

**ZARZĄDZENIE Nr 273.2016**

**Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 8 listopada 2016**

W sprawie: przedłożenia projektu budżetu gminy Pruszcz na rok 2017

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /DZ.U. z 2013 r. poz.885/

Wójt Gminy Pruszcz  
zarządza, co następuje:

§ 1

Ustalić główne założenia budżetu gmin Pruszcz na rok 2017 w kwocie:

- 1. dochody 37 433 232,00
- 2. wydatki 38 433 232,00

§ 2

Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, projekt budżetu gminy Pruszcz na rok 2017 wraz z uzasadnieniem celem zaopiniowania.

§ 3

Przedłożyć Radzie Gminy projekt budżetu gminy Pruszcz na rok 2017 wraz z uzasadnieniem.

§ 4

- 1. Projekt budżetu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia
- 2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowią załącznik Nr 2 do zarządzenia

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

**Uchwała Nr**  
**Rady Gminy w Pruszczu**  
 z dnia

**W sprawie:** uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok .

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.poz.466 oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.885/

**§ 1** Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 37 433 232,00  
 w tym: dochody bieżące 35 137 668,74 dochody majątkowe 2 295 563,26
  - 1) dochody własne 11 247 540,74 w tym: dochody bieżące 11 082 540,74  
 dochody majątkowe 165 000,00
  - 2) subwencja ogólna 13 597 454,00
  - 3) dotacje 12 174 274,00
  - 4) środki z funduszy strukturalnych 413 963,26

Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1,  
 Prognozowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

2. Określa się wydatki budżetu gminy 38 433 232,00  
 w tym: wydatki bieżące 33 316 191,00 wydatki majątkowe 5 117 041,00  
 Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3

**2.1** W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 783 292,00
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 6 801 825,50
- 3) dotacje na zadania bieżące 1 445 800,00
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 005 273,50
- 5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 0,00
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00
- 7) wydatki na obsługę długu gminy 280 000,00

**2.2** W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 5 117 041,00
  - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
  - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00
- załącznik Nr 4

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 000 000,00 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 585 898,07 Załącznik Nr 5

5. Określa plany przychodów i wydatków rachunku dochodów

1) przy Zespole Szkół w Serocku przychody w kwocie 90 000,00, wydatki w kwocie 90 000,00

2) przy Zespole Szkół w Pruszczu przychody w kwocie 70 000,00  
wydatki w kwocie 70 000,00 Załącznik Nr 6

6. Określa się kwotę dochodów w wysokości 25 000,00 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 25 000,00 związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.

7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7 i 8

dochody w kwocie 9 691 634,00 wydatki w kwocie 9 691 634,00

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
dochody w kwocie 546 140,00 wydatki w kwocie 1 318 900,00

8. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 936 000,00

2) Biblioteka Gminna 312 900,00

3) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowa/ 1 280 000,00

4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 500,00

5) Gmina Bukowiec 18 400,00

6) Gmina Koronowo 12 000,00

7) Gmina Dobrcz 8 000,00

Ustala się wielkość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Kościół w Topolnie – 20 000,00

2) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 128 000,00

3) Spółka wodna 10 000,00

załącznik Nr 9

9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 1 370 782,00

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu.

5) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

10. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta gminy w roku budżetowym na kwotę 1 000 000,00.

2. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę

600 000,00.

11. Określa się przychody w wysokości 2 370 782,00 i rozchody w wysokości 1 370 782,00  
Załącznik Nr 10

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3 370 782,00 w tym: 1 000 000,00 -kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, 1 000 000,00 - finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 370 782,00

12.W budżecie Gminy tworzy się rezerwy na kwotę 200 000,00 , z tego:

- 1)rezerwę ogólną w kwocie 104 000,00
- 2)rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 96 000,00

13.Określa się kwotę dochodów 155 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 155 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Określa się kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości 10 000,00

14.Planowane spłaty zobowiązań na rok 2017 i lata następne załącznik Nr 11.

15 .Określa się fundusz sołecki w wysokości 343 421,02 Załącznik Nr 12

16 .Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 wynosi 29 500,00 załącznik Nr 13

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

### **Uzasadnienie do uchwały Nr**

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

W związku z powyższym niniejsza uchwała.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr

**Plan dochodów budżetowych na rok 2017  
wg ważniejszych źródeł pochodzenia**

--	--	--	--

Lp	Wyszczególnienie	Plan	% udziału w ogólnym planie
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>11 247 540,74</b>	
	<b>1/ DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 082 540,74</b>	
	z tego:		
	WPLŹYWY Z:	3 500,00	
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 480 000,00	
	- podatku rolnego	1 653 000,00	
	- podatku leśnego	9 000,00	
	- podatku od środków transportowych	125 000,00	
	- opłaty skarbowej	28 000,00	
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:		
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	4 600 000,00	
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	170 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	172 500,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	
	- wpływy z lokalnych opłat	100 800,00	
	- opłaty za wywóz śmieci	1 035 690,00	
	- czynsz, dzierżawa, najem	235 000,00	
	- pozostałe wpływy	290 050,74	
	<b>2/ DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
	z tego :	<b>165 000,00</b>	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	160 000,00	
	Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>12 174 274,00</b>	
	z tego: § § 2010,2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:	9 691 634,00	
	a. prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 634,00 b. Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 92 800,00 c. Pomoc Społeczna 852 85213 – 49 000,00 85228- 21 700,00  855 85501 – 5 567 300,00 85502- 3 958 200,00		
	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	697 900,00	
	852 85213 –45 000,00 85214 - 106 000,00		

