

Uchwała Nr XXXI/249/16

Rady Gminy w Pruszczu

z dnia 29 grudnia 2016

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 2016 r. poz. 1870)

§ 1 Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 38 862 417,49
w tym: dochody bieżące - 35 137 668,74 dochody majątkowe - 3 724 748,75;

1) dochody własne 11 244 540,74 w tym: dochody bieżące - 11 079 540,74 , dochody majątkowe 165 000,00

2) subwencja ogólna 13 597 454,00 ,

3) dotacje 12 177 274,00,

4) środki z funduszy strukturalnych 1 843 148,75 .

- 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 , 39 862 417,49 w tym: wydatki bieżące - 33 231 241,63, wydatki majątkowe - 6 631 175,86.
Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3;

1) W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 783 492,00,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy - 6 713 176,13,

c) dotacje na zadania bieżące - 1 449 300,00,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 005 273,50,

e) 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 ,

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym - 0,00,

g) wydatki na obsługę długu gminy 280 000,00.

2) W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na:

a) 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 - 6 631 175,86

b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00

c) 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 2 093 532,93 - 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. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7 i 8;

- 1) dochody w kwocie 9 691 634,00,
- 2) wydatki w kwocie 9 691 634,00.

8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- 1) dochody w kwocie 549 140,00,
- 2) wydatki w kwocie 1 318 900,00.

9. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

- a) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 936 000,00,
- b) Biblioteka Gminna 316 400,00,
- c) Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa) 1 280 000,00,
- d) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 500,00,
- e) Gmina Bukowiec 18 400,00,
- f) Gmina Koronowo 12 000,00,
- g) Gmina Dobrcz 8 000,00,

2) spoza sektora finansów publicznych

- a) Kościół w Topolnie – 20 000,00,
 - b) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 128 000,00,
 - c) Spółka wodna 10 000,00,
- załącznik Nr 9

10. 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.

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

12. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 600 000,00.

13. Określa się przychody w wysokości 2 370 782,00 i rozchody w wysokości 1 370 782,00
- załącznik Nr 10

14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3 370 782,00 w tym:

- 1) 1 000 000,00 - kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu;
- 2) 1 000 000,00 - finansowanie planowanego deficytu budżetu ;
- 3) 1 370 782,00 - o spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów .

15. 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.

16. 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.

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

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

19. Określa się fundusz sołecki w wysokości 343 421,02 - załącznik Nr 12.

20. 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.



Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

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 uchwałą.


Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Szajdrowski

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

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | % udziału w ogólnym planie |
|-----------|---|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody własne | 11 244 540,74 | |
| | 1/ DOCHODY BIEŻĄCE | 11 079 540,74 | |
| | z tego: | | |
| | WPLYWY 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 | 287 050,74 | |
| | 2/ DOCHODY MAJĄTKOWE | | |
| | z tego : | 165 000,00 | |
| | - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 160 000,00 | |
| | Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 | |
| 2. | Dotacje celowe | 12 177 274,00 | |
| | z tego: § § 2010,2060 | 9 691 634,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym: | | |
| | 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: | 852 85213 –45 000,00 85214 - 106 000,00 85219 – 160 0000,00 85216 – 272 000,00 85230– 114 900,00 | 697 900,00 | |
| § 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 | | 480 000,00 | |
| 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 | | 66 140,00 | |
| 7/ § 2710 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90019 - 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 3. Subwencja ogólna | | 13 597 454,00 | |
| - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej | | 9 319 439,00 4 278 015,00 | |
| 4. Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych - 75023§ 6308- 950 845,28 80101§ 6308- 892 303,47 | | 1 843 148,75 | |


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/249/16

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 293 000,74 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 386 800,00 |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 500,00 |
| | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 043 645,28 |
| | 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) | 950 845,28 |
| | | 6308 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 950 845,28 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 634,00 |
| | 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 550 050,00 |
| | 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 | 3 124 050,00 |
| | 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 | 12 000,00 |
| | 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 | | Różne rozliczenia | 13 598 454,00 |
| 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 | | Oświata i wychowanie | 1 155 943,47 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 892 303,47 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 6308 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 892 303,47 |
| 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 770 700,00 |
| | 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 |
| | 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 żywienia | 114 900,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 900,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 530 500,00 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 083 190,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| 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 | 28 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 |
| 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |
| | 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 |
| | | Kultura fizyczna | 330 000,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | 38 862 417,49 |


