

ZARZĄDZENIE Nr 402/2017**Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 09 listopada 2017****w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Pruszcz na rok 2018**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /DZ.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić główne założenia budżetu gmin Pruszcz na rok 2018 w kwocie:

- 1. dochody 38 492 457,50
- 2. wydatki 42 662 457,50

§ 2. Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, projekt budżetu gminy Pruszcz na rok 2018 wraz z uzasadnieniem celem zaopiniowania.

§ 3. Przedłożyć Radzie Gminy projekt budżetu gminy Pruszcz na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr inż. Dariusz Wadolowski



Uchwała Nr
Rady Gminy w Pruszczu
z dnia

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, ca następuje:

§ 1 Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 38 492 457,50
w tym: dochody bieżące 37 159 709,50 dochody majątkowe 1 332 748,00
- 1) dochody własne 12 225 672,00 w tym: dochody bieżące 12 129 372,00
dochody majątkowe 96 300,00
- 2) subwencja ogólna 14 240 410,00
- 3) dotacje 11 885 578,00
- 4) środki z funduszy społecznych 140 797,50

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 42 662 457,50
w tym: wydatki bieżące 34 459 623,31 wydatki majątkowe 8 202 834,19
Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3

2.1 W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 041 138,50
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 6 552 908,31
- 3) dotacje na zadania bieżące 1 426 500,00
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 048 279,00
- 5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 140 797,50
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00
- 7) wydatki na obsługę długu gminy 250 000,00

2.2 W wydatkach majątkowych - załącznik Nr 4 wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 8 202 834,19

- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 170 000,00 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 140 797,50 Załącznik Nr 5

5. Określa plany przychodów i wydatków rachunku dochodów

- 1) przy Szkole Podstawowej w Serocku przychody w kwocie 90 000,00,
wydatki w kwocie 90 000,00
- 2) przy Szkole Podstawowej w Pruszczu przychody w kwocie 70 000,00
wydatki w kwocie 70 000,00 Załącznik Nr 6

6. Określa się kwotę dochodów w wysokości 30 000,00 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 30 000,00 związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.

7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7 i 8
dochody w kwocie 9 918 130,00 wydatki w kwocie 9 918 130,00

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
dochody w kwocie 148 500,00 wydatki w kwocie 820 500,00

8. Ustala się wielkość dotacji - załącznik Nr 9 dla :
jednostek sektora finansów publicznych

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 901 800,00
- 2) Biblioteka Gminna 325 200,00
- 3) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowa 800 000,00
- 4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 500,00
- 5) Gmina Bukowiec 12 000,00
- 6) Gmina Dobrcz 8 000,00

jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) Kościół w Topolnie – 20 000,00
- 2) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 149 000,00
- 3) Spółka wodna 10 000,00

9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 1 460 782,00
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu.
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

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

11. Określa się przychody w wysokości 5 630 782,00 i rozchody w wysokości 1 460 782,00
Załącznik Nr 10

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6 630 782,00 w tym: -kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1000 000,00, - finansowanie planowanego deficytu budżetu 4 170 000,00 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 460 782,00

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

1) rezerwę ogólną w kwocie 104 728,00

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 95 272,00

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

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

14. Planowane spłaty zobowiązań na rok 2018 i lata następne załącznik Nr 11.

15 .Określa się fundusz sołecki w wysokości 434 427,36 Załącznik Nr 12

16 .Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 wynosi 20 200,00 załącznik Nr 13

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA
mgr inż. Dariusz Wądatowski



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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr

**Plan dochodów budżetowych na rok 2018
wg ważniejszych źródeł pochodzenia**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	% udziału w ogólnym planie
1	2	3	4
1	Dochody własne	12 225 672,00	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	12 129 372,00	
	z tego:		
	WPLYWY Z:	1 000,00	
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 680 000,00	
	- podatku rolnego	1 855 000,00	
	- podatku leśnego	10 500,00	
	- podatku od środków transportowych	140 000,00	
	- opłaty skarbowej	25 000,00	
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:		
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	5 200 000,00	
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	150 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	172 000,00	
	- wpływy z podatku od spadków	18 000,00	
	- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie	239 000,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
	- wpływy z lokalnych opłat	20 600,00	
	- opłaty za wywóz śmieci	1 114 902,00	
	- czynsz, dzierżawa, najem	249 160,00	
	- pozostałe wpływy	69 210,00	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	96 300,00	
	z tego :		
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
2.	Dotacje celowe	11 885 578,00	
	z tego: § § 2010,2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	9 918 130,00	