	85219 – 160 0000,00 85216 – 272 000,00 85230– 114 900,00		
	§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 600 60016- 906 600,00 926 92601 – 330 000,00	1 236 600,00	
	4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035- 2 000,00	2 000,00	
	5/§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 60016- 480 0000,00  6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103- 5 140,00 80104 – 61 000,00	480 000,00  66 140,00	
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 597 454,00</b>	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 319 439,00 4 278 015,00	
<b>4.</b>	<b>Środki z:</b> 1. środki z funduszy strukturalnych -  75023§ 6308- 40 249,36 80101§ 6308- 323 980,38	<b>413 963,26</b>	

Załącznik Nr 5  
Do uchwały Nr

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej**

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
2.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	75023 § 6058- 40 249,36 § 6059- 6 006,48	Urząd Gminy	46 255,84	46 255,84
3.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Łowinek	80101 § 6058-253 891,24 § 6059-112 351,83	Urząd Gminy	366 243,07	366 243,07
4.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niewieścín	80101 § 6058- 119 822,66 § 6059- 5 357,50	Urząd Gminy	173 399,16	173 399,16
Razem wydatki				585 898,07

Załącznik do 6  
Do uchwały Nr

**Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów :**



## 1/ Przy Zespole Szkół w Serocku

Przychody 90 000,00

801

80110

§ 0830 wpłyty z usług 90 000,00

Wydatki 90 000,00 w tym:

§ 2400 wpłaty do budżetu 100,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00

§ 4220 zakup środków żywności 50 000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 9 400,00

§ 4530 VAT 500,00

## 2/ Przy Zespole Szkół w Pruszczu

Przychody 70 000,00

801

80110

§ 0830 wpłaty z usług 70 000,00

Wydatki 70 000,00

§ 2400 wpłaty do budżetu 100,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00

§ 4220 zakup środków żywności 50 000,00

§ 4300 zakup usług 9 500,00

§ 4530 VAT 400,00

Załącznik Nr 9

Do uchwały Nr

**Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2017**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	1 280 000,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00
3	801	80103	2310	Gmina Bukowiec	18 400,00
4	801	80103	2310	Gmina Dobrcz	8 000,00
5	801	80104	2310	Gmina Koronowo	12 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
5	921	92109	2480	GOKSiR	936 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	312 900,00
OGÓŁEM					2 567 800,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 287 800,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 1 280 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	<u>Klasyfikacja budżet.</u>			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	20 000,00
2	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	118 000,00

3	750	75075	2820	Organizacje pozarządowe	10 00
					0,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	10 000,00
OGÓŁEM					<b>158 000,00</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr

**Planowane spłaty zobowiązań w roku 2017 i latach następnych**

<b>SPŁATY</b>	<b>Stan 01.01.2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Droga Mirowice 621 103,76	265 005	70 392	70392	70392	53829		
Droga Zbrachlin 566 159,49	256 658	60 390	60390	60390	75488		
Kanalizacja 2010 3 500 000,00	1 560 000	390 000	390000	390000	390000		
kredyt 2014	2 450 000	500 000	600 000	900000	450000		

2 793 297,80							
Kredyt 2015 1 000 000,00	700 000	300 000	200000	200000			
Kredyt 2016 Deficyt 1 300 000,00	1 300 000	50 000	100000	100000,00	300000	750000	
Kredyt 2017 Spłaty 1370 782 Deficyt 1 000 000,00			10 000 40 000	10 000 40 000	10 000 240 000	196 266 680 000,00	1 144 516
<b>Spłata należności</b>		1370 782,00	1 470782	1 770 782	1519 317	1 626 266,00	1 144516

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr

Fundusz sołecki na rok 2017

1	Pruszcz	30 523,60
2	Serock	30 523,60
3	Łowinek	23 838,93
4	Łowin	18 069,97
5	Parlin	21 030,76
6	Łaszewo	14 987,09
7	Bagniewko	14 559,76

8	Małociechowo	11 660,01
9	Brzeźno	13 491,43
10	Mirowice	16 696,41
11	Zbrachlin	13 064,10
12	Niewiescin	20 481,34
13	Rudki	10 591,69
14	Topolno	14 529,23
15	Grabówko	10 225,41
16	Zawada	11 232,68
17	Luszkówko	21 183,39
18	Gołuszyce	18 466,78
19	Cieleszyn	11 537,92
20	Wąldowo	16 726,93

343 421,02

Załącznik Nr 13  
Do uchwały Nr

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2017**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach
	Dział	rozd.	&		
1	750			Administracja Publiczna	200,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	200,00
2	852			Pomoc społeczna	5 600,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00
			0830	Wpływy z usług	5 600,00
3	855			Rodzina	23 700,00
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 700,00
			0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	5 700,00
				<b>Ogółem</b>	<b>29 500,00</b>

Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 273.2016

### Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2017

Przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym obligują Wójta Gminy do przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.

Założenia do projektu budżetu gminy określone zostały w uchwale Rady Gminy Nr LVII/366/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwały Nr

LIX/389/2010 z dnia 24 września 2010 zmieniającej uchwałę Nr LVII/366/2010 , oraz zarządzenia Nr 244.2016 Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na rok 2017.

