wspólnotowych, na terenie gminy i miasta).
  - zakup usług pozostałych 21.000,00 zł ( przeglądy techniczne budynków)

**- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005 ) kwota 22.783,00 zł** w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.7830,00 zł w tym:
  - zakup usług pozostałych 22.500,00 zł (dokumentacje geodezyjne, podziały działek, ogłoszenia prasowe),
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek sektora finansów publicznych 283,00 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Starostwa ).

**Dział 710 Działalność usługowa**
Zaplanowano środki w kwocie **96.100,00 zł** w tym:
Wydatki bieżące 96.100,00 zł w tym:
**- cmentarze (rozdział 71035 ) kwota 96.100,00 zł w tym:**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96.100,00 zł w tym:
  - zakup energii 300,00 zł ( pobór wody na cmentarzu w Godowie)

- zakup usług pozostałych 95.800,00 zł w tym: ( utrzymanie cmentarzy komunalnych w Maszewie, Jenikowie i Godowie 70.000,00 zł , wycinka drzew na cmentarzu 25.000,00 zł, utrzymanie grobu wojennego 800,00 zł, )

**Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3.207.227,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące 3.197.227,00 zł w tym:

- **urzędy wojewódzkie ( rozdział 75011) kwota 36.900,00 zł w tym:**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.377,00 zł w tym: (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy, częściowe pokrycie wydatków etatu ewidencji ludności i dowodów osobistych),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.523,00 zł w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia 337,00 zł ( zakup druków) .
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.186,00 zł
- **rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) kwota 125.950,00 zł** w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.750,00 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia 16.200,00 zł (materiały biurowe, artykuły spożywcze, niszczarka dokumentów),
    - zakup usług pozostałych 5.050,00 zł (aktualizacja programu LEGISLATOR, wynajem sali)).
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł ( rozmowy telefoniczne)
    - szkolenia pracowników 2.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 101.200,00 zł (diety radnych ),
- **urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023) kwota 2.710.463,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 2.700.463,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.271.107,00 zł ( wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, ,odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy, wynagrodzenie kierownika USC i częściowe dowodów osobistych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 424.156,00 zł w tym:
  - wpłaty na PFRON 35.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 109.500,00 zł ( zakup materiałów biurowych, niszczarek dokumentów, , materiałów biurowych, przepisów prawnych, druków, środki czystości, paliwa do samochodu, wymiana ),
  - zakup energii 59.000,00 zł (opłata rachunków za wodę, energię i gaz),
  - zakup usług zdrowotnych 3.300,00 zł (badania okresowe pracowników),
  - zakup usług pozostałych 120.544,00 zł (monitoring , wydruki ksera, abonamenty za programy komputerowe, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, przegląd samochodu, opieka serwisowa (dowody osobiste),, ogłoszenia prasowe, pieczątki),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15.200,00 zł w tym (opłata za rozmowy telefoniczne)
  - podróże służbowe krajowe 13.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki 7.761,00 zł ( ubezpieczenie mienia)
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.451,00 zł,
  - podatek od nieruchomości 400,00 zł
  - szkolenia pracowników 15.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.200,00 zł ( wypłaty środków BHP).

Wydatki majątkowe 10.000,00 zł w tym:

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 zł ( zakup do Serwerowni )
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) kwota 148.127,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 148.127,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.327,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.800,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 16.200,00 zł ( zakup regałów do Izby Pamięci, materiałów promocyjnych , folderów , laminatora, bindownicy),
  - energia 400,00 zł ( opłata za skrzynki elektryczne i energię na imprezach plenerowych)

- zakup usług pozostałych 42.200,00 zł ( wydruk Biuletynu, współpraca z zagranicą, organizacja spotkań cyklicznych ,dożynki gminne, Święto Niepodległości, ogłoszenia prasowe) ,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł (ubezpieczenie imprez cyklicznych),
- dotacje na zadania bieżące 32.000,00 zł (dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury i sztuki, wspierania edukacji i oświaty).

**- pozostała działalność (rozdział 75095) kwota 185.787,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.069,00 zł (prowizja sołtysów, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.078,00 zł w tym:
  - zakup materiałów 120,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 3.000,00 (koszty egzekucyjne i komornicze za realizacje tytułów wykonawczych),
  - różne opłaty i składki 50.958,00 zł ( składki na RXXI, Pomerania, Bezpieczeństwo Powiatu, Lider, ubezpieczenie mienia komunalnego i sołtysów).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.716.00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 1.716,00 zł w tym:

**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) kwota 1.716,00 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.716,00 zł ( wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, składki na FP).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **680.979,00 zł** w tym:

**- ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) w wysokości 883.463,92, zł** w tym:

Wydatki bieżące 278.663,92,00 zł , które przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 138.550,00 zł ( wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na FP, akcje gaśnicze,),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113.195,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł (zakup paliwa, części zamiennych środków czystości, zakup farb do odnowienia remiz),
  - zakup energii 15.500,00 zł ( opłata rachunków za wodę, energię i gaz),
  - zakup usług remontowych 26.300,00 zł ( przeglądy samochodów i sprzętu)
  - zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł (badania okresowe strażaków ochotników),
  - zakup usług pozostałych 5.000,00 zł ( monitoring, wywóz nieczystości, odpady komunalne),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony 1.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki 12.395,00 zł (ubezpieczenie majątku i ochotników)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (wypłata nagród strażakom ochotnikom)
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 11.618,92 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 11.618,92 zł (zakup mundurów i sprzęty do OSP)

Wydatki majątkowe 604.800,00 zł w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 487.800,00 zł (remont- przebudowa remizy OSP Dębice),
- wydatki na zakupy inwestycyjne 117.000,00 zł (zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, hełmów strażackich, mundurów specjalistycznych).

**- obrona cywilna (rozdział 75414) w wysokości 6.000,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 6.000,00 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.000,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł ( zakup wydawnictw specjalistycznych, sprzętu, regałów do magazynku).

**- pozostała działalność (rozdział 75495) w wysokości 7.000,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 7.000,00 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.000,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł ( zakup plandek, koców izotermicznych na zarządzanie kryzysowe, syreny radiowego sterowania),
  - zakup usług pozostałych 3.000,00 zł ( szkolenia, akcja kurierska).

**Dział 757 obsługa długu publicznego**
Zaplanowano środki w kwocie **300.000,00 zł** w tym:
Wydatki bieżące 300.000,00 zł w tym:
- **obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ( rozdział 75702) kwota 300.000,00 zł** w tym:
Wydatki na obsługę długu **300.000,00 zł** w tym:
- z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

**Dział 758 Różne rozliczenia**
Zaplanowano środki w wysokości **163.000,00 zł** w tym:
Wydatki bieżące 163.000,00 w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 163.000,00 w tym:
- **rezerwy ogólne i celowe ( rozdział 75818) kwota 163.000,00 zł** w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 163.000,00 zł
  - rezerwy 163.000,00 (środki przeznaczone na nieprzewidziane wydatki 70.134,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe 92.866,00 zł).

**Dział 801 Oświata i wychowanie**
W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **12.932.158,00 zł**
Zaplanowane środki przeznaczono na :
Wydatki bieżące w kwocie 12.564.066,00 zł w tym:
- **szkoły podstawowe (rozdział 80101) kwota 6.511.598,00 zł** w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.237.213,00 zł ( wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 947.329,00 zł w tym:
  - wpłaty na PFRON 12.936,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 251.096,00 zł (materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów, prenumeraty, wyposażenie apteczki, sprzętu i strojów sportowych, paliwa do samochodu i kosiarek),
  - zakup środków dydaktycznych i książek 26.058,00 zł,
  - zakup energii 274.300,00 zł ( opłata rachunków za wodę, gaz, energię),
  - zakup usług remontowych 53.975,00 zł ( malowanie, wymiana drzwi, konserwacja sprzętu, naprawa urządzeń szkolnych, udrożnienie przewodów kominowych, remont samochodu, dozór techniczny, konserwacja pieca gazowego, pomiary elektryczne),
  - zakup usług zdrowotnych 5.700,00 zł ( badania okresowe pracowników)
  - zakup usług pozostałych 92.816,00 zł (usługi komunalne, kominiarskie, konserwacja gaśnic, abonament RTV, prowizje bankowe, usługi transportowe, monitoring, obsługa BHP, wypoczynek letni i zimowy, czyszczenie rynien),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.600,00 zł (dostęp do Internetu ,opłata za telefony),
  - podróże służbowe krajowe 6.700,00 zł,
  - różne opłaty i składki 6.174,00 zł ( ubezpieczenie mienia)
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 184.974,00 zł,
  - szkolenia pracowników 2.500,00 zł,
  - pozostałe koszty, opłaty, składki 19.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 327.056,00 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 319.056,00 zł ( dodatek mieszkaniowy, wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli, środki BHP) ,
  - stypendia dla uczniów 8.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 35.150,00,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.150,00 zł (wymiana drzwi, obudowa grzejników)

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) kwota 437.089,00 zł** w tym:
Wydatki bieżące 437.089,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374.510,00 zł ( wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 380.68,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.955,00 zł ( zakup doposażenia klas),
- zakup środków dydaktycznych i książek 6.460,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.653,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.511,00 zł w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 24.511,00 zł (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, środki BHP).

- **przedszkola (rozdział 80104) kwota 1.673.849,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 1.664.349,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700.625,00 zł ( wynagrodzenia osobowe ,bezosobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy, nagrody jubileuszowe),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.171,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 16.627,00 zł ( zakup materiałów do drobnych remontów, konserwacji sprzętu, prenumeraty, doposażenia sal w meble, środki czystości) ,
  - zakup środków dydaktycznych i książek 285,,00 zł,
  - zakup energii 58.000,00 zł ( opłata rachunków za wodę, gaz i energię),
  - zakup usług remontowych 4.275,00 zł ( konserwacja sprzętu, pomiary elektryczne) ,
  - zakup usług zdrowotnych 1.400,00 zł ( badania okresowe pracowników),
  - zakup usług pozostałych 19.864,00 zł (usługi komunalne, kominiarskie, konserwacje, prowizje bankowe, abonament RTV, transport) ,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.080,00 zł ( telefony, Internet)
  - podróże służbowe 1.960,00 zł,
  - różne opłaty i składki 1.470,00 zł (ubezpieczenie mienia),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.910,00 zł,
  - inne opłaty 2.500,00 zł,
  - szkolenia pracowników 800,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 777.068,00 zł ( dopłata do Przedszkola Prywatnego oraz do Gminy Goleniów, Stargard za dzieci przebywające w przedszkolach publicznych i niepublicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.877,00 zł ( dodatki mieszkaniowe, wiejskie nauczycieli, wypłata środków BHP),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 11.608,00 zł ( Kontrakt Samorządowy).