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr

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

	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
1. Łączy nas nauka	85395 §§ 4017,4117,4127,417 7,4217,4247,4307,4 707 228 896,72 - §§ 4019,4119,4129,417 9,4219,4249,4309,4 709 -	Gminne Centrum Oświaty	140 797,50	140 797,50

Załącznik do 6
Do uchwały Nr

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów :

1/ Szkoła Podstawowa w Serocku

Przychody 90 000,00
801
80101
§ 0830 wpłyty z usług 90 000,00

Wydatki 90 000,00 w tym:
§ 2400 wpłaty do budżetu 100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00
§ 4220 zakup środków żywności 70 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 4 900,00

2/ Szkoła Podstawowa w Pruszczu

Przychody 70 000,00
801
80101
§ 0830 wpłyty z usług 70 000,00

Wydatki 70 000,00
§ 2400 wpłaty do budżetu 100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00
§ 4220 zakup środków żywności 50 000,00
§ 4300 zakup usług 4 900,00

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2018

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	800 000,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00
3	801	80103	2310	Gmina Bukowiec	12 000,00
4	801	80103	2310	Gmina Dobrcz	8 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
5	921	92109	2480	GOKSiR	901 800,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	325 200,00
OGÓLEM					2 047 500,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 247 500,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 800 000,00

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	139 000,00
3	750	75075	2820	Organizacje pozarządowe	10 000,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	10 000,00
OGÓLEM					

Planowane spłaty zobowiązań w roku 2018 i latach następnych

SPLATY	Stan 01.01.2018	2018	2019	2020	2021	2022
Droga Mirowice 621 103,76	194 613	70 392	70 392	53 829		
Droga Zbrachlin 566 159,49	196 268	60 390	60 390	75 488		
Kanalizacja 2010 3 500 000,00	1 170 000	390 000	390 000	390 000		
kredyt 2014 2 793 297,80	1 950 000	600 000	900 000	450 000		
Kredyt 2015 1 000 000,00	400 000	200 000	200 000			
Kredyt 2016 <i>Deficyt</i> 1 300 000,00	1 250 000	100 000	100 000	300 000	750 000	
<i>Deficyt 2017</i> 1 000 000,00	1 000 000	40 000	40 000	240 000	680 000,0 0	
Kredyt 2018 Spłaty 1 460 782,00 Deficyt 417 000						
Spłata należności		1 460 782	1 760 782	1 509 317	1 430 000	
stan zobowiązań na dzień 31.12.17	6 160 881,00					

Fundusz sołecki na rok 2018

1	Pruszcz	38 899,30
2	Serock	38 899,30
3	Łowinek	29 991,36
4	Łowin	23 106,18
5	Parlin	26 062,53
6	Łaszewo	19 177,35
7	Bagniewko	18 321,57
8	Małociechowo	14 781,73
9	Brzeźno	17232,39
10	Mirowice	20 966,72
11	Zbrachlin	16 026,51
12	Niewiescin	25 984,73
13	Rudki	13 420,26
14	Topolno	19 099,56
15	Grabówko	12 875,67
16	Zawada	14 198,24
17	Luszkówko	26 179,23
18	Gołuszyce	23 145,08
19	Cieleszyn	14 742,83
20	Wałdowo	21 316,82
	Razem	434 427,36

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2018

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach
	Dział	rozd.	&		
1	750			Administracja Publiczna	200,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	200,00
2	852			Pomoc społeczna	9 000,00
		85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	9 000,00
			0830	Wpływy z usług	9 000,00
3	855			Rodzina	11 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	200,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	800,00
				Ogółem	20 200,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 480,00
	01095		Pozostała działalność	205 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 260,00
		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	132 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
600			Transport i łączność	436 448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 448,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70095		Pozostała działalność	135 000,00
		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	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
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	85 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		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	85 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
		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	2 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 449 480,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		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	1 408 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
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	3 491 350,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 330,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	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	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 350 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	14 246 410,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 440 852,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 440 852,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 799 558,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 799 558,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 106 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	805 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
	80104		Przedszkola	230 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	733 600,00
	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.	84 000,00
		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	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00
	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	21 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 797,50
	85395		Pozostała działalność	140 797,50
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 976,74
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 820,76
855			Rodzina	9 772 200,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00
	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	5 809 000,00
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	1 159 302,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 119 102,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 114 902,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 010,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 010,00
	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	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
Razem:			38 492 457,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 874,00
	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	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	19 874,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 474,00
600			Transport i łączność	3 688 187,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	812 332,00
		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	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 875 855,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 275,67
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 287,98
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 991,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710			Działalność usługowa	102 160,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
71095		Pozostała działalność	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750		Administracja publiczna	3 372 068,42
75011		Urzędy wojewódzkie	119 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	28 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 199,30