Projekt budżetu gminy został opracowany na podstawie:

1. Proponowanych przez Wójta Gminy stawek podatkowych i opłat .  
W budżecie po stronie dochodów zakłada się wzrost stawek od podatków i opłat lokalnych .
2. Informacji o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych oraz własnych.
3. Informacji Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej na 2017 rok w tym:  
o subwencji oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

### **DOCHODY**

Ogólny plan dochodów budżetu Gminy w roku 2017 wynosi 37 433 232,00 w tym:

- dochody majątkowe 2 295 563,26

- dochody bieżące 35 137 668,74

Podział na główne źródła dochodów i porównanie do budżetu roku 2016.

		2016		2017	
		Plan	Udział % w planie ogólnym	Plan	Udział % w planie ogólnym
1	2	3	4	5	6
1	Dochody własne	10 295 592,00	33,5	11 247 540,74	30,05
2.	Dotacje celowe	5 513 414,00	18,0	12 174 274,00	32,52
3	Subwencja ogólna	13 091 374,00	42,6	13 597 454,00	36,32
4.	środki w tym unijne	1 804 153,28	5,9	413 963,26	1,11
	<b>Ogółem:</b>	<b>30 704 533,28</b>		<b>37 433 232,00</b>	

### **Informacja w zakresie dochodów**

#### **1/środki Unii i pozostałe środki**

\* Gmina złożyła wniosek o dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach PROWK -P- Oś Priorytetowa 4c- wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Zadanie Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół Podstawowych w miejscowości Niewieścín i Łowinek.

Wartość dotacji wg wniosku 413 963,26.

## 2/Subwencje.

W prognozie dochodów na 2016 i 2017 rok planowano i planuje się odpowiednio:

SUBWENCJA OGÓLNA PLAN	2016	2017
Wyrównawcza	4 019 542,00	4 278 015,00
Oświatowa	9 071 832,00	9 319 439,00
	<b>13 091 374,00</b>	<b>13 597 454,00</b>

Subwencja ogólna dla **gminy** składa się z części **wyrównawczej, równoważącej i oświatowej**: *część wyrównawcza*- składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia kraju. Gdy wskaźnik jest większy niż 150% gmina nie otrzymuje kwoty uzupełniającej. *Część równoważąca* - dla gmin ustala się w wysokości sumy łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej (części wyrównawczej) i dzieli się ją następująco: 50% dla gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca były wyższe niż 80% średnich wydatków mieszkaniowych we wszystkich gminach miejskich (w przeliczeniu na 1 mieszkańca z poprzedniego roku), 25% dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, gdzie dodatek mieszkaniowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca był wyższy niż 90% średnich wydatków mieszkaniowych we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 25% dla gmin (podział między miejsko-wiejskie oraz wiejskie), w których suma dochodów (PIT, podatek leśny, podatek rolny) w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższa niż 80% średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach miejskich i miejsko-wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

### Gmina Pruszcz

Subwencja	Na rok <b>2017</b>
Podstawowa	3 101 526,00
uzupełniająca	1 176 489,00

### Informacja dot. skutków obniżenia górnych stawek podatkowych

wyszczególnienie	31.12.2014			31.12.2015		
	Rolny	Nieruchom ość	Transport	Rolny	Nieruchomoś ć	Transport
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	561 836,00	572 504,00	126 207,00	266 559,00	548 517,00	133 079,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez	0,00	292 357,00	0,00	0,00	294 951,00	



zwolnień ustawowych/						
Umorzenia zaległości podatkowych	468,00	25 200,00		374,00	42 398,50	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>562 304,00</b>	<b>890061,00</b>	<b>126 207,00</b>	<b>266 933,00</b>	<b>885 866,50</b>	<b>133 079,00</b>

Informacja w zakresie skutków jest każdorazowo wyliczana przy podejmowaniu decyzji w/s stawek podatkowych.

Rok 2014 skutki ogółem 1 578 572,00

Rok 2015 skutki ogółem 1 285 878,50

### 3/Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ustalany zgodnie z zasadami określonymi w art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wg kalkulacji planowanej na 2017 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – przedstawionej w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4750.31.2016 dla gminy Pruszcz zaplanowano kwotę 5 160 818,00.

Po przeprowadzonej analizie w zakresie kalkulacji Ministra Finansów a faktycznie wykonanych dochodów za poprzednie lata do planu dochodów na 2017 rok przyjęto kwotę 4 600 000,00.

### 4/ dochody własne.

W stosunku do roku 2016 i lat poprzednich wzrasta kwota dochodów własnych. Powyższe wynika z racjonalnie prowadzonej polityki w zakresie podatków i opłat lokalnych. Corocznie gmina ma do zrealizowania nowe zadania a i koszt stałych wydatków wzrasta. Zmusza to gminę do pozyskiwania coraz to wyższych dochodów. I to jest głównym powodem do niewielkiej ale stałej i stabilnej polityki w zakresie wzrostu obciążeń mieszkańców. W przypadku podatku rolnego, wzrasta on także w wysokości jak pozostałe ale nadal w skutkach obniżenia górnej stawki podatkowej wykazuje bardzo dużą wartość, która skutkuje obniżeniem subwencji.

### 5/ dotacje

Przyjmowane do projektu budżetu kwoty dotacji / na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego/ tylko w niewielkiej części pokazują za jakie kwoty Gmina realizuje zadania zlecone .