Wydatki majątkowe 9.500,00 zł w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.500,00 zł ( częściowa wymiana okien) salach)

- **gimnazja (rozdział 80110 ) kwota 2.036.014,,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 1.715.572,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.293.778,00 zł (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 336.616,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 36.004,00 zł ( zakup materiałów biurowych, remontowych i konserwacyjnych, prenumeraty i zakup czasopism, wyposażenie apteczki, sprzętu i strojów sportowych szafy na akta, środków czystości),
  - zakup środków dydaktycznych i książek 1.026,00 zł,
  - zakup energii 186.200,00 zł ( opłata rachunków za energię, wodę),
  - zakup usług zdrowotnych 1.960,00 zł ( za badania okresowe pracowników),
  - zakup usług pozostałych 23.826,00 zł ( usługi komunalne, kominiarskie, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, odśnieżanie dachu wypoczynek letni i zimowy, monitoring, usługi transportowe),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.900,00 zł ( Internet, telefony)
  - podróże służbowe krajowe 1.900,00 zł,
  - różne opłaty i składki 4.900,00 ( ubezpieczenia),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.000,00 zł,
  - pozostałe koszty, opłaty, składki 23.000,00 zł
  - szkolenia pracowników 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.178,00 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81.928,00 zł (dodatki mieszkaniowe,

wiejskie dla nauczycieli, wypłata środków BHP),
- stypendia dla uczniów 3.250,00 zł .

Wydatki majątkowe 320.442, ,00 zł
- wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych 320.442,00 zł ( remonty w ramach Kontraktu Samorządowego winda w budynku gimnazjum i schody w Dębicach)

**- dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) kwota 956.409,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 956.409,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.622,00 zł (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy za opiekę nad dziećmi podczas dowozów do szkół),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 936.787,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 900,00 zł (pokrowców do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych),
  - zakup usług pozostałych 935.294,00 zł ( dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, do szkół specjalnych, zwrot kosztów dowozu dla rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych, przegląd samochodu).
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593.00 zł.

**- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) kwota 48.176,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 48.176,00 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.176,00 zł
  - zakup usług pozostałych 32.581,00 zł ( dokształcanie nauczycieli),
  - szkolenia 15.595,00 zł

**- stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) kwota 965.529,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 963.529,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 513.256,00 zł ( wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 444.001,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 12.500,00 zł (zakup naczyń, garnków do stołówek)
  - zakup środków żywności 408.000,00 zł,
  - zakup energii 2.900,00 zł ( opłata rachunków za energię elektryczną)
  - zakup usług pozostałych 5.300,00 zł ( deratyzacja i dezynfekcja),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.301,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.272,00 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.272,00,00 zł ( wypłata środków BHP),

Wydatki majątkowe 3.000,00 zł w tym:
- zakupy inwestycyjne 3.000,00 zł ( zakup zamrażarki 3.000,00 zł)

**- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ( rozdział 80149) kwota 65.412,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 65.412,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.769,00 zł ( wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.423,00 zł
  - zakup pomocy naukowych 1.900,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.523,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.220,00 zł w tym;
  - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.200,00 zł ( dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli).

**- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150) kwota 115.526,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 115.526,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103.802,00 zł ( wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.119,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 950,00 zł ( zakup druków),
  - zakup środków dydaktycznych i książek 3.950,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 950,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 1.269,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.605,00 zł
  - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.605,00 zł w tym: ( dodatek wiejski dla nauczycieli).

**- pozostała działalność (rozdział 80195) kwota 86.406,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 86.406,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.500,00 zł ( wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.906,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł ( zakup odblasków,),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.906,00 zł (odpis nauczycieli emerytów).

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki zostały skalkulowane w wysokości **152.400,00 zł** .

Zaplanowane środki przeznaczono na:

Wydatki bieżące 152.400,00 zł w tym:

**- zwalczanie narkomani (rozdział 85153) w wysokości 2.000,00 zł** w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł w tym:
  - zakup usług pozostałych 2.000,00 ( przeciwdziałanie narkomani-programy, zajęcia, spektakle) ,

**- przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 148.000,00 zł** w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73.983,00 zł ( wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych, diety komisji ),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.586,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 27.840,00 zł ( zakup artykułów spożywczych dla dzieci w świetlicach, zakup poradników, książek, broszur, prenumeraty, programy edukacyjne),
  - zakup energii 560,00 zł ( opłata rachunków za energię elektryczną),
  - zakup usług pozostałych 7.186,00 zł (udział w terapiach i zjazdach trzeźwości, wypoczynek letni dzieci, różne spektakle, czynsz za lokal),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł ( rozmowy telefoniczne),
  - różne opłaty i składki 1.500,00 zł ( wnioski do sądu, opinie lekarskie i psychologiczne)
- dotacje na zadania bieżące 36.431,00 zł w tym:
  - dotacja dofinansowanie izby wytrzeźwień 3.931,00 zł
  - dotacja dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2.500,00 zł
  - dotacja na dofinansowanie TPD w Szczecinie 30.000,00 zł ( w Maszewie i Bielicach).

**- pozostała działalność (rozdział 85195) kwota 2.400,00 zł** w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.400,00 zł w tym:.
  - zakup usług pozostałych 2.400,00 zł (konserwacja podjazdu w ośrodku zdrowia w Dębicach).

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki zostały skalkulowane w wysokości 2.261.117,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na :

Wydatki bieżące 2.261.117,00 zł w tym:

**- domy pomocy społecznej (rozdział 85202) w wysokości 540.000,00 zł** w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 540.000,00 zł
  - świadczenia społeczne 540.000,00 zł (wypłata zasiłków dla podopiecznych przebywających w domach pomocy),

**- ośrodki wsparcia (rozdział 85203) w wysokości 6.000,00 zł** w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł

**- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( rozdział 85213) kwota 63.000,00 zł** w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 63.000,00 zł,

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( rozdział 85214) kwota 126.000,00 zł** w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 126.000,00 zł
  - świadczenia społeczne 126.000,00 zł ( wypłata zasiłków),
- **dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) kwota 20.000,00 zł** w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł
  - świadczenia społeczne 20.000,00 zł ( wypłata zasiłków).
- **zasiłki stałe (rozdział 85216) kwota 208.000,00 zł** w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 208.000,00 zł
  - świadczenia społeczne 208.000,00 zł ( wypłata zasiłków).
- **ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) kwota 914.082,00 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 834.722,00 zł ( wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.460,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł ( zakup materiałów biurowych, środków czystości zakup druków, licencji na programy komputerowe),
  - zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł (badania okresowe pracowników),
  - zakup usług pozostałych 40.000,00 zł ( usługa prawnika, psychologa, informatyka, archiwizacja akt, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi ksero, informatyczne, transport),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.160,00 zł ( rozmowy telefoniczne, Internet),
  - podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki 1.500,00 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.300,00 zł,
  - szkolenia pracowników 2.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.900,00 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.900,00 zł ( wypłata środków BHP),
- **pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) kwota 150.000,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 150.000,00 zł w tym:
  - świadczenia społeczne 150.000,00 zł ( wypłata świadczeń)
- **pozostała działalność (rozdział 85295) kwota 234.035,00 zł w tym:**
  - dotacje na zadania bieżące 6.000,00 zł ( dotacja dla Gminy Goleniów na schronisko dla bezdomnych mężczyzn)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł ( świadczenia pracowników społeczno użytecznych, program)
- wydatki na program Aktywni kreatywni w Gminie Maszewo 208.035,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 415.240,00 zł przeznaczając na
Wydatki bieżące 415.240,00 w tym:

- **świetlice szkolne (rozdział 85401) kwota 382.688,00 zł** w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 363.260,00 zł ( wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.764,00 zł w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia 6.412,00 zł ,
    - zakup środków dydaktycznych i książek 3.800,00 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.552,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.428,00 zł ( dodatki mieszkaniowe, wiejskie nauczycieli, środki BHP),
- **pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) kwota 30.000,00 zł w tym:**
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000,00 zł ( zabezpieczenie środków własnych na wypłatę stypendiów socjalnych),
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) kwota 2.552,00 zł .**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.552,00 zł ( dokształcanie nauczycieli) .

**Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.755.000,00 zł przeznaczając na
Wydatki bieżące 9.755.000,00 zł
- **świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) w wysokości 6.521.000,00 zł**
  - wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 67.740,00 zł ( wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.160,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 28.000,00 zł ( materiały biurowe, druki, przepisy, programy komputerowe),
  - zakup usług pozostałych 1.500,00 zł ( przesyłki pocztowe, prowizje bankowe),
  - opłaty z tytuły usług telekomunikacyjnych 500,00 zł ( za rozmowy telefoniczne)
  - podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł
  - szkolenia 1.160,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.421.100,00 zł ( wypłata świadczeń 500 PLUS)
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( rozdział 85502) w wysokości 3.134.000,00 zł** w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.395,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.625,00 zł tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 4.420,00 zł (zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacja programów Pomost),),
  - zakup usług pozostałych 300,00 zł (koszty sądowe, komornicze dotyczące zwrotów świadczeń alimentacyjnych, przesyłki pocztowe),
  - podróże służbowe krajowe 805,00 zł ( wypłata delegacji),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400,00 zł,
  - szkolenia pracowników 1.700,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.039.980,00 zł
  - świadczenia społeczne 3.039.980,00 zł ( wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych), **rodziny zastępcze (rozdział 85508) w wysokości 100.000,00 zł** w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 zł
  - świadczenia społeczne 100.000,00 zł (wypłata zasiłków).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **2.383.655,20 zł** z przeznaczeniem na
Wydatki bieżące 2.326.126,51 zł w tym:
- gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące 32.000,00 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.000,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł ( wykup wodociągów)
  - zakup usług remontowych 30.000,00 zł ( naprawa kanalizacji przy jeziorze)
- **gospodarka odpadami (rozdział 90002) kwota 1.496.238,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące 1.496.238,00 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.496.238,00 zł w tym:
  - zakup usług pozostałych 1.496.238,00 zł ( usługa wywozu odpadów komunalnych, likwidacja leków, badanie papy, likwidacja dzikich wysypisk),
- **oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) kwota 95.000,00 zł w tym:**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 95.000,00 zł w tym:
  - zakup usług pozostałych 95.000,00 zł ( sprzątanie ulic w mieście, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości),
- **utrzymanie zieleni w miastach i gminach ( rozdział 90004) kwota 68.000 zł** w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68.000,00 zł w tym:
  - zakup usług pozostałych 68.000,00 zł ( (opłata rachunków za utrzymanie zieleni, trawników, klombów) ,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) 313.383,88 zł w tym:**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 296.299,98 zł w tym:
  - zakup energii 197.800,00 zł (opłata rachunków za energię elektryczną ),
  - zakup usług remontowych 98.500,00,zł (konserwacja lamp ulicznych, oświetlenie świąteczna),

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 17.083,88 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 17.083,88 zł ( zakup lamp ulicznych),
- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( rozdział 90019) kwota 18.000,00 zł w tym:**

Wydatki majątkowe 18.000,00 zł ( dofinansowanie przydomowych oczyszczalni),

**pozostała działalność (rozdział 90095) kwota 361.028,32 zł** w tym:

Wydatki bieżące 321.504,63 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.158,00 zł (wynagrodzenia pracownika, oraz pracowników zatrudnionych z Biura Pracy- pracowników publicznych i interwencyjnych, składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110.622,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 7.850,00 zł (zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki wykonującej pracę nad jeziorem i na stadionie, zakup piły, taczki, dmuchawy, paliwa, sadzonek drzew na nasadzenia),
  - zakup usług remontowych 15.000,00 zł ( zadania z zakresu melioracji)),
  - zakup usług zdrowotnych 640,00 zł ( badania lekarskie pracowników zatrudnionych z Biura Pracy),
  - zakup usług pozostałych 81.500,00 zł (opłata za schronisko dla zwierząt, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, korekta i usunięcie drzew przy ścieżce przyrodniczej, utrzymanie jeziora nawóz piasku, wycinka drzew),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.632,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.950,00 zł ( środki BHP),
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 108.774,63 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 76.474,63 zł ( zakupy w sołectwach: krzewy, paliwo, części do grodzenia placów, kosiarek, części zamiennych, doposażenie placów zabaw, gier),
  - zakup usług pozostałych 32.300,00 zł (przeglądy i naprawa kosiarek, wywóz nieczystości, koszenie placów gminnych, niwelacja działek, wymiana piasku w piaskownicach),

Wydatki majątkowe 39.523,69 zł w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39.523,69 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego ( doposażenie placów zabaw, wiaty, ciągnika do koszenia).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **1.123.963,92 zł**

Zaplanowane środki przeznaczono na :

- **domy i ośrodki kultury (rozdział 92109) kwota 854.143,13 zł** w tym:

Wydatki bieżące 854.143,13 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.710,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe ,składki ZUS, składki na FP zatrudnionych palaczy w świetlicach wiejskich),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111.050,09 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 13.050,09 zł (zakup opału do świetlic),
  - zakup energii 78.000,00 zł (opłata rachunków za wodę, energię gaz w świetlicach),
  - zakup usług remontowych 12.000,00 ,zł (remont pieca świetlica Darż , remont dachu świetlica Przemocze )
  - zakup usług pozostałych 8.000,00 zł (dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy kominów w świetlicach),
- dotacje na zadania bieżące 643.000,00 zł ( dotacja dla OKiS w Maszewie),
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 68.383,04 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 57.563,04 zł ( zakupy dla sołectw, doposażenie świetlic w sprzęt AGD i audiowizualny, zakup farb do malowania, środków czystości),
  - zakup usług remontowych 9.500,00 zł ( remonty budynków świetlic),
  - zakup usług pozostałych 1.320,00 zł ( abonament RTV, drobne naprawy)
- **biblioteki (rozdział 92116) kwota 95.000,00 zł** w tym:
- dotacje na zadania bieżące 95.000,00 zł ( dotacja dla Biblioteki w Maszewie),
- **pozostała działalność (rozdział 92195) kwota 124.820,79 zł** w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.800,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł (zakup artykułów dla ZERiI, Klubu Seniora, ZKRPiBWP) ,
  - energia 2.800,00 zł ( opłata za energię w Dobrosławicach, Maszewku),

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 110.020,79 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 97.620,79 zł ( zakupy na spotkania integracyjne mieszkańców),
  - zakup usług pozostałych 12.400,00 zł ( usługa muzyczna, wynajem sali).

Wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 w tym:

**- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) kwota 30.000,00 zł w tym:**

Wydatki majątkowe 30.000,00 zł ( dofinansowanie remontów obiektów sakralnych na terenie gminy) .

**Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 818.300,77zł

Zaplanowane środki przeznaczono na

**- obiekty sportowe ( rozdział 92601) kwota 648.200,00 zł** w tym:

Wydatki bieżące 233.200,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126.943,00 zł ( wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki ZUS, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi hali i ORLIKA),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106.257,00 w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł ( zakup środków czystości, papieru, ręczników jednorazowych, mydła, wyposażenia apteczki do hali sportowej),
  - zakup energii 78.000,00 zł ( woda, gaz za halę ),
  - zakup usług pozostałych 17.500,00 zł ( dozór techniczny, wywóz nieczystości z hali, konserwacja i wymiana filtrów)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł (telefony i podłączenie do Internetu ),
  - różne opłaty i składki 1.200,00 zł ( ubezpieczenie hali),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.557,00 zł ,

Wydatki majątkowe 415.000,00 zł w tym;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 415.000,00 zł ( wykup wierzytelności za hale).

**- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ( rozdział 92605)**

Wydatki bieżące 157.200,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 157.200,00 zł ( dotacja dla LKS Masowia, Dębice i Klub Ratusz),

**- pozostała działalność (rozdział 92195) kwota 12.900,77 zł** w tym:

Wydatki bieżące 12.900,77 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.500,00 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 zł ( zakupy pucharów na Turniej Sołectw, wyścig sołtysów, Kryterium Kolarskie, sport masowy),
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 6.400,77zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 2.400,77 zł ( zakup piłek, koszy z obręczą, piłko chwytów)
- zakup usług pozostałych 4.000,00 zł (grodzenie boiska),

Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik Nr 2 i Nr 17.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.733.795,19 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

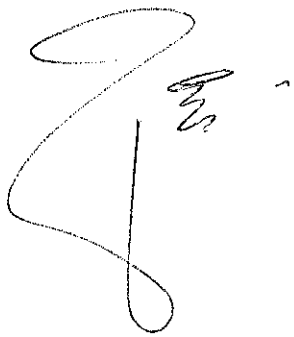
Rozchody budżetu w kwocie 1.733.795,19 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.
Co przedstawia załącznik Nr 3.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 163.000,00 zł na którą składa się rezerwa ogólna w wysokości 70.134,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92.866,,00 zł.

Ustalono:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, co, przedstawione jest w załączniku Nr 5,
- dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w załączniku Nr 6
- wydatki budżetu ( zadania własne) załącznik Nr 4
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w załączniku Nr 8,

- wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomani przedstawia załącznik Nr 9.
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego przedstawiono w załączniku Nr 7
- dochody i wydatki związane z funduszem ochrony środowiska przedstawiono w załączniku Nr 10.
- dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zobrazowano w załączniku Nr 11..
- w załącznikach numer 12,13,14,15 i 16 dotacje przekazane z budżetu gminy.
- wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego obrazuje załącznik numer 17 w którym, wyodrębniono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.



## Dochody budżetu Gminy Maszewo
## w 2018 roku
(ogółem)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 roku | Plan na 2018 | z tego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **592 581,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **592 581,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 592 581,46 | 0,00 | | |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **7 912,64** | **14 000,00** | **14 000,00** | **0,00** |
| | **02095** | | **Pozostała działalność** | **7 912,64** | **14 000,00** | **14 000,00** | **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 | 7 912,64 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **27 818,00** | **402 354,00** | **0,00** | **402 354,00** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **27 818,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 818,00 | 0,00 | | |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | | **402 354,00** | **0,00** | **402 354,00** |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w rtt 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 402 354,00 | | 402 354,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **87 140,77** | **317 900,00** | **59 100,00** | **258 800,00** |
| | **70005** | | **Gospodarska gruntami i nieruchomościami** | **87 140,77** | **317 900,00** | **59 100,00** | **258 800,00** |
| | | 0470 | Wpływy z opłaty za trwały zarząd , użytkowanie , służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 865,00 | | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 858,54 | 29 100,00 | 29 100,00 | |
| | | 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 | 21 540,96 | 30 000,00 | 30 000,00 | |

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

## Dochody budżetu Gminy Maszewo
## w 2018 roku
(ogółem)

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 roku | Plan na 2018 | z tego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 0,00 | | |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 48 842,31 | 258 800,00 | | 258 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 33,96 | 0,00 | | |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **594,00** | **13 300,00** | **13 300,00** | **0,00** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **594,00** | **13 300,00** | **13 300,00** | **0,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 594,00 | 800,00 | 800,00 | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **58 513,84** | **37 100,00** | **37 100,00** | **0,00** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **58 501,65** | **37 000,00** | **37 000,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 497,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,65 | 100,00 | 100,00 | |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **12,19** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12,19 | 100,00 | 100,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | | |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | | |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 287,00** | **1 716,00** | **1 716,00** | **0,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa** | **1 287,00** | **1 716,00** | **1 716,00** | **0,00** |