	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	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 199,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
75095		Pozostała działalność	254 984,12
	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	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 014,12
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 470,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4260	Zakup energii	7 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
	75495	Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 797 390,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 883 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 080,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	95 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 848,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	5 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 664,00
80104		Przedszkola	1 690 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 150,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00
	4260	Zakup energii	21 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 882,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	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	3 145,00
80110		Gimnazja	2 067 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	21 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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	231 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	910 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 775,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	133 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
80195		Pozostała działalność	711 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
851		Ochrona zdrowia	172 000,00
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	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	164,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 991 700,00
85202		Domy pomocy społecznej	443 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
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.	84 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85216		Zasiłki stałe	288 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00
	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	118 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 797,50
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
85395		Pozostała działalność	140 797,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 411,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 164,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	254,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 829,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 979,97
	4307	Zakup usług pozostałych	18 807,37
	4309	Zakup usług pozostałych	2 212,63
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,74
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 600,00
855		Rodzina	9 904 100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 721 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 131,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
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	84 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	52 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	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	64 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 622,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 811,64
	4300	Zakup usług pozostałych	71 811,64
	90002	Gospodarka odpadami	1 134 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 359,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	976 537,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 304,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 444,08
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 860,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
90095		Pozostała działalność	123 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 410,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 826,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 626,31
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 756,48
		4260 Zakup energii	19 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	22 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 805,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 672,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 642,83
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92116	Biblioteki	325 200,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00
		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	2 000,00
926		Kultura fizyczna	152 602,00
	92601	Obiekty sportowe	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
92695		Pozostała działalność	149 102,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 202,00
Razem:			42 662 457,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 245 991,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 445 991,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 991,36
			Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul.Okreżna o dł.450 m. i ul.Słoneczna o dł.350 m.	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul.Modrzewiowa	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Serocku - ul.Kolejowa	1 200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek Nr 031116C - ul. Szkolna	45 991,36
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock - Brzeźno o nr 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620	650 000,00
			wykup gruntów pod drogi	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Rewitalizacja wsi Topolno	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
			Zakup aparatu tlenowego	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 821 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00
			Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	4 800 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup licencji Kadry,Plące,Złoty abonament - Vulkan	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Budowa placów zabaw Grabówko,	5 000,00
			Budowa placu zabaw w Cielešzynie	5 000,00
			budowa placu zabaw w Pruszczu ul.Modrzewiowa	6 000,00
			Budowa placu zabaw w Topolnie	6 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Niewiešcinie	20 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej /plenerowej/	4 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Łowinie	3 000,00

			Plac zabawa Mini boisko przy ul.Okężnej w Pruszczu	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 642,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 642,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 642,83
			Budowa wiaty przy świetlicy w Brzeźnie	6 000,00
			Modernizacja świetlicy w Wałdowie	11 500,00
			Przebudowa budynku świetlicy w Luskówku	15 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie	7 642,83
			Przebudowa świetlicy w Gołuszycach	15 000,00
			Przebudowa świetlicy w Mirowicach	11 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaszewie	6 500,00
Razem				8 202 834,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 245 991,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 445 991,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 991,36
			Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul.Okrężna o dł.450 m. i ul.Słoneczna o dł.350 m.	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul.Modrzewiowa	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Serocku - ul.Kolejowa	1 200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek Nr 031116C - ul. Szkolna	45 991,36
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock - Brzezno o nr 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620	650 000,00
			wykup gruntów pod drogi	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Rewitalizacja wsi Topolno	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
			Zakup aparatu tlenowego	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 821 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00
			Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	4 800 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup licencji Kadry,Plące,Złoty abonament - Vulkan	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Budowa placów zabaw Grabówko,	5 000,00
			Budowa placu zabaw w Cielešzynie	5 000,00
			budowa placu zabaw w Pruszczu ul.Modrzewiowa	6 000,00
			Budowa placu zabaw w Topolnie	6 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Niewiešcinie	20 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej /plenerowej/	4 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Łowinie	3 000,00