Do projektu budżetu Gmina otrzymuje zaniżone kwoty dotacji na zadania zlecone i własne.

Na 2017 rok Gmina złoży wniosek na kwotę 906 600 ,00 o dotację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - "Schetynowka".

Ponadto w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świeciu Gmina otrzyma dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 480 000,00 / ul. 3 Maja /.

Gmina złożyła wniosek i został on rozpatrzony pozytywnie o dotację celową pochodzącą z funduszy strukturalnych na termomodernizację Szkół w Łowinku i Niewieście – 373 713,9 oraz budynku Urzędu Gminy 40 249,36.

## OPIS DO DZIAŁÓW

*Plan dochodów ujętych w projekcie budżetu gminy na 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej*

### Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 293 000,74 w tym:

150 000,00 dochody ze sprzedaży gruntów ,

5 000,00 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
 7 000,00 to opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie  
 130 000,00 najem i dzierżawa  
 1 000,74 pozostałe wpływy.

### **Dział 600 – Transport i Łączność**

Planowane dochody w wysokości 1 386 800,00 pochodzą z:  
 \*480 000,00 dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na budowę ulicy 3 Maja w Pruszczu  
 \* 906 600,00 dotacja celowa z budżetu Państwa na budowę ulicy 3 Maja w Pruszczu  
 \* 200,00 wpływy z różnych opłat.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w wysokości 100 500,00 będą pochodziły z:

10 000,00 sprzedaży majątku,  
 90 000,00 najmu lokali  
 500,00 odsetek.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

Zaplanowano dotację w wysokości 2 000,00 na utrzymanie cmentarzy.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowano dochody w wysokości 133 049,36 i są to:

\*92 800 ,00 to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę .  
 \* 40 249,36 środki z funduszy unijnych na termomodernizację budynku Urzędu Gminy

### ***Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawnej i Sądownictwa.***

Dochody w wysokości 2 634,00 pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych.

### **Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości 9 553 050,00 .

Dochody własne szczegółowo zostały wymienione w załączniku Nr 1 do projektu budżetu.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 600 000,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 170 000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości 2 480 000,00
- wpływy z podatku rolnego 1 653 000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych 125 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych 172 5,00

- pozostałe działu 352 550,00

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Dochody tego działu w wysokości 13 598 454,00 dotyczą:

1/ subwencji ogólnej dla Gminy  
 część wyrównawcza – 4 278 015,00  
 część oświatowa – 9 319 439,00  
 2/ odsetek od lokat – 1 000,00

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Dochody w wysokości 637 353,90 będą pochodziły z:

dotacji celowej pochodzącej z funduszy strukturalnych na termomodernizację Szkół w Łowinku i Niewieścinie – 373 713,90  
 dotacji z Dobrcza, Swiekatowa i Koronowa 66 140,00  
 wpłat na przedszkola- 69 500,00  
 wpłat na wyżywienie w przedszkolach 126 000,00  
 i pozostałych wpływów 2 000,00

### **Dział 852 –Pomoc Społeczna**

Dochody w wysokości 770 700,00 będą pochodziły z:

dotacji na zadania zlecone – 70 700,00  
 dotacji na zadania własne - 697 900,00  
 różne dochody - 2 100,00

### **Dział 855 –Rodzina**

Dochody w wysokości 9 530 500 ,00 będą pochodziły z:

dotacji na zadania zlecone – 9 525 500,00  
 różne dochody - 5 000,00

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

Zaplanowana kwota dochodów 1 080 190,00 pochodzi z :

opłaty z tyt.gospodarowania odpadami 1 035 690,00  
 opłat i kar związanych z ochroną środowiska 25 000,00  
 pozostałe 19 500,00

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

Planowane dochody 15 000,00 pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowano dochody w wysokości 330 000,00.

Gmina planuje pozyskać środki na budowę hali sportowej w Pruszczu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- za dyspozycją Ministerstwa Sportu i Turystyki ,w ramach wpisania zadania przez Urząd Marszałkowski w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko Pomorskiego.

## **WYDATKI**

Plan wydatków został opracowany na podstawie ustalonych założeń do budżetu oraz wniosków składanych przez jednostki organizacyjne, samorządy wsi, stowarzyszenia.

Ponadto przy opracowywaniu projektu budżetu wzięto pod uwagę sytuację ekonomiczną zarówno gminy jak i kraju w tym informacje o długu publicznym.

Limit wydatków ustalono na kwotę 38 433 232,00

W planie ogólnym wydatków stanowią:

**- wydatki majątkowe 5 117 041,00 z tego**

*Fundusz sołecki 120 540,95*

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4

Zadania inwestycyjne planuje się sfinansować z :

dochodów z dotacji Starostwa	480 000,00
środków z funduszy strukturalnych	- 413 963,26
dochodów bieżących i majątkowych gminy	- 3 316 477,74 / w tym 1 000 000,00
kredyt /	
dotacji z budżetu państwa	- 906 600,00

**- wydatki bieżące 33 316 191,00 w tym min.**

\*dotacje z budżetu 1 445 800,00

\* wynagrodzenia i pochodne 13 783 292,00

\* świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 005 273,50

\*koszty obsługi długu 280 000,00

\* fundusz sołecki 222 880,07 w tym:

-utrzymanie dróg w sołectwie / równiarka, pobocza i inne usługi/ 33 713,51

- utrzymanie świetlic / zakupy, usługi, remonty, przebudowa / 102 247,13

-utrzymanie gotowości bojowej OSP z tego zakupy 14 200,00

- pobudzanie aktywności społecznej , 18 323,60

-promocja 6 000,00

- zakupy dla jednostek oświatowych 2600,00

- usługi dla jednostek oświatowych 4 000,00

-utrzymanie terenów zielonych , koszenie, nasadzenia, utrzymanie placów zabaw, opróżnianie koszy 30 172,23

- sport w sołectwie 11 623,60

***Plan wydatków ujętych w projekcie budżetu gminy na rok 2017 w poszczególnych działach.***

## **Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo**

Na rok 2017 planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 55 302,00 z tego

\* wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są min. na;

- dotacja dla Spółki Wodnej 10 000,00
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 33 000,00
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 3 300,00
- badania gruntów, przygotowanie dokumentacji, aktualizacja, pozostałe 9002,00

## **Dział 600 – Transport**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3 768 186,00 w tym fundusz 57 552,44 przeznaczone na :

\*wydatki majątkowe 3 334 439,93 w tym fundusz sołecki 23 838,93 / załącznik Nr 4/

\*wydatki bieżące 433 746,07 w tym fundusz sołecki 33 713,51

1/ zadania na drogi powiatowe 1 292 332,00

\*wydatki majątkowe - 1 280 000,00 dotacja dla Starostwa

Gmina zawarła porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Świeciu na pomoc finansową dla Powiatu

na realizację zadań :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe- Tryl-Wielki Lubień 480 000,00 zł.
- Włączenie północno zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T 800 000,00 zł.

\*wydatki bieżące - 12 332,00 opłata za zajęcie pasa drogowego

2/ zadania na drogi gminne 2 475 854,00

\*wydatki majątkowe 2 054 439,93

\*wydatki bieżące 421 414,07 w tym:

- zakupy 100 000,00
- bieżące usługi na drogach 301 214,00
  - w tym: opłaty transportów żużla i kamienia, wykaszania pobocza, utrzymanie zimowe dróg gminnych, równanie dróg
- remonty 20 000,00
- pozostałe wydatki rzeczowe . 200,07

Fundusz sołecki działu

	inwestycje	usługi
Łowinek	23838,93	
Bagniewo		2500,00
Grabówko		4225,41
Łowin		2500,00
Małociechowo		3700,00
Mirowice		5196,41
Zbrachlin		2000,00
Rudki		2591,69
Wąldowo		3000,00
Zawada		1000,00
Serock		7000,00

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 251 800,00 z przeznaczeniem na  
 - odszkodowania i związane z tym usługi 220 000,00  
 - bieżące utrzymanie budynków komunalnych 31 800,00

### **Dział 710 – działalność usługowa**

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 98 500,00 z przeznaczeniem na;  
 - usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 80 000,0

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 000,00  
 - utrzymanie cmentarzy / w tym z dotacji/ 3 500,00

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Planowane wydatki tego działu na kwotę 3 163 342,77 w części zostaną pokryte z środków dotacji na zadania zlecone /92 800,00/, dotacja ze środków strukturalnych 40 249,36 oraz fundusz sołecki 24 323,60

Wydatki majątkowe 46 255,84

Wydatki bieżące 3 117 086,93

. Fundusz sołecki działu

	zakupy	usługi
Niewieścin	7000,00	500,00
Zawada	1000,00	1200,00
Serock	9523,60	1000,00
Grabówko		1000,00
Łaszewo	1000,00	1500,00
Mirowice		600,00

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.**

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 156 895,93 w tym; pokrywane z środków dotacji w wysokości 92 800,00

W zadaniach bieżących ujęto wydatki na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135 444,00  
 - wydatki pozostałe 21 451,93

Wydatki pozostałe stanowią min: zakupy materiałów i wyposażenia, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, druki, opłaty pocztowe ,konkurs, szkolenie, ZFSS, podróże służbowe .

### **Rozdział 75018 – Urząd Marszałkowski**

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 8 000,00 dotyczą porozumienia z Samorządem Województwa w sprawie wkładu własnego za sprzęt, oprogramowanie i wdrożenie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 125 000,00 są związane z obsługą Rady Gminy w tym min. opłaty diet 120 000,00 , usługi 2 500,00 , zakupy 2 500,00.

## Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 2 537 505,84 w tym:

\*wydatki inwestycyjne 46 255,84

\* wydatki bieżące 2 491 250,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 904 113,00

- pozostałe wydatki bieżące 587 137,00

Wydatki pozostałe dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych, energii, zakupu brykietu opałowego, opłat pocztowych, opłat dot. utrzymania programów komputerowych, podróży służbowych, szkoleń, zabezpieczenie sieci komputerowej, ubezpieczeń, ZFŚS, konserwację urządzeń.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 96 400,00 /w tym to fundusz sołecki 6 000,00 / dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją Gminy tj. artykuły promocyjne, film promujący Gminę, opłata do Związku, podróże

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 239 541,00 z tego fundusz sołecki 18 323,60 dotyczą

Wynagrodzeń, zakupu materiałów w tym: zakup czasopism i artykułów biurowych, zakup pucharów z okazji przeprowadzanych imprez gminnych, organizacja imprez gminnych i sołeckich. Zabezpieczono także środki na: nagrody Wójta w wysokości 15 000,00, diety sołtysów 90 000,00, koszty postępowania sądowego, różne opłaty

## Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Sądownictwa.