## Dochody budżetu Gminy Maszewo
## w 2018 roku
(ogółem)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 roku | Plan na 2018 | z tego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | 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 (prowadzenie rejestru wyborców) | 1 287,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **6 669 301,14** | **12 125 105,00** | **12 125 105,00** | **0,00** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **2 552,98** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej | 2 552,98 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | | |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 597 444,06** | **3 134 307,00** | **3 134 307,00** | **0,00** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 403 622,16 | 2 765 270,00 | 2 765 270,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 88 685,83 | 190 652,00 | 190 652,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 78 698,00 | 148 553,00 | 148 553,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 22 296,40 | 21 832,00 | 21 832,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 660,00 | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 481,67 | | 8 000,00 | |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **2 155 477,73** | **4 564 768,00** | **4 564 768,00** | **0,00** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 750 418,30 | 2 675 852,00 | 2 675 852,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 136 097,41 | 1 490 283,00 | 1 490 283,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 15 985,00 | 15 985,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 43 635,62 | 68 648,00 | 68 648,00 | |

## Dochody budżetu Gminy Maszewo
## w 2018 roku
(ogółem)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 roku | Plan na 2018 | z tego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 202,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 362,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 173 510,37 | 245 000,00 | 245 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 46 252,03 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **203 598,24** | **236 700,00** | **236 700,00** | **0,00** |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 406,81 | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 143 068,55 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 35 122,88 | 65 700,00 | 65 700,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | | |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **2 710 228,13** | **4 179 330,00** | **4 179 330,00** | **0,00** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych | 2 633 324,00 | 4 079 330,00 | 4 079 330,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 76 904,13 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **9 722 975,83** | **12 215 637,00** | **12 215 637,00** | **0,00** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **5 939 032,00** | **7 253 596,00** | **7 253 596,00** | **0,00** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 939 032,00 | 7 253 596,00 | 7 253 596,00 | 0,00 |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **3 739 491,00** | **4 959 041,00** | **4 959 041,00** | **0,00** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 739 491,00 | 4 959 041,00 | 4 959 041,00 | |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **44 452,83** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** |

## Dochody budżetu Gminy Maszewo
## w 2018 roku
(ogółem)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 roku | Plan na 2018 | z tego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 252,84 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 642,63 | 0,00 | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 557,36 | 0,00 | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **582 370,78** | **822 385,00** | **709 675,00** | **112 710,00** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **100 117,87** | **8 400,00** | **8 400,00** | **0,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 615,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 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 | 4 627,50 | 7 400,00 | 7 400,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 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 | 94 875,37 | 0,00 | | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 | | 0,00 | | |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **23 084,00** | **29 436,00** | **29 436,00** | **0,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 084,00 | 29 436,00 | 29 436,00 | |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **210 233,71** | **245 539,00** | **245 539,00** | **0,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 699,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 160 560,00 | 209 731,00 | 209 731,00 | |

## Dochody budżetu Gminy Maszewo
## w 2018 roku
(ogółem)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 roku | Plan na 2018 | z tego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 974,71 | 0,00 | | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 10 808,00 | 10 808,00 | |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **26 309,90** | **117 510,00** | **4 800,00** | **112 710,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 187,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | | 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 | 3 773,60 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 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 | 22 349,30 | 0,00 | | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w rtt 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 112 710,00 | | 112 710,00 |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **214 648,42** | **421 500,00** | **421 500,00** | **0,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 907,64 | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 207 740,78 | 408 000,00 | 408 000,00 | |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedzkolach, oddziałacj przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **6 021,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 021,00 | 0,00 | | |

## Dochody budżetu Gminy Maszewo
## w 2018 roku
(ogółem)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 roku | Plan na 2018 | z tego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | 80150 | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.** | **1 955,88** | **0,00** | **0,00** | **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 | 1 955,88 | 0,00 | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **520 680,52** | **732 035,00** | **732 035,00** | **0,00** |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **46 750,00** | **63 000,00** | **63 000,00** | **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 | 26 500,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 250,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **56 000,00** | **76 000,00** | **76 000,00** | **0,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **349,02** | **0,00** | **0,00** | **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 | 349,02 | 0,00 | | |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **219 375,00** | **208 000,00** | **208 000,00** | **0,00** |

## Dochody budżetu Gminy Maszewo
## w 2018 roku
(ogółem)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 roku | Plan na 2018 | z tego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 219 375,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **81 000,00** | **107 000,00** | **107 000,00** | **0,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **2 206,50** | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 206,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **115 000,00** | **96 000,00** | **96 000,00** | **0,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 115 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **178 035,00** | **178 035,00** | **0,00** |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 178 035,00 | 178 035,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 0,00 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **77 205,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **77 205,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77 030,00 | 0,00 | | |

## Dochody budżetu Gminy Maszewo
## w 2018 roku
(ogółem)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 roku | Plan na 2018 | z tego Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 175,00 | 0,00 | | |
| **855** | | | **Rodzina** | **7 543 389,04** | **9 677 000,00** | **9 677 000,00** | **0,00** |
| | **85501** | | **Świadczenia wychowawcze** | **5 090 788,00** | **6 521 000,00** | **6 521 000,00** | **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 piomoc państwa w wychowaniu dzieci. | 5 090 788,00 | 6 521 000,00 | 6 521 000,00 | |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeni9a społecznego** | **2 448 360,04** | **3 156 000,00** | **3 156 000,00** | **0,00** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 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 | 2 433 658,00 | 3 134 000,00 | 3 134 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 702,04 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **121,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 121,00 | 0,00 | | |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **4 120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Dochody budżetu Gminy Maszewo
## w 2018 roku
(ogółem)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 roku | Plan na 2018 | z tego Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 4 120,00 | 0,00 | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **855 971,13** | **1 163 481,00** | **1 163 481,00** | **0,00** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **843 621,45** | **1 145 481,00** | **1 145 481,00** | **0,00** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 836 350,63 | 1 145 481,00 | 1 145 481,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 270,82 | 0,00 | | |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **12 252,07** | **18 000,00** | **18 000,00** | **0,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 252,07 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | **90020** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **97,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 97,61 | 0,00 | | |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadan bieżących jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych | | 0,00 | | |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 509,17** | **14 000,00** | **14 000,00** | **0,00** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **9 509,17** | **14 000,00** | **14 000,00** | **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 | 9 509,17 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **15 904,98** | **2 200,00** | **2 200,00** | **0,00** |

## Dochody budżetu Gminy Maszewo
## w 2018 roku
(ogółem)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 roku | Plan na 2018 | z tego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **904,98** | **2 200,00** | **2 200,00** | **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 | 904,98 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 6300 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowejudzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | | |
| **OGÓŁEM :** | | | | **26 773 155,30** | **37 538 213,00** | **36 764 349,00** | **773 864,00** |

Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

## Wydatki budżet Gminy Maszewo

(ogółem)

**w 2018 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 rok | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
| | | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1.pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 609 967,26 | 33 619,00 | 33 619,00 | 0,00 | 33 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 22 860,69 | 33 619,00 | 33 619,00 | | 33 619,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 587 106,57 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 94 499,84 | 1 051 679,00 | 332 344,00 | 0,00 | 321 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 539,00 | 0,00 | 719 335,00 | 712 335,00 | 642 335,00 | 7 000,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 364,19 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 89 135,65 | 981 679,00 | 332 344,00 | | 321 805,00 | | | | 10 539,00 | | 649 335,00 | 642 335,00 | 642 335,00 | 7 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 83 929,46 | 225 783,00 | 225 783,00 | 0,00 | 225 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 55 030,88 | 203 000,00 | 203 000,00 | | 203 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 898,58 | 22 783,00 | 22 783,00 | | 22 783,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 66 955,49 | 96 100,00 | 96 100,00 | 0,00 | 96 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 61 955,49 | 96 100,00 | 96 100,00 | | 96 100,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 535 369,00 | 3 207 227,00 | 3 197 227,00 | 2 425 880,00 | 564 307,00 | 32 000,00 | 175 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

## Wydatki budżet Gminy Maszewo
(ogółem)
**w 2018 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 rok | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1.pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 43 269,52 | 36 900,00 | 36 900,00 | 35 377,00 | 1 523,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 72 133,94 | 125 950,00 | 125 950,00 | | 24 750,00 | | 101 200,00 | | | | 0,00 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 186 645,55 | 2 710 463,00 | 2 700 463,00 | 2 271 107,00 | 424 156,00 | | 5 200,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 131 399,95 | 148 127,00 | 148 127,00 | 56 327,00 | 59 800,00 | 32 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 101 920,04 | 185 787,00 | 185 787,00 | 63 069,00 | 54 078,00 | | 68 640,00 | | | | 0,00 | | |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **0,00** | **1 716,00** | **1 716,00** | **1 716,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | **1 716,00** | 1 716,00 | 1 716,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **218 538,24** | **883 463,92** | **278 663,92** | **138 550,00** | **126 495,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **11 618,92** | **0,00** | **604 800,00** | **604 800,00** | **0,00** |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 213 150,32 | 870 463,92 | 265 663,92 | 138 550,00 | 113 495,00 | | 2 000,00 | | 11 618,92 | | 604 800,00 | 604 800,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 5 387,92 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | 0,00 | | |

## Wydatki budżet Gminy Maszewo
(ogółem)
**w 2018 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 rok | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1.pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. |
| 757 | | **Obsługa długu publicznego** | **487 617,86** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 487 617,86 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 758 | | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **163 000,00** | **163 000,00** | **0,00** | **163 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 163 000,00 | 163 000,00 | | 163 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 801 | | **Oświata i wychowanie** | **8 573 621,64** | **12 932 158,00** | **12 564 066,00** | **8 305 075,00** | **2 981 596,00** | **777 068,00** | **488 719,00** | **11 608,00** | **0,00** | **0,00** | **368 092,00** | **368 092,00** | **320 442,00** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 107 882,69 | 6 546 748,00 | 6 511 598,00 | 5 237 213,00 | 947 329,00 | | 327 056,00 | | | | 35 150,00 | 35 150,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 324 068,10 | 437 089,00 | 437 089,00 | 374 510,00 | 38 068,00 | | 24 511,00 | | | | 0,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 062 370,52 | 1 673 849,00 | 1 664 349,00 | 700 625,00 | 136 171,00 | 777 068,00 | 38 877,00 | 11 608,00 | | | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 910 934,07 | 2 036 014,00 | 1 715 572,00 | 1 293 778,00 | 336 616,00 | | 85 178,00 | | | | 320 442,00 | 320 442,00 | 320 442,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 451 497,56 | 956 409,00 | 956 409,00 | 19 622,00 | 936 787,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 200,65 | 48 176,00 | 48 176,00 | | 48 176,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 595 378,03 | 966 529,00 | 963 529,00 | 513 256,00 | 444 001,00 | | 6 272,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |

## Wydatki budżet Gminy Maszewo
(ogółem)
**w 2018 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 rok | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 36 827,73 | 65 412,00 | 65 412,00 | 59 769,00 | 3 423,00 | | 2 220,00 | | | | 0,00 | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 52 471,27 | 115 526,00 | 115 526,00 | 103 802,00 | 7 119,00 | | 4 605,00 | | | | 0,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 991,02 | 86 406,00 | 86 406,00 | 2 500,00 | 83 906,00 | | | | | | 0,00 | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **64 776,23** | **152 400,00** | **152 400,00** | **73 983,00** | **41 986,00** | **36 431,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | |

## Wydatki budżet Gminy Maszewo
(ogółem)
**w 2018 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 rok | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
| | | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1.pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 115,73 | 148 000,00 | 148 000,00 | 73 983,00 | 37 586,00 | 36 431,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 660,50 | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **1 012 148,46** | **2 261 117,00** | **2 261 117,00** | **834 722,00** | **140 460,00** | **6 000,00** | **1 071 900,00** | **208 035,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 150 742,68 | 540 000,00 | 540 000,00 | | | | 540 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 483,20 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 39 441,71 | 63 000,00 | 63 000,00 | | 63 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 86 434,03 | 126 000,00 | 126 000,00 | | | | 126 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 13 827,63 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 206 910,77 | 208 000,00 | 208 000,00 | | | | 208 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 432 638,44 | 914 082,00 | 914 082,00 | 834 722,00 | 77 460,00 | | 1 900,00 | | | | 0,00 | | | |

**Wydatki budżet Gminy Maszewo**
(ogółem)
**w 2018 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 rok | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
| | | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1.pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 67 603,20 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 12 066,80 | 234 035,00 | 234 035,00 | | | 6 000,00 | 20 000,00 | 208 035,00 | | | 0,00 | | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **309 110,25** | **415 240,00** | **415 240,00** | **342 496,00** | **23 316,00** | **0,00** | **49 428,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 212 822,25 | 382 688,00 | 382 688,00 | 342 496,00 | 20 764,00 | | 19 428,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 96 288,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 2 552,00 | 2 552,00 | | 2 552,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **855** | | **Rodzina** | **7 424 976,85** | **9 755 000,00** | **9 755 000,00** | **150 135,00** | **43 785,00** | **0,00** | **9 561 080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 049 947,54 | 6 521 000,00 | 6 521 000,00 | 67 740,00 | 32 160,00 | | 6 421 100,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 324 118,46 | 3 134 000,00 | 3 134 000,00 | 82 395,00 | 11 625,00 | | 3 039 980,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 50 910,85 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | | | 0,00 | | | |

## Wydatki budżet Gminy Maszewo
(ogółem)
**w 2018 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 rok | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego | Wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | Wynagrodz. I składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1.pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. |
| 900 | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 419 415,04** | **2 383 650,20** | **2 326 126,51** | **100 158,00** | **2 098 160,00** | **0,00** | **1 950,00** | **0,00** | **125 858,51** | **0,00** | **57 523,69** | **18 000,00** | **0,00** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 372,70 | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 792 032,81 | 1 496 238,00 | 1 496 238,00 | | 1 496 238,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 82 203,57 | 95 000,00 | 95 000,00 | | 95 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 55 684,75 | 68 000,00 | 68 000,00 | | 68 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 276 200,53 | 313 383,88 | 313 383,88 | | 296 300,00 | | | | 17 083,88 | | 0,00 | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | | | | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 204 920,68 | 361 028,32 | 321 504,63 | 100 158,00 | 110 622,00 | | 1 950,00 | | 108 774,63 | | 39 523,69 | | 39 523,69 |
| 921 | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **677 414,73** | **1 123 963,92** | **1 093 963,92** | **32 710,00** | **145 850,09** | **737 000,00** | **0,00** | **0,00** | **178 403,83** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 565 643,20 | 854 143,13 | 854 143,13 | 32 710,00 | 111 050,09 | 642 000,00 | | | 68 383,04 | | 0,00 | | |
| | 92116 | Biblioteki | 62 800,70 | 95 000,00 | 95 000,00 | | | 95 000,00 | | | | | 0,00 | | |

## Wydatki budżet Gminy Maszewo
(ogółem)
**w 2018 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wykonanie za III kwartały 2017 rok | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
| | | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1.pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 50 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 48 970,83 | 124 820,79 | 124 820,79 | | 14 800,00 | | | | 110 020,79 | | 0,00 | | | |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **689 764,18** | **818 300,77** | **403 300,77** | **126 943,00** | **112 757,00** | **157 200,00** | **0,00** | **0,00** | **6 400,77** | **0,00** | **415 000,00** | **415 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 550 231,84 | 648 200,00 | 233 200,00 | 126 943,00 | 106 257,00 | | | | | | 415 000,00 | 415 000,00 | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 157 200,00 | 157 200,00 | | | 157 200,00 | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 139 532,34 | 12 900,77 | 12 900,77 | | 6 500,00 | | | | 6 400,77 | | 0,00 | | | |
| | | **OGÓŁEM :** | **24 268 104,53** | **35 804 417,81** | **33 599 667,12** | **12 532 368,00** | **7 119 019,09** | **1 745 699,00** | **11 350 117,00** | **219 643,00** | **332 821,03** | **300 000,00** | **2 204 750,69** | **2 158 227,00** | **962 777,00** | **46 523,69** |

Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Maszewie
z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Maszewo w 2018 r.**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018 rok |
|---|---|---|---|
| | **Przychody ogółem** | | **0,00** |
| 1 | Kredyty | 952 | |
| 2 | Pożyczki | 952 | |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | |
| 4 | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | |
| 5 | Prywatyzacja majątku jst | 944 | |
| 6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | |
| 7 | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | |
| 8 | Inne źródła | 955 | |
| 9 | Wolne środki | 950 | |
| | **Rozchody ogółem :** | | **1 733 795,19** |
| 1 | Spłaty kredytów | 992 | 1 733 795,19 |
| | ING Szczecin | | 500 000,00 |
| | Bank Spółdzielczy Goleniów O/Maszewo | | 727 682,85 |
| | PKO Stargard | | 506 112,34 |
| 2 | Spłaty pożyczek | 992 | |
| 3 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | |
| 4 | Udzielone pożyczki | 991 | |
| 5 | Lokaty | 994 | |
| 6 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | |

Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

## Wydatki budżet Gminy Maszewo
(zdania własne)
**w 2018 r.**

Załącznik Nr4
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1.pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **33 619,00** | **33 619,00** | **0,00** | **33 619,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 01030 | Izby rolnicze | 33 619,00 | 33 619,00 | | 33 619,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **1 051 679,00** | **332 344,00** | **0,00** | **321 805,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 539,00** | **0,00** | **719 335,00** | **712 335,00** | **642 335,00** | **7 000,00** |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 981 679,00 | 332 344,00 | | 321 805,00 | | | | 10 539,00 | | 649 335,00 | 642 335,00 | 642 335,00 | 7 000,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **225 783,00** | **225 783,00** | **0,00** | **225 783,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 203 000,00 | 203 000,00 | | 203 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 783,00 | 22 783,00 | | 22 783,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **95 300,00** | **95 300,00** | **0,00** | **95 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 71035 | Cmentarze | 95 300,00 | 95 300,00 | | 95 300,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **3 170 327,00** | **3 160 327,00** | **2 390 503,00** | **562 784,00** | **32 000,00** | **175 040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 950,00 | 125 950,00 | | 24 750,00 | | 101 200,00 | | | | 0,00 | | | |

## Wydatki budżet Gminy Maszewo

(zdania własne)

**w 2018 r.**

Załącznik Nr4
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog., finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1.pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 710 463,00 | 2 700 463,00 | 2 271 107,00 | 424 156,00 | | 5 200,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 148 127,00 | 148 127,00 | 56 327,00 | 59 800,00 | 32 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 185 787,00 | 185 787,00 | 63 069,00 | 54 078,00 | | 68 640,00 | | | | 0,00 | | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **883 463,92** | **278 663,92** | **138 550,00** | **126 495,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **11 618,92** | **0,00** | **604 800,00** | **604 800,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 870 463,92 | 265 663,92 | 138 550,00 | 113 495,00 | | 2 000,00 | | 11 618,92 | | 604 800,00 | 604 800,00 | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **163 000,00** | **163 000,00** | **0,00** | **163 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 163 000,00 | 163 000,00 | | 163 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **12 932 158,00** | **12 564 066,00** | **8 305 075,00** | **2 981 596,00** | **777 068,00** | **488 719,00** | **11 608,00** | **0,00** | **0,00** | **368 092,00** | **368 092,00** | **320 442,00** | **0,00** |

## Wydatki budżet Gminy Maszewo

(zdania własne)

**w 2018 r.**

Załącznik Nr4
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udz. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1.pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 546 748,00 | 6 511 598,00 | 5 237 213,00 | 947 329,00 | | 327 056,00 | | | | 35 150,00 | 35 150,00 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 437 089,00 | 437 089,00 | 374 510,00 | 38 068,00 | | 24 511,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 673 849,00 | 1 664 349,00 | 700 625,00 | 136 171,00 | 777 068,00 | 38 877,00 | 11 608,00 | | | 9 500,00 | 9 500,00 | | |
| | 80110 | Gimnazja | 2 036 014,00 | 1 715 572,00 | 1 293 778,00 | 336 616,00 | | 85 178,00 | | | | 320 442,00 | 320 442,00 | 320 442,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 956 409,00 | 956 409,00 | 19 622,00 | 936 787,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 176,00 | 48 176,00 | | 48 176,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 966 529,00 | 963 529,00 | 513 256,00 | 444 001,00 | | 6 272,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 65 412,00 | 65 412,00 | 59 769,00 | 3 423,00 | | 2 220,00 | | | | 0,00 | | | |