			Plac zabawa Mini boisko przy ul.Okężnej w Pruszczu	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 642,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 642,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 642,83
			Budowa wiaty przy świetlicy w Brzeźnie	6 000,00
			Modernizacja świetlicy w Wąldowie	11 500,00
			Przebudowa budynku świetlicy w Luskówku	15 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w CieleSZynie	7 642,83
			Przebudowa świetlicy w Gołuszycach	15 000,00
			Przebudowa świetlicy w Mirowicach	11 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaszewie	6 500,00
Razem				8 202 834,19

zał Nr 7

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		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	85 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
		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	2 630,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00
	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.	45 000,00
		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	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		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	18 000,00
855			Rodzina	9 767 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00
		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	5 809 000,00
	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:				9 918 130,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00
	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.	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
855			Rodzina	9 767 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 721 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
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	84 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			9 918 130,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 630 782,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 630 782,00
Rozchody ogółem:			1 460 782,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 460 782,00

WOJTY
mgr inż. Damian Wadłowski

Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2018

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

Założenia do projektu budżetu gminy określone zostały w uchwale Rady Gminy Nr LVII/366/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwały Nr LIX/389/2010 z dnia 24 września 2010 zmieniającej uchwałę Nr LVII/366/2010, oraz zarządzenia Nr 359.2017 Wójta Gminy z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na rok 2018.

Projekt budżetu gminy został opracowany na podstawie:

1. Proponowanych przez Wójta Gminy stawek podatkowych i opłat.
W budżecie po stronie dochodów zakłada się wzrost stawek od podatków i opłat lokalnych.
2. Informacji o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych oraz własnych.
3. Informacji Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej na 2018 rok w tym: o subwencji oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów budżetu Gminy w roku 2018 wynosi 38 492 457,50 w tym:

- dochody majątkowe 1 332 748,00

- dochody bieżące 37 159 709,50

Podział na główne źródła dochodów i porównanie do projektu budżetu roku 2017.

rok	Dochody ogółem	własne	subwencje	dotacje	zewnętrzne
2017	37 433 232,00	11 247 540,74	13 597 454,00	12 174 274,00	413 963,26
2018	38 492 457,50	12 225 672,00	14 240 410,00	11 885 518,00	140 797,50

Planowany jest wzrost dochodów ogółem o 2,8% z tego:

- Dochody własne wzrost o 8,7%
- Subwencja wzrost o 4,7%
- Dotacje zmniejszenie o 2,4%
- zewnętrzne zmniejszenie o 66%

Informacja w zakresie dochodów**I/środki Unii i pozostałe środki**

Umowa Nr UM-433.1.097.2017 o dofinansowanie Projektu "Łączy nas nauka - program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz". Nr RPKP.10.02.02-04-0004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

85395 § 2337 Urząd Marszałkowski

125 976,74

§ 2039 Budżet Państwa

14 820,76

2/Subwencje.

W prognozie dochodów na 2017 i 2018 rok planowano i planuje się odpowiednio:

SUBWENCJA OGÓLNA PLAN	2017	2018
Wyrównawcza	4 278 015,00	4 799 558,00
Oświatowa	9 319 439,00	9 440 852,00
	13 597 454 ,00	14 240 410,00

Subwencja ogólna dla **gminy** składa się z części **wyrównawczej i oświatowej**.

Część wyrównawcza- składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej.

* Kwotę podstawową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców dla gminy wg stanu na 31.12.2016 - 1 064,85

Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na 31.12.2016

- 1 668,68

Gmina otrzyma 3 569 939,00 kwoty podstawowej

*Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia kraju. Gdy wskaźnik jest większy niż 150% gmina nie otrzymuje kwoty uzupełniającej.

Średnia gęstość zaludnienia w kraju 122,9 na 1 km²

Gęstość zaludnienia w gminie 67,62 na 1 km²

Gmina otrzyma 1 229 619,00 kwoty uzupełniającej

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 2018 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – przedstawionej w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4750.37.2017 dla gminy Pruszcz zaplanowano kwotę 5 404 886,00.

Po przeprowadzonej analizie w zakresie kalkulacji Ministra Finansów a faktycznie wykonanych dochodów za poprzednie lata do planu dochodów na 2018 rok przyjęto kwotę 5 200 000,00

Udział w podatku dochodowym na rok 2017 wynosił 37,89% a na rok 2018 planowany jest 37,98%

4/ dochody własne.

W stosunku do roku 2017 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 .

- 800 000,00 Umowa Nr 2017/0143/6537/SubA/DIS/SZ z dnia 06.09.2017 na dofinansowanie z Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej za dyspozycją Ministerstwa Sportu i Turystyki

Rok 2018 - 800 000,00

Rok 2019 - 1 400 000,00

Rok 2020 - 1 300 000,00

- 86 500,00 Planowane pozyskanie dotacji ze środków ochrony gruntów rolnych. Złożenie wniosku w listopadzie 2017.

- 349 948,00 Planowane pozyskanie dotacji z programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej. Wniosek został złożony 15.09.2017 r.