Planowane wydatki w wysokości 2 634,00 pokryte w całości dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców

## Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 149 400,00 w tym fundusz sołecki 17 400,00 z tego:

- fundusz celowy Policji 1 500,00 / dofinansowanie zakupu samochodu/

- OSP 142 200,00

Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Zakupy 55 400,00 /paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opału,/

opłatę energii 8 000,00

remonty samochodów i remiz, konserwacje, 6 800,00

opłaty za udział w pożarach 24 000,00

ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 22 120,00

usługi, opłaty 17 320,00

opieka zdrowotna 8 560,00

- Pozostała działalność 5 700,00 w tym montaż kamery w miejscowości Pruszcz za kwotę 3 200,00.

Montaż kamery stanowi kontynuację zadania na terenie sołectwa Pruszcz, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Fundusz sołecki działu

	Zakupy OSP	Montaż kamery
--	------------	---------------

Bagniewo	500,00	
Łowin	3000,00	
Niewieści n	500,00	
Zbrachlin	500,00	
Wałdowo	2000,00	
Serock	2500,00	
Pruszcz	5200,00	3200,00

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Planowana kwota w wysokości 280 000,00 przeznaczona na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek . Odsetki stanowią 0,8 % ogólnego planu wydatków gminy na rok 2017.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Planowana rezerwa ogólna i celowa w wysokości 200 000 zł, w tym rezerwa ogólna na kwotę 104 000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 96 000,00.

.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Na 2017 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , przedszkoli, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół , obsługę ekonomiczno- administracyjną wykonywaną przez Zespół ds. Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminnych oraz na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność a w szczególności na zabezpieczenie środków na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów –stanowią kwotę, 13 982 013,23 w tym fundusz sołecki Pruszcz 6 600,00.

Źródłami finansowania wydatków w dziale Oświata są:

Subwencja oświatowa    67,1 %   planowanych wydatków działu 801 Oświata  
Środki unijne                2,7 % planowanych wydatków działu 801 Oświata  
dotacje                        0,5 % planowanych wydatków działu 801 Oświata  
Dochody własne Gminy   29,7 %   planowanych wydatków działu 801 Oświata

Z powyższej kwoty planowanych wydatków na 2017 r. zaplanowano na :

Wydatki majątkowe                599 642,23  
Wydatki bieżące                    13 382 371,00

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe . Zaplanowane wydatki na 2017 r. stanowią kwotę    5 885 706,23 z tego:

\* wydatki majątkowe    599 642,23

\* wydatki bieżące        5 286 064,00

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    4 478 186,00

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   180 635,00

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   243 823,00

-stypendia   17 300,00



- energia i woda 70 580,00
- zakupy / w tym brykiet/ 163 950,00
- usługi 44 690,00
- remont 50 000,00
- wydatki pozostałe 36 900,00

Wydatki pozostałe zostaną przeznaczone min. ,zakup książek, ubezpieczenia, podróże służbowe, telefony, szkolenia .

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowano wydatki w wysokości 148 730,00 z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86 122,00
- odpis na ZFŚS 10 020,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13 438,00
- pozostałe wydatki 12 750,00
- dotacja dla Gminy 26 400,00

Pozostałe wydatki dotyczą zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2017 roku przeznaczono kwotę 1 788 028,00 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 211 437,00
- dotacja 12 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 877,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 68 014,00
- zakupy 52 000,00
- usługi pozostałe 54 000,00
- art. spożywcze 105 000,00
- energia 19 500,00
- remont 50 000,00
- pozostałe wydatki 18 500,00
- zakup usług od innej j.s.t. 127 700,00

Wydatki pozostałe planuje przeznaczyć się na: min. zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych, internet , telefony, opłaty, szkolenia.

### **Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne**

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2017 roku przeznaczono kwotę 65 137,00 z czego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 924,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4 333,00
- wydatki pozostałe 7 000,00
- art. spożywcze 6 000,00

Wydatki pozostałe planuje przeznaczyć się na: min. zakup materiałów i wyposażenia, zdrowotne, podróże, ubezpieczenie.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na terenie naszej gminy funkcjonują trzy gimnazja

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie 2 971 137,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 457 446,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 845,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 122 576,00
- stypendia dla uczniów 22 000,00
- energia 43 900,00
- remont 50 000,00
- zakupy 119 750,00
- usługi 24 500,00
- wydatki pozostałe 31 120,00

Wydatki pozostałe planuje się przeznaczyć min. na : zakup pomocy naukowych , telefony, podróże, opłaty, szkolenia

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 357 374,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102 951,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 823,00
- usługi transportowe 250 000,00
- wydatki pozostałe 1 600,00

### **Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół**

Na funkcjonowanie tej jednostki budżetowej na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 517 302,00

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 446 291,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 111,00
- wydatki pozostałe 63 900,00

Wydatki pozostałe dotyczą min. zakupu materiałów i wyposażenia, telefony, internet , opłaty pocztowe, licencje, programy komputerowe inne wydatki.