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/249/16

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 55 302,00 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 768 186,00 |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 251 800,00 |
| | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 98 500,00 |
| | 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 | | Administracja publiczna | 4 126 763,53 |
| | 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) | 3 500 926,60 |
| | | 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 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 845,28 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 831,32 |
| | 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 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 634,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 634,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 634,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 149 400,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 1 500,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 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 | 62 520,00 |
| | 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 | 15 000,00 |
| | 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 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 |
| | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 200 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 431 227,33 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 434 920,33 |
| | 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 | Oplaty 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 | 892 303,47 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 552,86 |
| 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 | 1 738 028,00 |
| 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 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 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 | Oplaty 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 | 2 921 137,00 |
| | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | | Ochrona zdrowia | 191 000,00 |
| | 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 | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 200,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 978 800,00 |

| | | | |
|------------|------|---|------------------|
| 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 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000,00 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 24 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 643 850,00 |
| | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 985 703,63 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 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 | 210 125,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 182 125,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 183 350,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 050,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 453 860,00 |
| 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 | 316 400,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 316 400,00 |
| 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 181 391,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 052 565,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 018 565,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 128 826,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | 39 862 417,49 |

Przewodniczący
Rady Amaty
Przemysław Sznajdowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/249/16
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 334 439,93 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 280 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 280 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1218CNowe-Tryl-Wielki Lubień | 480 000,00 |
| | | | Włączenie północno zachodniej części Powiatu Swieckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T I ETAP | 800 000,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 009 676,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 009 676,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Budowa windy w Urzędzie Gminy | 5 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 845,28 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu | 950 845,28 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 831,32 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu | 53 831,32 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 700,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 1 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 1 500,00 |
| | | | Zakup samochodu Wpłata na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 200,00 |
| | | | Monitoring solectwa Pruszcz | 3 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 148 856,33 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 148 856,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu | 60 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 892 303,47 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoy podstawowej w Niewieście | 320 620,09 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci Łowinek | 571 683,38 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 552,86 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoy podstawowej w Niewieście | 107 388,74 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci Łowinek | 89 164,12 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Zakup aparatury medycznej | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 400,00 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 538,00 |
| | 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 Luskówku | 15 000,00 |
| | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie | 8 538,00 |
| | | Przebudowa świetlicy w Gołuszycach | 10 000,00 |
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaszewie | 9 000,00 |
| | | Kultura fizyczna | 1 018 565,00 |
| | 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 |
| Razem | | | 6 631 175,86 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr XXXI/249/16

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- 950 845,28 § 6059- 53 831,32 | Urząd Gminy | 1 004 676,60 | 1 004 676,60 |
| 3. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Łowinek | 80101 § 6058- 571 683,38 § 6059- 89 164,12 | Urząd Gminy | 660 847,50 | 660 847,50 |
| 4. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niewieścín | 80101 § 6058- 320 620,09 § 6059- 107 388,74 | Urząd Gminy | 428 008,83 | 428 008,83 |
| Razem wydatki | | | | 2 093 532,93 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

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 wpłyty 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

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Szymajdrowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/249/16

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 800,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 634,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 70 700,00 |
| | 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. | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 9 525 500,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 9 691 634,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Szynajowski

załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/249/16

plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 800,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 634,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 634,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 634,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 70 700,00 |
| | 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. | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 9 525 500,00 |
| | 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 |


Przewodniczący
Rady Emerytalnej
Przemysław Uszajdrowski

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 | 316 400,00 |
| OGÓLEM | | | | | 2 571 300,00 |

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 291 300,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 1 280 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp. | Klasyfikacja budżet. | | | 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 | 10 000,00 |
| 3 | 010 | 01009 | 2830 | Spółka wodna | 10 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 158 000,00 |

Przemysław Szałajrowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 370 782,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 370 782,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 370 782,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 370 782,00 |


Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Szajdrowski

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXI/249/16

Planowane spłaty zobowiązań w roku 2017 i latach następnych

| SPLĄTY | Stan 01.01.2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 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 2 793 297,80 | 2 450 000 | 500 000 | 600 000 | 900000 | 450000 | | |
| 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 |
| Spłata należności | | 1370 782,00 | 1 470782 | 1 770 782 | 1519 317 | 1 626 266,00 | 1 144516 |

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Przemysław Czajkowski

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXI/249/16

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Szajdrowski

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

| Lp | Klasyfikacja budżetowa Dział rozdz. & | | | Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|----|--|-------|------|---|------------------|
| 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 |
| | | | | Ogółem | 29 500,00 |

Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2017

DOCHODY

Ogólny plan dochodów budżetu Gminy w roku 2017 wynosi 38 862 417,49 w tym:

- dochody majątkowe 3 724 748,75

- 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 | 28,94 |
| 2. | Dotacje celowe | 5 513 414,00 | 18,0 | 12 174 274,00 | 31,33 |
| 3 | Subwencja ogólna | 13091374,00 | 42,6 | 13 597 454,00 | 34,99 |
| 4. | środki w tym unijne | 1 804 153,28 | 5,9 | 1 843 148,75 | 4,74 |
| | Ogółem: | 30 704 533,28 | | 38 862 417,49 | |

Informacja w zakresie dochodów

1/środki Unii i pozostałe środki

* 26 października została podpisana umowa nr WP-II-B.433.3.12.2016 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn "Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół podstawowych w miejscowości Niewieścina i Łowinek.

nr RPKP.03.03.00-04-0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość dotacji wg umowy 1 883 877,54

Okres realizacji 26.06.2015- 30.09.2017

Na rok 2017 zaplanowano 1 843 148,75. Pozostała kwota dotyczy rozliczenia za rok 2015.