## Wydatki budżet Gminy Maszewo
(zdania własne)
**w 2018 r.**

Załącznik Nr4
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udz. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
| | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1-pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 115 526,00 | 115 526,00 | 103 802,00 | 7 119,00 | | 4 605,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 86 406,00 | 86 406,00 | 2 500,00 | 83 906,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **152 400,00** | **152 400,00** | **73 983,00** | **41 986,00** | **36 431,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 148 000,00 | 148 000,00 | 73 983,00 | 37 586,00 | 36 431,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **2 228 117,00** | **2 228 117,00** | **834 722,00** | **107 460,00** | **6 000,00** | **1 071 900,00** | **208 035,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 540 000,00 | 540 000,00 | | | | 540 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | | | | 0,00 | | | |

## Wydatki budżet Gminy Maszewo

(zdania własne)

**w 2018 r.**

Załącznik Nr4
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1.pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 126 000,00 | 126 000,00 | | | | 126 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 208 000,00 | 208 000,00 | | | | 208 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 914 082,00 | 914 082,00 | 834 722,00 | 77 460,00 | | 1 900,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 234 035,00 | 234 035,00 | | | 6 000,00 | 20 000,00 | 208 035,00 | | | 0,00 | | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **415 240,00** | **415 240,00** | **342 496,00** | **23 316,00** | **0,00** | **49 428,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 382 688,00 | 382 688,00 | 342 496,00 | 20 764,00 | | 19 428,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | |

## Wydatki budżet Gminy Maszewo

(zdania własne)

**w 2018 r.**

Załącznik Nr4
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1,pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 552,00 | 2 552,00 | | 2 552,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **855** | | **Rodzina** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 383 650,20** | **2 326 126,51** | **100 158,00** | **2 098 160,00** | **0,00** | **1 950,00** | **0,00** | **125 858,51** | **0,00** | **57 523,69** | **18 000,00** | **0,00** | **39 523,69** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 496 238,00 | 1 496 238,00 | | 1 496 238,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 95 000,00 | 95 000,00 | | 95 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 68 000,00 | 68 000,00 | | 68 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 313 383,88 | 313 383,88 | | 296 300,00 | | | | 17 083,88 | | 0,00 | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | 0,00 | | | | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 361 028,32 | 321 504,63 | 100 158,00 | 110 622,00 | | 1 950,00 | | 108 774,63 | | 39 523,69 | | | 39 523,69 |

## Wydatki budżet Gminy Maszewo

(zdania własne)

**w 2018 r.**

Załącznik Nr4
do Uchwały Nr.....
R.M w Maszewie

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | z tego | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | z tego | | |
| | | | | | Wydatki jedn.budżet. | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | Wynagrodz. i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na prog.. finans. z udzi. śro. Pochodz. Z UE | wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na prog. finans.z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1.pkt.1, 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
| 921 | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 123 963,92** | **1 093 963,92** | **32 710,00** | **145 850,09** | **737 000,00** | **0,00** | **0,00** | **178 403,83** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 854 143,13 | 854 143,13 | 32 710,00 | 111 050,09 | 642 000,00 | | | 68 383,04 | | 0,00 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 95 000,00 | 95 000,00 | | | 95 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 124 820,79 | 124 820,79 | | 14 800,00 | | | | 110 020,79 | | 0,00 | | | |
| 926 | | **Kultura fizyczna** | **818 300,77** | **403 300,77** | **126 943,00** | **112 757,00** | **157 200,00** | **0,00** | **0,00** | **6 400,77** | **0,00** | **415 000,00** | **415 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 648 200,00 | 233 200,00 | 126 943,00 | 106 257,00 | | | | | | 415 000,00 | 415 000,00 | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 157 200,00 | 157 200,00 | | | 157 200,00 | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 12 900,77 | 12 900,77 | | 6 500,00 | | | | 6 400,77 | | 0,00 | | | |
| | | **OGÓŁEM :** | **26 077 001,81** | **23 872 251,12** | **12 345 140,00** | **7 039 911,09** | **1 745 699,00** | **1 889 037,00** | **219 643,00** | **332 821,03** | **300 000,00** | **2 204 750,69** | **2 158 227,00** | **962 777,00** | **46 523,69** |

Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Otech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

**Dochody i wydatki**
**budżetu Gminy Maszewo**
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**
**w 2018 r.**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wydatki jednostki budżetowej | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **36 900,00** | **36 900,00** | **36 900,00** | **35 377,00** | **1 523,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 35 377,00 | 1 523,00 | | | |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 716,00** | **1 716,00** | **1 716,00** | **1 716,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 716,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **33 000,00** | **33 000,00** | **33 000,00** | **0,00** | **33 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | | |
| **855** | | **Rodzina** | **9 655 000,00** | **9 655 000,00** | **9 655 000,00** | **150 135,00** | **43 785,00** | **0,00** | **9 461 080,00** | **0,00** |

**Dochody i wydatki**
**budżetu Gminy Maszewo**
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**
**w 2018 r.**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wydatki jednostki budżetowej | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 521 000,00 | 6 521 000,00 | 6 521 000,00 | 67 740,00 | 32 160,00 | | 6 421 100,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 134 000,00 | 3 134 000,00 | 3 134 000,00 | 82 395,00 | 11 625,00 | | 3 039 980,00 | |
| **OGÓŁEM :** | | | **9 726 616,00** | **9 726 616,00** | **9 726 616,00** | **187 228,00** | **78 308,00** | **0,00** | **9 461 080,00** | **0,00** |

Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

**Dochody i wydatki**
**budżetu Gminy Maszewo**
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**
**wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**
**w 20118 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wydatki jedn. budż | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 71035 | Cmentarze | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | |
| | | **OGÓŁEM :** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

| Przychody | | | | | Koszty | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Stan środków obrotowych na początek roku** | **Paragraf** | **Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej** | **Kwota** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej** | **Kwota** | **Stan środków obrotowych na koniec roku** |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | |
| | 286 604,00 | | | | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 161 857,00 | 286 604,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 161 857,00 | | | **OGÓŁEM:** | **3 161 857,00** | |
| **OGÓŁEM :** | | | | **3 161 857,00** | | | | | |

Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń**
**na sprzedaż napojów alkoholowych**
**w 2018 r.**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

I Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 140 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 |
| | | **OGÓŁEM :** | | **140 000,00** |

II. Według źródeł

| Źródła dochodów | Kwota |
|---|---|
| Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 |
| **Razem:** | **140 000,00** |

Maszewo, dnia 16 listopada.2017roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

**Wydatki budżetu Gminy Maszewo**
**związane z realizacją GPPiRPA oraz GPPN**
**w 2018 roku**

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 148 000,00 | 148 000,00 | 73 983,00 | 36 431,00 | 37 586,00 | |
| | | **Ogółem:** | **150 000,00** | **150 000,00** | **73 983,00** | **36 431,00** | **39 586,00** | **0,00** |

Maszewo,dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Berensztajn

**Dochody i Wydatki budżetu Gminy Maszewo**
**związane z funduszem ochrony środowiska**
**w 2017 roku**

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów ogółem | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **18 000,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 000,00** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkóew z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | | | | 18 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | | | | | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finsów publicznych | | | | | | | 18 000,00 |
| | | | **Ogółem:** | **18 000,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 000,00** |

Maszewo,dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

**Dochody i Wydatki budżetu Gminy Maszewo**
**związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie**
**w 2018 roku**

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia.....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów ogółem | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wynagr. składki od nich naliczone | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 145 481,00 | 1 496 238,00 | 1 496 238,00 | | | 1 496 238,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 145 481,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakupusług pozostałych | | | | | | 1 496 238,00 | |
| | | | **Ogółem:** | **1 145 481,00** | **1 496 238,00** | **1 496 238,00** | **0,00** | **0,00** | **1 496 238,00** | **0,00** |

Maszewo,dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej
w Maszewie
z dnia.....

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Maszewo w 2018 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **737 000,00** |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 642 000,00 |
| | | | 2480 | Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie | 642 000,00 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 95 000,00 |
| | | | 2480 | Biblioteka Publiczna w Maszewie | 95 000,00 |
| **OGÓŁEM :** | | | | | **737 000,00** |

Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr.....
R M w Maszewie
z dnia.....

**Dotacje celowe**
**udzielone z budżetu Gminy Maszewo**
**na zadania własne gmin realizowane**
**przez podmioty należące**
**do sektora finansów publicznych**
**w 2018 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **140 205,00** |
| | | 80104 | | Przedszkola | 140 205,00 |
| | | | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie przedszkoli) | 140 205,00 |
| **2** | **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **6 431,00** |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 431,00 |
| | | | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie izby wytrzeźwień) | 3 931,00 |
| | | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej) | 2 500,00 |
| **3** | **852** | | | **Pomoc społeczna** | **6 000,00** |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanieschroniska dla bezdomnych) | 6 000,00 |
| | | | | **OGÓŁEM :** | **152 636,00** |

Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

Załącznik Nr 14
do uchwały
Nr.....
RM w Maszewie
z dnia.....

**Dotacje celowe udzielone**
**z budżetu Gminy Maszewo**
**na zadania własne gmin**
**realizowane przez podmioty nienależące**
**do sektora finansów publicznych**
**w 2017 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | | | **Administracja publiczna** | **32 000,00** |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 |
| | | | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( promocja gminy) w tym:<br>w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kulturalnych i tradycji , w zakresie wspierania edukacji i oświaty , | 32 000,00 |
| 2 | 851 | | | **Ochrona zdrowia** | **30 000,00** |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 000,00 |
| | | | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( dofinansowanie świetlic) w tym:<br>w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych | 30 000,00 |
| 3 | 926 | | | **Kultura fizyczna** | **157 200,00** |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 157 200,00 |
| | | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:<br>w zakresie kultury fizycznej i sportu | 157 200,00 |
| **OGÓŁEM:** | | | | | **219 200,00** |

Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr.....
RM w Maszewie
z dnia.....