### **Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.**

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie a art.70a Karty Nauczyciela zaplanowana została kwota 66 376,00, którą planuje się przeznaczyć na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne ośrodki doskonalenia zawodowego, na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne.**

Planuje się wydatki w kwocie 1 93 120,00 z tego:

wynagrodzenia i pochodne 177 428,00

Pozostałe 15 692,00

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod**

**w przedszkolach**

Zaplanowano wydatki w wysokości 62 810,00 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56 910,00
- pozostałe 5 900,00

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 807 150,00 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 626 850,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 000,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 75 320,00
- zakupy 15 800,00
- usługi pozostałe 11 810,00
- energia 5 020,00
- pozostałe wydatki 7 350,00

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planuje się wydatki w wysokości 119 143,00 z tego:

- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 59 093,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia 19 000,00
- imprezy, międzyszkolne konkursy, święta narodowe, zakup dyplomów i pucharów, sport, przejazdy na imprezy międzyszkolne – 41 050,00

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Wydatki tego działu w wysokości 191 000,00 planuje się przeznaczyć :

- 155 000,00 na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Zawadzie. Wydatki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.
- 10 000,00 zwalczanie narkomanii
- 4 000,00 na izby wytrzeźwień / za dowóz mieszkańców Gminy/
- 22 000,00 pozostałe wydatki / w tym zakup sprzętu rehabilitacyjnego/

**Dział 852 –Pomoc Społeczna**

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 1 978 800,00

Źródłami sfinansowania będą:

- 70 700,00 dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa 3,5 % w wydatkach działu 852
- 697 900,00 dotacji z budżetu państwa na zadania własne 35,3 % w wydatkach działu 852
- 1 210 200,00 budżet Gminy 61,2 % w wydatkach działu 852

Z planowanej kwoty wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na;

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej 493 000,00 w tym zakup usług od Gminy Dobrcz 28 000,00
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 94 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę - 296 000,00
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 20 000,00
- wypłata zasiłków stałych - 272 000,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 544 900,00
- \* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 456 00,00
- \* wydatki rzeczowe 88 900,00
- usługi opiekuńcze w terenie kwota 82 500,00
- \* wynagrodzenia 66 500,00
- \* pozostałe 16 000,00
- dożywianie uczniów 176 400,00

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki 40 000,00 związane są z odprowadzaniem naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

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

Kwotę 24 000,00 zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów.

### **Dział 855 Rodzina**

Z planowanej kwoty 9 643 850,00 wydatków planuje się przeznaczyć na;

- świadczenia wychowawcze 5 567 300,00
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie obsługi 3 963 200,00  
w tym wynagrodzenia i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców .
- wspieranie rodziny 48 350,00
- rodziny zastępcze 20 000,00
- placówki opiekuńczo wychowawcze 45 000,00

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

Wydatki tego działu w wysokości 1 972 653,00 /w tym fundusz sołecki 43 572,23 /planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- \* inwestycyjnych – kwotę 33 400,00 / w tym fundusz sołecki 13 400,00/
- \* bieżących – kwotę 1 939 253,00 / w tym fundusz sołecki 30 172,23/ z przeznaczeniem na:
  - gospodarka ściekowa i ochrona wód 67 000,00
  - gospodarkę odpadami 1 059 190 z tego 1 035 690,00 planuje się przeznaczyć na system wynikający z podjętej uchwały. W tym:
    - koszty administracyjne 140 000,00
    - edukacja 5 000,00
    - PSZOK 43 797,00
    - Usługa 846 893,00
- Poza systemem zaplanowano kwotę 23 500,00 na inne wydatki /w tym f.s. /
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 100 573,00/w tym f.s. /
- ochrona powietrza 1 965,00
- oświetlenie ulic i dróg 380 000,00

- ochrona środowiska 207 125,00 / w tym wypłata nagród 182 125,00 /
- pozostała gospodarka komunalna 156 300,00 tym przegląd techniczny budynków komunalnych ,wyłapywanie i utrzymywanie psów, pozostała działalność komunalna/
- wydatki z opłaty produktowej - 500,00

#### Fundusz sołecki działu

	usługi	zakupy	inwestycje
Pruszcz	8500,00	400,00	
Brzeżno	491,43	1000,00	
Gołuszyce		466,78	
Łaszewo	50,00	50,00	
Mirowice	1000,00		8400,00
Niewieścín	1481,34	3000,00	
Topolno	500,00	1000,00	
Wąldowo	500,00	4000,00	
Zawada	300,00	1432,68	
Grabówko			5000,00
Serock		6000,00	

#### Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 450 360,00 / w tym fundusz sołecki 163 785,05 zł/ przeznacza się na realizację zadań:

\* inwestycyjnych 61 538,00 /fundusz sołecki 61 537,92 /

\* bieżących 1 388 822,00 w tym

dotacja dla GOKSiR 936 000,00

dotacja dla Biblioteki 312 900,00

dotacja dla kościoła w Topolnie 20 000,00 / wpisany do rejestru zabytków/

sporządzenie planu ochrony zabytków 5 000,00

utrzymanie świetlic wiejskich 114 922,00

Fundusz sołecki działu					
	inwestycje	zakupy	usługi	remont	Energia/woda/inne
Brzeżno	5000,00	4000,00	2000,00		1000,00
Cieleszyn	8537,92	1700,00	500,00		800,00
Gołuszyce	10000,00	7000,00	1000,00		
Luszkówko	15000,00	4000,00	1000,00		1183,38
Łaszewo	9000,00	2537,09	500,00		350,00
Topolno	8000,00	2029,23	1000,00		2000,00
Parlin	6000,00	13330,76	500,00		1200,00
Bagniewo		10000,00	1059,76		
Łowin		8000,00	2769,97		1800,00
Małociechowo		600,00	100,00	6560,01	700,00
Mirowice		700,00	500,00		300,00
Rudki				7500,00	500,00
Wąldowo		3226,93	500,00	3000,00	500,00
Zawada		3300,00	2500,00		500,00

#### Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki tego działu w wysokości 1 181 391,00

z tego wydatki majątkowe 1 018 565,00 / w tym f. s. 18 564,10/ - załącznik Nr 4 do zarządzenia

wydatki bieżące 162 826,00/ w tym fundusz sołecki 11 623,60/ z tego :

opłaty za wyłączenie gruntu pod obiekt sportowy 1202,00

usługi na obiektach sportowych 4 000,00

remont zaplecza sportowego w Serocku 30 000,00  
 dotacja dla stowarzyszeń 118 000,00  
 sport w sołectwach 9 624,00

## Fundusz sołecki działu

	inwestycje	zakupy	usługi
Niewiescin	8 000,00		
Zbrachlin	6564,10		4000,00
Pruszcz	4000,00	2623,60	
Bagniewo		500,00	
Serock		4500,00	

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 273.2016

Prognozowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>293 000,74</b>
	01095		Pozostała działalność	293 000,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		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	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,74
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 386 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 500,00</b>
	70095		Pozostała działalność	100 500,00
		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	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 049,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 800,00
		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	92 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 249,36
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 249,36
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 634,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00
		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	2 634,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 553 050,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 150,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 127 050,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 770 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 598 454,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 319 439,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 319 439,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 278 015,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 278 015,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>637 353,90</b>
80101		Szkoły podstawowe	373 713,90



		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	373 713,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 140,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 140,00
	80104		Przedszkola	248 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>770 700,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 000,00
		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	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		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	21 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 530 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 567 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 567 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 200,00
		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	3 958 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 080 190,00</b>

	90002		Gospodarka odpadami	1 040 690,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035 690,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		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	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
<b>Razem:</b>				<b>37 433 232,00</b>

# Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 273.2016

Plan wydatków budżetowych w podziale na działy,rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 302,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 302,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 768 186,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 292 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 332,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 439,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 163 342,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 895,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 537 505,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 978,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 249,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 400,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	239 541,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 017,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 634,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 400,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 120,00
	75495		Pozostała działalność	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 982 013,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 885 706,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 823,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
	4260	Zakup energii	70 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 713,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 928,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 730,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00
80104		Przedszkola	1 788 028,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80110		Gimnazja	2 971 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 576,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 940,00
	4260	Zakup energii	43 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 374,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 823,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	517 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 376,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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	62 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 807 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	5 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
80195		Pozostała działalność	119 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 093,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	164,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

	85195		Pozostała działalność	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 978 800,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	493 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 400,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 643 850,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 567 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 483 790,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 109,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 739 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 972 653,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 059 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	919 190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 323,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 965,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207 125,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	182 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90095		Pozostała działalność	156 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 450 360,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 460,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	936 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 425,00
		4260	Zakup energii	12 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 538,00
	92116		Biblioteki	312 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 181 391,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 044 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 565,00
	92695		Pozostała działalność	136 826,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 433 232,00</b>

# Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 273

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 334 439,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Włączenie północno zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T I ETAP	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1218CNowe-Tryl-Wielki Lubień	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 054 439,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 439,93
			Budowa ul.Leśnej w Łowinku	64 439,93
			Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	60 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowosci Pruszcz, 3 Maja	1 900 000,00
			wykup gruntów pod drogi	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 255,84</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 255,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 249,36
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	40 249,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006,48
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	6 006,48
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
			Monitoring sołectwa Pruszcz	3 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>599 642,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	599 642,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu	60 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 713,90
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoy podstawowej w Niewieścinie	119 822,66
			Kompleksowa termomodnizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci Łowinek	253 891,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 928,33
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoy podstawowej w Niewieścinie	53 576,50
			Kompleksowa termomodnizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci Łowinek	112 351,83
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup aparatury medycznej	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 400,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 400,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00
			Budowa placów zabaw Mirowice , Grabówko,	13 400,00
			Przebudowa targowiska stałego	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 538,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 538,00
			Budowa wiaty przy świetlicy w Brzeźnie	5 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parlinie	6 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Topolnie	8 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy w Luszkówku	15 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cielešzynie	8 538,00
			Przebudowa świetlicy w Gołuszycach	10 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaszewie	9 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 018 565,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 018 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 565,00
			Budowa hali sportowej w Pruszczu	1 000 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Niewieście	8 000,00
			Mini boisko przy ul.Okrężnej w Pruszczu	4 000,00
			Wykonanie wiaty sportowej w m.Zbrachlin	6 565,00
<b>Razem</b>				<b>5 117 041,00</b>

**Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 273.2016**

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 800,00
		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	92 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 634,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00
		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	2 634,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 700,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00
		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	49 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700,00
		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	21 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 525 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 567 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 567 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00
		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	3 958 200,00
<b>Razem:</b>				<b>9 691 634,00</b>



**Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 273.2016**

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 634,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 700,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 525 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 567 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 483 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 109,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 739 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				9 691 634,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 370 782,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 370 782,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 370 782,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 370 782,00