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 |
| | 13 091 374,00 | 13 597 454,00 |

Gmina Pruszcz

| Subwencja | Na rok 2017 |
|---------------|--------------|
| Podstawowa | 3 101 526,00 |
| uzupełniająca | 1 176 489,00 |
| | |

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.

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 /.

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 1 043 645,28 i są to:

- *92 800 ,00 to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę .
- * 950 845,28 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 9 550 050,00 .

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 działy 349 550,00

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 1 155 943,47 będą pochodziły z:

- dotacji celowej pochodzącej z funduszy strukturalnych na termomodernizację Szkół w Łowinku i Niewieścinnie – 892 303,47
- 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 1 083 190,00 pochodzi z :
 - dotacja z powiatu 3 000,00
 - 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

Limit wydatków ustalono na kwotę 39 862 417,49

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- **wydatki majątkowe** 6 631 175,86 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 | - 1 843 148,75 |
| dochodów bieżących i majątkowych gminy | - 3 316 477,74 |
| dotacji z budżetu państwa | - 906 600,00 |

- **wydatki bieżące** 33 231 241,63 w tym min.

*dotacje z budżetu 1 449 300,00

* 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 2 600,00

- 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 Łowiectwo

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 Izb 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 |
| Małocieczowo | | 3700,00 |
| Mirowice | | 5196,41 |
| Zbrachlin | | 2000,00 |

| | | |
|---------|--|---------|
| Rudki | | 2591,69 |
| Waldowo | | 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 4 126 763,53 w części zostaną pokryte z środków dotacji na zadania zlecone /92 800,00/, dotacja ze środków strukturalnych 950 845,28 oraz fundusz sołecki 24 323,60

Wydatki majątkowe 1 009 676,60

Wydatki bieżące 3 117 086,93

Fundusz sołecki działu

| | zakupy | usługi |
|---------------|---------|---------|
| Niewieśc n | 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, ZFŚS, 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 3 500 926,60 w tym:

*wydatki inwestycyjne 1 009 676,60

* 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 opalowego, 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 Przeciwpożarowa.

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 62 520,00 /paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał./

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 15 000,00
 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 | |
| Niewieśc n | 500,00 | |
| Zbrachlin | 500,00 | |
| Waldowo | 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 doksztalcenie 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,14 431 227,33 w tym fundusz sołecki Pruszcz 6 600,00.

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

Wydatki majątkowe 1 148 856,33
 Wydatki bieżące 13 282 371,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe . Zaplanowane wydatki na 2017 r. stanowią kwotę 6 434 920,33 z tego:

- * wydatki majątkowe 1 148 856,33
- * 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 1 738 028,00 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
- 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 2 921 137,00 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
- 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 1 985 703,63 /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 1 952 303,63 / w tym fundusz sołecki 30 172,23/ z przeznaczeniem na:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000,00
 - 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 210 125,00 / w tym wypłata nagród 182 125,00 /
 - pozostała gospodarka komunalna 183 350,63 tym:
 - zakup kostki brukowej pod przyszłe zadania inwestycyjne polegające na budowie z powierzonych materiałów parkingów w Serocku i Pruszczu, przegląd techniczny budynków komunalnych ,wylapywanie i utrzymywanie psów, pozostała działalność komunalna/
 - wydatki z opłaty produktowej - 500,00

Fundusz sołecki działu

| | usługi | zakupy | inwestycje |
|------------|---------|---------|------------|
| Pruszcz | 8500,00 | 400,00 | |
| Brzeźno | 491,43 | 1000,00 | |
| Gólszyce | | 466,78 | |
| Łaszewo | 50,00 | 50,00 | |
| Mirowice | 1000,00 | | 8400,00 |
| Niewieścín | 1481,34 | 3000,00 | |
| Topolno | 500,00 | 1000,00 | |
| Waldowo | 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 1 453 860,00 / w tym fundusz sołecki 163 785,05 zł/ przeznacza się na realizację zadań:

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

* bieżących 1 392 322,00 w tym

dotacja dla GOKSiR 936 000,00

dotacja dla Biblioteki 316 400,00

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 |
| Brzeźno | 5000,00 | 4000,00 | 2000,00 | | 1000,00 |
| Cieleszyn | 8537,92 | 1700,00 | 500,00 | | 800,00 |
| Gólszyce | 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 |
| Malociechowo | | 600,00 | 100,00 | 6560,01 | 700,00 |
| Mirowice | | 700,00 | 500,00 | | 300,00 |
| Rudki | | | | 7500,00 | 500,00 |
| Waldowo | | 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 | |

Przewodniczący
 Rady Gminy
 Przemysław Szajdrowski