OPIS DO DZIAŁÓW

Plan dochodów ujętych w projekcie budżetu gminy na 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 205 480,00 w tym:

50 000,00 dochody ze sprzedaży gruntów ,
 16 300,00 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 6 260,00 to opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie
 132 000,00 najem i dzierżawa
 920,00 pozostałe wpływy.

Dział 600 – Transport i Łączność

Planowane dochody w wysokości 436 448,00 pochodzą z dotacji opisanej powyżej .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości 135 000,00 będą pochodziły z:

30 000,00 sprzedaży majątku,
 90 000,00 najmu lokali
 15 000,00 odsetek.

Dział 710- Działalność usługowa

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

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w wysokości 85 300,00 i są to:

*to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę .

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

Dochody w wysokości 2 630,00 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 10 449 480,00.

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 5 200 000,00

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości 2 680 000,00
- wpływy z podatku rolnego 1 855 000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych 140 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych 172 000,00
- pozostałe działy 252 480,00

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody tego działu w wysokości 14 246 410,00 dotyczą:

- 1/ subwencji ogólnej dla Gminy
- część wyrównawcza – 4 799 558,00
- część oświatowa – 9 440 852,00
- 2/ różne rozliczenia - 6 000,00

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości 1 106 800,00 będą pochodziły z:

- dotacja na budowę szkolnej hali sportowej 800 000,00
- dotacji z gmin 62 000,00
- wpłaty na przedszkola- 72 000,00
- wpłaty na wyżywienie w przedszkolach 167 000,00
- najem i dzierżawa 3 900,00
- i pozostałych wpływów 1 900,00

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Dochody w wysokości 733 600,00 będą pochodziły z:

- dotacji na zadania zlecone – 63 000,00
- dotacji na zadania własne - 667 000,00
- różne dochody - 3 600,00

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości 140 797,50 dotyczą dotacji z funduszu społecznego na realizację projektu "Łączy nas nauka".

Dział 855 –Rodzina

Dochody w wysokości 9 772 200,00 będą pochodziły z:

- dotacji na zadania zlecone – 9 767 200,00
- różne dochody - 5 000,00

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 1 159 302,00 pochodzi z :

- opłaty z tyt.gospodarowania odpadami 1 114 902,00
- opłat i kar związanych z ochroną środowiska 30 000,00
- wpływy z opłat za koncesje 10 000,00
- pozostałe 4 400,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 17 010,00 pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich oraz odsetek.

WYDATKI

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

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

Limit wydatków ustalono na kwotę 42 662 457,50 zł

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- wydatki majątkowe 8 202 834,19 z tego

Fundusz sołecki 165 834,19

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4

Zadania inwestycyjne planuje się sfinansować z :

dochodów z dotacji Budżetu Państwa	1 149 948,00
środków z fdotacji z Urzędu Marszałkowskiego	86 500,00
kredyt na deficyt	4 170 000,00
dochodów bieżących i majątkowych gminy	2 796 386,19

- wydatki bieżące 34 459 623,31 z tego

Fundusz sołecki 268 593,17

Plan wydatków ujętych w projekcie budżetu gminy na rok 2018 w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Na rok 2018 planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 59 874,00 z tego:

- dotacja dla Spółki Wodnej 10 000,00
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 30 000,00
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 3 400,00
- opłata za wyłączenie z gruntów rolnych 13 474,00
- badania gruntów i pozostałe usługi 3 000,00

Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3 688 187,01 przeznaczone na :

*wydatki majątkowe	3 245 991,36	w tym: fundusz sołecki	29 991,36
		dzierżawy	16 000,00/ załącznik Nr 4/
*wydatki bieżące	442 195,65	w tym fundusz sołecki	39 563,65
		dzierżawy	10 000,00

1/ zadania na drogi powiatowe 812 332,00 w tym
800 000,00 dotacja dla Starostwa

Gmina zawarła porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Świeciu na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadań :Przebudowa drogi powiatowej Nieciszewo Trzebień oraz drogi Pruszcz Trzebień.
12 332,00 opłata za zajecie pasa drogowego

2/ zadania na drogi gminne 2 875 855,01

*wydatki majątkowe 2 445 991,36

*wydatki bieżące 429 863,65 w tym:

- zakupy 117 275,67

- bieżące usługi na drogach 292 287,98

w tym: opłaty transportów żużla i kamienia, wykaszania pobocza, utrzymanie zimowe dróg gminnych, równanie dróg