**Dotacje podmiotowe udzielone**
**w 2018 r.**
**na zadania realizowane przez podmioty**
**nienależące do sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **801** | | | **oświata i wychowanie** | **636 863,00** |
| | | 80104 | | Przedszkola | 636 863,00 |
| | | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacje dla przedszkoli prywatnych) | 636 863,00 |
| **OGÓŁEM :** | | | | | **636 863,00** |

Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr.....
R.M. w Maszewie
z dnia.....

**Dotacje celowe**
**udzielone z budżetu Gminy Maszewo**
**na pomoc finansową jednostkom**
**niezaliczanych do sektora finansów publicznych**
**w 2018 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **30 000,00** |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 |
| | | | 6570 | dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych | 30 000,00 |
| **OGÓŁEM :** | | | | | **30 000,00** |

Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik Gminy
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr.....
R.M. w Maszewie
z dnia .....

**Zestawienie wydatków Sołectw ze środków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO w roku 2018**

| Numer sołectwa | Bagna 1 | Bielice 2 | Budzieszowce 3 | Darż 4 | Dąbrowica 5 | Dębice 6 | Dobrosławiec 7 | Godowo 8 | Jarosławki 9 | Jenikowo 10 | Korytowo 11 | Maszewko 12 | Maciejewo 13 | Mieszkowo 14 | Mokra 15 | Nastazin 16 | Pogrzymie 17 | Przemocze 18 | Radzanek 19 | Różnowo 20 | Sokolniki 21 | Tarnowo 22 | Wistawie 23 | Zagórce 24 | Razem: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dział 600** Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf 4210 wydatki bieżące** Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zakup kosza betonowego na przystanek | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| zakup znaków drogowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| **Razem § 4210:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| **Dział 600** Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf 4300 wydatki bieżące** Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| naprawa wiaty PKS oraz podłoża | | | | | | 1 800,00 | | | | | | | | 500,00 | | | | | 900,00 | | | 300,00 | | 1 739,00 | 5 239,00 |
| utwardzenie terenu przy wiacie PKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | | | | | | | 3 000,00 |
| **Razem § 4300:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 1 739,00 | 8 239,00 |
| **Dział 600** Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf 6060 wydatki majątkowe** Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zakup wiaty PKS | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 | | | | | | | | | 7 000,00 |
| *Razem § 6060:* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| **Ogółem: Dział 600** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2 000,00 | 1 739,00 | 17 539,00 |
| **Dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf 4210 wydatki bieżące** zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zakup butów | | | | | | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 500,00 |
| zakup mundurów strażackich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 118,92 | | | | | 2 118,92 |
| zakup helmów strażackich | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| *Razem § 4210:* | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 618,92 |
| **Ogółem Dział 754** | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 618,92 |
| **Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf 4210 wydatki bieżące** zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr.....
R.M. w Maszewie
z dnia .....

**Zestawienie wydatków Sołectw ze środków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO w roku 2018**

| Numer sołectwa | Bagna 1 | Bielice 2 | Budzieszowce 3 | Darż 4 | Dąbrowica 5 | Dębice 6 | Dobrosławiec 7 | Godowo 8 | Jarosławki 9 | Jenikowo 10 | Korytowo 11 | Maszewko 12 | Maciejewo 13 | Mieszkowo 14 | Mokre 15 | Nastazin 16 | Pogrzymle 17 | Przemocze 18 | Radzanek 19 | Rożnowo 20 | Sokołniki 21 | Tarnowo 22 | Wisławie 23 | Zagórce 24 | Razem: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zakup i zainstalowanie lamp ulicznych, solamo - hybrydowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 | | 10 083,88 | | 17 083,88 |
| **Razem § 4210:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 10 083,88 | 0,00 | 17 083,88 |
| **Dział** 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** 90095 Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** 4210 **wydatki bieżące** Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zakup krzewów , drzewek ozdobnych, kwiatów i donic | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | 1 384,52 | | | | | | | | | | | | 6 384,52 |
| zakup doposażenia placu zabaw | | 2 937,35 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000,00 | 2 000,00 | | | | | | 11 937,35 |
| doposażenie placu zabaw, ławki, krzesełka, | | | 8 438,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 438,23 |
| zakup drabinki krzyżakowej ze ścianką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 380,00 | | | 2 380,00 |
| zakup namiotu, pawilonu ogrodowego | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | 1 960,00 | | 1 000,00 | 6 460,00 |
| zakup grilla | | 500,00 | | | | | | | | | | 350,00 | | | | | | | | | | | | | 850,00 |
| zakup podkaszarki | | | | | 1 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 300,00 |
| zakup kosiarki | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | | | | | | | | | 2 500,00 |
| zakup zbieracza do liści | | | | | | | 1 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 600,00 |
| zakup elementów do grodzenia placów zabaw, | | | | | | | | 2 760,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 760,73 |
| zakup narzędzi ogrodniczych i gospodarczych (grabie, haczki, miotły) | | | | | | 1 500,00 | 500,00 | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| zakup materiałów na dach altanki | | | | | | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 |
| zakup akcesorii, części do kosiarki | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| zakup drewna na ognisko | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| **zakup paliwa, oleju i żyłki, części zamiennych do kosiarek** | 500,00 | 1 200,00 | 500,00 | 2 700,00 | 500,00 | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 | 1 000,00 | 500,00 | 2 000,00 | 500,00 | | 800,00 | | 1 700,00 | | 600,00 | 650,00 | 1 500,00 | | 200,00 | 17 250,00 |

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr.....
R.M. w Maszewie
z dnia .....

## Zestawienie wydatków Sołectw ze środków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO w roku 2018

| Numer sołectwa | Bagna 1 | Bielice 2 | Budzieszowce 3 | Darż 4 | Dąbrowica 5 | Dębice 6 | Dobrosławiec 7 | Godowo 8 | Jarosławki 9 | Jenikowo 10 | Korytowo 11 | Maszewko 12 | Maciejewo 13 | Mieszkowo 14 | Mokre 15 | Nastazin 16 | Pogrzymie 17 | Przemocze 18 | Radzanek 19 | Rożnowo 20 | Sokolniki 21 | Tarnowo 22 | Wisławie 23 | Zagórce 24 | Razem: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zakup brakującego ogrodzenia wraz z bramą na plac zabaw | | | | | | | | | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| zakup ławek | | | | | | | | | 1 913,80 | | | | | | | | | 1 500,00 | | | | | | | 3 413,80 |
| zakup tablicy ogłoszeniowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Zakup impregnatu i farb do konserwacji drewna, urządzeń zabawowych | 1 500,00 | | | | | | 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 200,00 |
| **Razem § 4210:** | **7 000,00** | **6 637,35** | **8 938,23** | **2 700,00** | **1 800,00** | **1 500,00** | **7 500,00** | **3 260,73** | **2 413,80** | **2 200,00** | **1 000,00** | **850,00** | **3 384,52** | **1 000,00** | **0,00** | **3 300,00** | **0,00** | **10 200,00** | **2 000,00** | **600,00** | **2 150,00** | **5 840,00** | **0,00** | **2 200,00** | **76 474,63** |
| **Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział 90095** Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paragraf 4300 **wydatki bieżące** Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| przeglądy i naprawa kosiarek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150,00 | | | 300,00 | 450,00 |
| naprawa i konserwacja urządzeń, sprzętu zabawowego, kosiarki | | | | 1 300,00 | | | | 1 500,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | 500,00 | | 300,00 | | | 5 600,00 |
| wymiana piasku w piaskownicy | | | | | | | | | | | | | | | | 700,00 | | | | | | 200,00 | | | 900,00 |
| wznowienie granic placu zabaw | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| wywóz śmieci z terenu sołectwa | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | | | 3 000,00 | 6 000,00 | | | 200,00 | | | 9 350,00 |
| usługa koszenia, naprawa konserwacja sprzętu na placu zabaw | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| usługa koszenie terenów gminnych | | | | 1 200,00 | | 1 500,00 | | 2 500,00 | | | | | 1 000,00 | 1 500,00 | | 2 000,00 | | 300,00 | | | 1 000,00 | | | | 11 000,00 |
| **Razem § 4300:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** | **1 500,00** | **0,00** | **5 150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **3 500,00** | **4 000,00** | **2 700,00** | **0,00** | **3 300,00** | **6 000,00** | **500,00** | **1 150,00** | **700,00** | **0,00** | **300,00** | **32 300,00** |
| **Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział 90095** Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paragraf 6050 **wydatki majątkowe** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| utwardzenie terenu za świetlicą, pod wiatą, plac zabaw | | | | | | | | | | | 9 785,17 | 6 489,52 | | | | | | | | | | | | | 16 274,69 |

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr.....
R.M. w Maszewie
z dnia .....