- remonty 20 000,00

- pozostałe wydatki rzeczowe 300,00

Fundusz sołecki działu

	inwestycje	zakupy	usługi
Łowinek	29991,36		
Bagniewo			2000,00
Grabówko		2575,67	4800,00
Łowin			2000,00
Małociechowo		8200,00	1000,00
Mirowice			4367,72
Zbrachlin			2000,00
Rudki		2000,00	2120,26
Waldowo			
Zawada			1000,00
Serock		3000,00	3000,00
Gołuszyce		1500,00	
Razem	29991,36,	17275,67	22287,98

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 113 200,00 z przeznaczeniem na

- odszkodowania, opłaty i związane z tym usługi 82 000,00

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych 31 200,00

Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 102 160,00 z przeznaczeniem na;

- usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 88 160,00

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 11 000,00

- utrzymanie cmentarzy 3 000,00 / w tym z dotacji 2 000,00 /

Dział 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 3 372 068,42 w części zostaną pokryte z środków dotacji na zadania zlecone / 85 300,00 /, oraz fundusz sołecki 37 013,42

Wydatki majątkowe 6 000,00 / f.s./

Wydatki bieżące 3 366 068,42 / w tym 31 013,42 f.s./

. Fundusz sołecki działu

	zakupy	usługi	inwestycje
Parlin	300,00	1200,00	
Zawada	700,00	300,00	
Serock	12 000,00	4499,30	
Grabówko	500,00		
Łaszewo	2000,00	1 000,00	
Mirowice	1000,00		

Topolno			6000,00
Małociechowo	881,73		
Brzezno	332,39		
Rudki	300,00		
Pruszcz	4500,00	1500,00	
Razem	22514,12	8499,30	6000,00

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 119 900,00 w tym; pokrywane z środków dotacji w wysokości 85 300,00

W zadaniach bieżących ujęto wydatki na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102 900,00
- wydatki pozostałe 17 000,00

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 28 000,00 dotyczą porozumienia z Samorządem Województwa w sprawie wkładu własnego za sprzęt, oprogramowanie i wdrożenie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

Wkład finansowany jest w formie zakupu usług od jednostki.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 124 000,00 są związane z obsługą Rady Gminy w tym min. opłaty diet 120 000,00 , usługi 2 000,00 , zakupy 2 000,00.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 2 765 985,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 298 085,00
- pozostałe wydatki bieżące 467 900,00

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 79 199,30 /w tym to fundusz sołecki 7 999,30 / 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 254 984,12 z tego fundusz sołecki 8 000,00 dotyczą Wynagrodzeń 18 500,00 , zakupu materiałów 86014,12 w tym: zakup czasopism i artykułów biurowych, zakup pucharów z okazji przeprowadzanych imprez gminnych , organizacja imprez gminnych i sołeckich 28 000,00. Zabezpieczono także środki na: nagrody Wójta w wysokości 15 000,00, diety sołtysów 90 000,00, koszty postępowania sądowego, różne opłaty 17 470,00

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

Planowane wydatki w wysokości 2630,00 pokryte w całości dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 178 700,00 w tym fundusz sołecki 11 200,00

z tego:

- OSP 176 200,00

wydatki majątkowe 5 200,00 / f.s./

wydatki bieżące 171 000,00 w tym 6 000,00 f.s. oraz 15 000 z dzierżaw

Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Zakupy 71 000,00/paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał,
opłatę energii 7 480,00

remonty samochodów i remiz , konserwacje, 15000,00

opłaty za udział w pożarach 35000,00

ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 15000,00

usługi , opłaty 17320,00 ,opieka zdrowotna 10200,00,

- Pozostała działalność 2 500,00

Fundusz sołecki działu

	Zakupy	aparat tlenowy
Bagniewo	500,00	
Łowin	3000,00	
Niewiescin	500,00	
Zbrachlin	500,00	
Wąldowo	1000,00	
Zawada	500,00	
Pruszcz		5 200,00
Razem	6 000,00	5 200,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota w wysokości 250 000,00 przeznaczona na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz na koszty planowanego na rok 2018 kredytu .

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowana rezerwa ogólna i celowa w wysokości 200 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna na kwotę 104 728,00 oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 95 272,00

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na 2018 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , przedszkoli, dowóz uczniów do szkół , obsługę oraz na dokszałcenie 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 18 797 390, w tym fundusz sołecki Pruszcz 5 600,00.