## Zestawienie wydatków Sołectw ze środków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO w roku 2018

| Numer sołectwa | Bagna 1 | Bielice 2 | Budzieszowice 3 | Darż 4 | Dąbrowica 5 | Dębice 6 | Dobrosławiec 7 | Godowo 8 | Jarosławki 9 | Jenikowo 10 | Korytowo 11 | Maszewko 12 | Maciejewo 13 | Mieszkowo 14 | Mokre 15 | Nastazin 16 | Pogrzymle 17 | Przemocze 18 | Radzanek 19 | Rożnowo 20 | Sokolniki 21 | Tarnowo 22 | Wisławie 23 | Zagórce 24 | Razem: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Paragraf 6060** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zakup ciągniczka do koszenia trawy | | 7 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 8 249,00 | | | | | | | | 15 249,00 |
| zakup wyposażenia placu zabaw Stare bloki | | | | | | 8 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000,00 |
| **Razem § 6050+6060:** | **0,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 785,17** | **6 489,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 249,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 523,69** |
| **Ogółem: Dział 900** | **7 000,00** | **13 637,35** | **8 938,23** | **5 200,00** | **1 800,00** | **11 000,00** | **7 500,00** | **8 410,73** | **2 413,80** | **2 200,00** | **10 785,17** | **7 339,52** | **4 384,52** | **4 500,00** | **4 000,00** | **6 000,00** | **8 249,00** | **13 500,00** | **8 000,00** | **1 100,00** | **10 300,00** | **6 540,00** | **10 083,88** | **2 500,00** | **165 382,20** |
| **Dział 921** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział 92109** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf 4210** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zakup lamtopa | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 800,00 | | | 5 800,00 |
| zakup wyposażenia do świetlicy | | | | | | | | | | | | | | | 7 983,88 | | | | 4 000,00 | | | | | | 11 983,88 |
| doposażenie świetlicy (siatki, stół do tenisa, pawilon ogrodowy) | | | | | | | | | | | | | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | 4 500,00 |
| zakup nagłośnienia oraz lodówki | | | | | | | | | 2 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 700,00 |
| zakup firan | | | | | | | | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| zakup szybkowaru do herbaty, kawy | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| zakup mebli kuchennych do świetlicy | | | | 3 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500,00 |
| Zakup siatki ogrodzeniowej, drutu, zamków | | | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| Zakup krzeseł, sprzętu grajacego | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| Zakup wykładziny podłogowej | | | | | | | | | | | | | | 700,00 | | | | | | | | | | | 700,00 |
| Zakup krzeseł | | | | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| zakup desek do remontu wieży | | | | | 2 863,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 863,31 |
| zakup naczyń, sztućców, czjnika, sprzętu agd | | | | 1 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| zakup blachodachówki, łat, gwoździ itp.. | | | | 2 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 200,00 |

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr.....
R.M. w Maszewie
z dnia .....

**Zestawienie wydatków Sołectw ze środków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO**
**w roku 2018**

| Numer sołectwa | Bagna 1 | Bielice 2 | Budzieszowce 3 | Darż 4 | Dąbrowica 5 | Dębice 6 | Dobrosławiec 7 | Godowo 8 | Jarosławki 9 | Jenikowo 10 | Korytowo 11 | Maszewko 12 | Maciejewo 13 | Mieszkowo 14 | Mokre 15 | Nastazin 16 | Pogrzymie 17 | Przemocze 18 | Radzanek 19 | Rożnowo 20 | Sokolniki 21 | Tarnowo 22 | Wisławie 23 | Zagórce 24 | Razem: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zakup kuchenki elektrycznej | | | | | | | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| Zakup środków czystości i akcesoriów | 500,00 | | | | | | | 200,00 | | 343,84 | | | | 300,00 | | | | | 2 116,18 | 200,00 | 500,00 | 400,00 | | | 4 560,02 |
| zakup materiałów biurowych, papierniczych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700,00 | | | | 700,00 |
| zakup gier planszowych, piłek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 229,85 | | | | 229,85 |
| zakup środków czystości do świetlic, mopów, grabii, mioteł | | | | | | | | | | | | | | | | | | 825,98 | | | | | | | 825,98 |
| zakup sprzętu nagłaśniającego | | | | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 |
| **Razem § 4210:** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **10 200,00** | **6 863,31** | **0,00** | **0,00** | **1 700,00** | **4 200,00** | **3 343,84** | **0,00** | **0,00** | **4 500,00** | **5 000,00** | **7 983,88** | **0,00** | **0,00** | **825,98** | **6 116,18** | **200,00** | **1 429,85** | **4 200,00** | **0,00** | **0,00** | **57 563,04** |
| **Dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf 4270** **wydatki bieżące** Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| remont świetlicy - malowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 500,00 | | | | | 9 500,00 |
| **Razem § 4270:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 500,00** |
| **Dział 921** **Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **Paragraf 4300** **wydatki bieżące** zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| wywóz odpadów komunalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | 250,00 |
| zdjęcie eternitu, pokrycie dachu | | | | 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800,00 |
| abonament RTV | | 270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 270,00 |
| **Razem § 4300:** | **0,00** | **270,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 320,00** |
| **Dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział 92195** Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf 4210** **wydatki bieżące** Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr.....
R.M. w Maszewie
z dnia .....

## Zestawienie wydatków Sołectw ze środków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO w roku 2018

| Numer sołectwa | Bagna 1 | Bielice 2 | Budzieszowce 3 | Darż 4 | Dąbrowica 5 | Dębice 6 | Dobrosławiec 7 | Godowo 8 | Jarosławki 9 | Jenikowo 10 | Korytowo 11 | Maszewko 12 | Maciejewo 13 | Mieszkowo 14 | Mokre 15 | Nastazin 16 | Pogrzymie 17 | Przemocze 18 | Radzanek 19 | Rożnowo 20 | Sokolniki 21 | Tamowo 22 | Wisławie 23 | Zagórce 24 | Razem: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spotkania integracyjne mieszkańców (zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, nagród) | 5 031,14 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 039,65 | 2 200,00 | 9 700,00 | 1 600,00 | 550,00 | 3 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 300,00 | 5 200,00 | 500,00 | 3 000,00 | 1 300,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 800,00 | 4 100,00 | 7 000,00 | 1 500,00 | 2 100,00 | 4 900,00 | 81 620,79 |
| zakup urządzenia do robienia waty cukrowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800,00 | | 800,00 |
| zakup ekranu projekcyjnego | | | | | | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400,00 |
| zakup sprzętu nagłaśniającego | | | | | | | 2 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 700,00 |
| zakup czajnika | | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| zakup termosów do napojów | | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| zakup piłek, gier animacyjnych i planszowych | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | 2 000,00 |
| zakup strojów, mikrofonu, okładek na śpiewniki dla Zespołu Dębiczanki | | | | | | 9 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 000,00 |
| **Razem § 4210:** | 5 031,14 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 039,65 | 2 200,00 | 20 100,00 | 4 300,00 | 550,00 | 3 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 400,00 | 5 200,00 | 500,00 | 3 000,00 | 3 300,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 800,00 | 4 100,00 | 7 000,00 | 1 500,00 | 2 900,00 | 4 900,00 | 97 620,79 |
| **Dział** 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** 92195 Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf wydatki bieżące** 4300 Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| wynajem sali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | 600,00 |
| wynajęcie zamku dmuchanego | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 2 200,00 | | | 3 200,00 |
| animator | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| usługa muzyczna | | | | 2 000,00 | | | | 1 600,00 | | 2 800,00 | | | | | | 1 700,00 | | | | | | | | | 8 100,00 |
| **Razem § 4300:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 600,00 | 12 400,00 |
| **Ogółem: Dział 921** | 5 531,14 | 2 770,00 | 2 000,00 | 16 039,65 | 9 063,31 | 20 100,00 | 4 300,00 | 4 850,00 | 8 000,00 | 9 143,84 | 3 000,00 | 2 400,00 | 9 700,00 | 5 500,00 | 10 983,88 | 5 500,00 | 4 000,00 | 5 825,98 | 10 916,18 | 14 050,00 | 8 429,85 | 7 900,00 | 2 900,00 | 5 500,00 | 178 403,83 |
| **Dział** 926 Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozdział** 92695 Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf wydatki bieżące** 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zakup strojów sportowych | | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 |
| Zakup piłek na boiska | | | | | | | | | | | | | | 400,77 | | | | | | | | | | | 400,77 |

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr.....
R.M. w Maszewie
z dnia .....

**Zestawienie wydatków Solectw ze środków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO**
**w roku 2018**

| Numer sołectwa | Bagna 1 | Bielice 2 | Budzieszowce 3 | Darż 4 | Dąbrowica 5 | Dębice 6 | Dobrosławiec 7 | Godowo 8 | Jarosławki 9 | Jenikowo 10 | Korytowo 11 | Maszewko 12 | Maciejewo 13 | Mieszkowo 14 | Mokre 15 | Nastazin 16 | Pogrzymie 17 | Przemocze 18 | Radzanek 19 | Rożnowo 20 | Sokolniki 21 | Tamnowo 22 | Wiślawie 23 | Zagórce 24 | Razem: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Razem § 4210:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,77 |
| **Dział** 926 Kultura fizyczna i sport<br>**Rozdział** 92695 Pozostała działalność<br>Paragraf 4300 **wydatki bieżące**<br>Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| grodzenie boiska | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| **Razem § 4300:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| **Ogółem: Dział 926** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,77 |
| **OGÓŁEM:** | 17 531,14 | 16 407,35 | 10 938,23 | 21 239,65 | 10 863,31 | 37 400,00 | 11 800,00 | 13 260,73 | 10 413,80 | 17 343,84 | 13 785,17 | 9 739,52 | 14 384,52 | 10 900,77 | 14 983,88 | 18 500,00 | 12 249,00 | 22 325,98 | 19 816,18 | 17 268,92 | 18 729,85 | 14 740,00 | 14 983,88 | 9 739,00 | 379 344,72 |
| **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **wydatki bieżące** | 17 531,14 | 9 407,35 | 10 938,23 | 21 239,65 | 10 863,31 | 29 400,00 | 11 800,00 | 13 260,73 | 10 413,80 | 17 343,84 | 4 000,00 | 3 250,00 | 14 384,52 | 10 900,77 | 14 983,88 | 11 500,00 | 4 000,00 | 22 325,98 | 19 816,18 | 17 268,92 | 18 729,85 | 14 740,00 | 14 983,88 | 9 739,00 | 332 821,03 |
| **wydatki majątkowe** | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 785,17 | 6 489,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 523,69 |
| **Środki należne z wyliczenia algorytmu** | 17 531,14 | 16 407,35 | 10 938,23 | 21 239,65 | 10 863,31 | 37 459,70 | 11 874,72 | 13 260,73 | 10 413,80 | 17 343,84 | 13 785,17 | 9 739,52 | 14 384,52 | 10 900,77 | 14 983,88 | 18 729,85 | 12 249,32 | 22 325,98 | 19 816,18 | 17 268,92 | 18 729,85 | 14 759,12 | 14 983,88 | 9 739,52 | 379 728,95 |

Maszewo, dnia 16 listopada 2017 roku

Skarbnik
Urszula Olech

Burmistrz
Jadwiga Ferensztajn