Źródłami finansowania wydatków w dziale Oświata są:

Subwencja oświatowa 9 440 852,00 50,2 % planowanych wydatków działu 801 Oświata

Dotacje 862 000,00 4,6 % planowanych wydatków działu 801 Oświata

Budżet Gminy 8 494 538,00 45,2 % planowanych wydatków działu 801 Oświata

Z powyższej kwoty planowanych wydatków na 2018 r. zaplanowano na :

Wydatki majątkowe 4 821 000,00

Wydatki bieżące 13 976 390,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe . Zaplanowane wydatki na 2018 r. stanowią kwotę 11 883 214,00 z tego:

* wydatki majątkowe	4 800 000,00
* wydatki bieżące	7 083 214,00
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 043 679,00
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 371,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	254 974,00
-energia i woda	95 890,00
- zakupy / w tym brykiet/	275 850,00/ w tym f.s 4 100,00 dzierżawy 12 000,00/
- usługi	91 520,00 w tym 1 500,00 f.s.
- remont	30 000,00
-wydatki pozostałe	56 930,00

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

	zakupy	usługi
Łowin	500,00	
Pruszcz	2 600,00	
Niewieścín		1500,00
Serock	1000,00	
Razem	4 100,00	1500,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 439 848,00 z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360 367,00
- odpis na ZFSS	14 664,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 097,00
- pozostałe wydatki	28 720,00
- dotacja dla Gminy	20 000,00

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia , energii, usług,zakup pomocy naukowych,opłat.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2018 roku przeznaczono kwotę 1 690 100,00 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 125 665,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 287,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	55 466,00
-zakupy	54 150,00
- art. spożywcze	160 000,00
- energia	21 200,00
- remont	20 000,00
-pozostałe wydatki	71 332,00
- zakup usług od innej j.s.t.	120 000,00

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

Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2018 roku przeznaczono kwotę 72 800,00 z czego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52 050,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 145,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3 605,00
- wydatki pozostałe 7 000,00
- art. spożywcze 7 000,00

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowane wydatki na 2018 r. stanowią kwotę 2 067 567,00 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 808 101,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 331,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 75 035,00
- zakupy / w tym opał/ 53 800,00
- energia i woda 21 800,00
- usługi 25 060,00
- wydatki pozostałe 18 440,00

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 390 102,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 843,00
- usługi transportowe 270 000,00
- wydatki pozostałe 4 259,00

Rozdział 80146 Doksztalczenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na doksztalczenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie a art.70a Karty Nauczyciela zaplanowana została kwota 64 430,00 którą planuje się przeznaczyć na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne ośrodki doskonalenia zawodowego, na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz na wynagrodzenie i pochodne dla doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Planuje się wydatki w kwocie 201 841,00 z tego:

wynagrodzenia i pochodne 176 788,00

Pozostałe 25 053,00

Pozostałe koszty to zakupy, usługi, podróże służbowe, ZFŚS i szkolenia.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod w przedszkolach

Zaplanowano wydatki w wysokości 231 510,00 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 210 847,00

- pozostałe 20 663,00

Pozostałe koszty to zakupy, usługi, podróże służbowe, ZFŚS i szkolenia.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 910 185,00 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 807 600,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 775,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 51 610,00
- zakupy 5 000,00
- usługi pozostałe 5000,00
- energia 5000,00
- pozostałe wydatki 2 200,00

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół

Zaplanowano wydatki w wysokości 133 800,00 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 122 810,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 380,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6610,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planuje się wydatki w wysokości 711 993,00 z tego:

- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 65 747,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 507 546,00
- wydatki pozostałe 18 500,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 19 600,00
- zakup licencji - program wynagrodzeń 21 000,00
- zakup materiałów - 38 800,00
- zakup usług 40 800,00

Wydatki pozostałe to usługi zdrowotne, telekomunikacja, ekspertyzy, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki tego działu w wysokości 172 000,00 planuje się przeznaczyć :

- 155 000,00 na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .Wydatki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia ,zakup usług pozostałych.
- 10 000,00 zwalczanie narkomanii
- 5 000,00 na izby wytrzeźwień / za dowóz mieszkańców Gminy/
- 2 000,00 pozostałe wydatki

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 1 991 700,00

Źródłami sfinansowania będą:

- dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa 63 000,00 3,2% w wydatkach działu 852
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne 667 000,00 33,5 % w wydatkach działu 852
- budżet Gminy 1 261 700,00 63,3 %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 49w tym zakup usług od Gminy Dobrcz 443 000,00
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 84 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę - 303 000,00
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 12 000,00
- wypłata zasiłków stałych - 288 000,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 595 800,00

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 509 000,00
- * wydatki rzeczowe 86 800,00
- usługi opiekuńcze w terenie kwota 118 900,00
- * wynagrodzenia 100 500,00
- * pozostałe 18 400,00
- dożywianie uczniów 147 000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki 170 797,50 dotyczą:

- naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00
- realizacji projektu Łączy nas nauka 140 797,50

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 67 600,00 zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Z planowanej kwoty wydatków 9 904 100,00 planuje się przeznaczyć na:

- świadczenia wychowawcze 5 809 000,00
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie obsługi 3 958 200,00
- wspieranie rodziny 52 900,00
- rodziny zastępcze 20 000,00
- placówki opiekuńczo wychowawcze 64 000,00

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu w wysokości 1 973 622,26 planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- * inwestycyjnych 52 000,00 / w tym fundusz sołecki 52 000,00 /
- * bieżących 1 921 622,26 / w tym fundusz sołecki 45 504,62 / z przeznaczeniem na:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 71 811,64
 - gospodarkę odpadami 1 134 896,00 z tego 1 114 902,00 planuje się przeznaczyć na system wynikający z podjętej uchwały. W tym:
 - edukacja 10 000,00
 - PSZOK 43 797,00
 - usługa 850 740,00
 - koszty administracyjne 210 365,00
 - Poza systemem zaplanowano kwotę na inne wydatki 19 994,00 /w tym f.s. 700,00 /
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy 131 304,62 /w tym f.s. 44 804,62 /
 - ochrona powietrza 2 000,00
 - oświetlenie ulic i dróg 420 000,00
 - ochrona środowiska 90 000,00/ w tym wypłata nagród 60 000,00/
 - pozostała gospodarka komunalna 123 410,00 tym przegląd techniczny budynków komunalnych ,wyłapywanie i utrzymywanie psów, pozostała działalność komunalna/
 - wydatki z opłaty produktowej - 200,00

Fundusz sołecki działu

	zakupy	usługi	zlecenie/remont	inwestycje
Pruszcz	1350,00	8249,30	3500,00	9000,00
Brzeźno	300,00	1400,00		
Gołuszyce	445,08			
Łaszewo	150,00			
Mirowice	1499,00	1000,00		
Niewieścín		3984,73		20000,00
Topolno	1000,00	1000,00		6000,00
Waldowo		3000,00		
Serock	1500,00	3500,00	2 000,00	4000,00
Cieleszyn		100,00		5000,00
Łowin	200,00	300,00		3000,00

Zbrachlin		10026,51		
Zawada		1000,00		
Grabówko				5000,00
Razem	6444,08	33560,54	5500,00	52000,00

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 465 826,31 / w tym fundusz sołecki 131 511,48zł/ przeznacza się na realizację zadań:

* inwestycyjnych 72 642,83/fundusz sołecki 72 642,83/

* bieżących 1 393 183,48/fundusz sołecki 131 511,48/ w tym :

dotacja dla GOKSiR 901 800,00

dotacja dla Biblioteki 325 200,00

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

utrzymanie świetlic wiejskich 144 183,48 z tego f.s 131 511,48

usługa związana z obiektem zabytkowym / wpisany do rejestru zabytków/ 2 000,00 f.s Serock

Fundusz sołecki działu

	inwestycje	zakupy	usługi	remont	Energia/woda/inne
Brzeźno	6000,00	4100,00	1200,00	3000,00	900,00
Cieleszyn	7642,83	800,00	200,00		1000,00
Gołuszyce	15000,00	3800,00	1000,00		1400,00
Luszkówko	15000,00	8979,23	1000,00		1200,00
Łaszewo	6500,00	7527,35	1000,00		1000,00
Topolno		1899,56	1000,00		2200,00
Parlin		14662,53	500,00	8000,00	1400,00
Bagniewo		6921,57	1000,00	6500,00	900,00
Łowin		9536,18	2770,00		1800,00
Małociechowo		3500,00	500,00		700,00
Mirowice	11000,00	300,00	800,00		1000,00
Rudki		2600,00	500,00	5200,00	700,00
Waldowo	11500,00	3881,82	135,00		1800,00
Zawada		8248,24	1200,00		1 250,00
Serock			2000,00		
Razem	72642,83	76756,48	14805,00	22700,00	17250,00

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki tego działu w wysokości 152 602,00 w tym f.s 9 400,00 dotyczą:

opłaty za wyłączenie gruntu pod obiekt sportowy 1 202,00

usługi na obiektach sportowych 3 500,00

dotacja dla stowarzyszeń 139 000,00

sport w sołectwach 8 900,00

Fundusz sołecki działu

	zakupy	usługi
Zbrachlin		3500,00
Pruszcz	3000,00	
Bagniewo	500,00	
Serock	2400,00	
Razem	5 900,00	3500,00