

ZARZĄDZENIE NR 109/2016
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, wraz z materiałami towarzyszącymi, Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy Pruszcz Gdański oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdaleno Kotodziejczak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195, poz.1257 oraz poz.1454.

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
NA ROK 2017**

UCHWAŁA NR/.
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.¹), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 121.234.590 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 121.016.490 zł,
 - 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 218.100 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 139.646.617 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 109.513.546 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 30.133.071 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.412.027 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 15.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.412.027 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 20.912.027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
- 2) celową w wysokości 540.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:
 - a) środki do dyspozycji sołectw, w kwocie 155.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 385.000 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195, poz., 1257 oraz poz.1454.

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 24.025.110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3) Wydatki majątkowe gminy (według zadań), zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 14.877.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 678.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 6) Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 100.000 zł.
- 7) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 750.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.019.300 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000 zł.
- 8) Wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 380.000 zł.
- 9) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 30.000 zł.
- 10) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.800.000 zł, oraz wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 4.115.497 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:

- 1) dochody w kwocie 2.229.215 zł,
- 2) wydatki w kwocie 2.229.215 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 15.000.000. zł,

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości kwoty określonej w § 8 pkt 1,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	312 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	168 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	145 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 226 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 676 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 470 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	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	8 106 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 830,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	911 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	27 221 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 071 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 071 451,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 022 083,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 197,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 804,00
	80104		Przedszkola	3 303 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 736,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 601 576,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 836,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 502,00
	80110		Gimnazja	862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
852			Pomoc społeczna	972 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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.	130 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85216		Zasiłki stałe	445 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		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	108 960,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 646,00
	85395		Pozostała działalność	839 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 646,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 102,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 544,00
855			Rodzina	23 740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	7 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 825 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
			bleżące razem:	121 016 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 646,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 100,00
	85395		Pozostała działalność	18 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 195,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 905,00
			majątkowe razem:	218 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 100,00
			Ogółem:	121 234 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 746,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								W tym: rezerwy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10			Rohidwo i kwiecisko	7039000	269000	269000	0	269000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1008		Melioracje wodne	1800000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1009		Spółki wodne	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5039000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1030		Izby rolnicze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1042		Wygaszenie z produkcji gruntów rolnych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1065		Pozostałe działalności	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	15083700	4658700	4658700	0	4658700	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Lottery transport zbiorowy	2601700	2601700	2601700	0	2601700	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123000	123000	0	0	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2610	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2400000	2400000	2400000	0	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	68700	68700	68700	0	68700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6300	Dotacja całościowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dotransowaniele wydatki zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	12232000	2057000	2057000	0	2057000	0	0	0	0	0	10175000	10175000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	872000	872000	872000	0	872000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1062000	1062000	1062000	0	1062000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10175000	10175000	0	0		
	60017		Drogi wewnętrzne	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0		
630			Turystryka	1006330	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	1004330	1004330	0	0		
	63003		Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	1006330	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	1004330	1004330	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	1004330	1004330	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1004330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1004330	1004330	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1813500	1176000	1176000	0	1176000	0	0	0	0	0	737500	737500	0	0		
	70006		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	1813500	1176000	1176000	0	1176000	0	0	0	0	0	737500	737500	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup energii	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	222000	222000	222000	0	222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	304000	304000	304000	0	304000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	248900	248900	0	248900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup energii	66500	66500	0	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	390050	390050	0	390050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróża służbowe krajowe	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68500	68500	0	68500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35900	35900	0	35900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262400	262400	23000	23000	239400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	57900	57900	0	57900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75085			Pozostałe działalność	175000	175000	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175000	175000	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4850	4850	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4850	4850	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4140	4140	4140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydział bezpieczeństwa	Z tego:										z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki miejscowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym. finansowane z udziałem środków o kodych mrowe w art. 5 ust. 1 pkt 2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708	708	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1459894	1009894	1009894	842194	617893	324811	0	67500	0	0	0	450000	450000	0	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	708500	259500	198900	198900	38000	161500	0	60000	0	0	0	450000	450000	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60000	60000	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0		
75414			Obrona cywilna	18000	18000	18000	15000	0	18000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
		4180	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75416			Straż gminna (miejська)	708994	702104	702104	702104	578583	122811	0	6500	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435000	435000	435000	435000	435000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84890	84890	84890	0	84890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12103	12103	12103	0	12103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36800	36800	36800	0	36800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup energii	21100	21100	21100	0	21100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydzielone bezsp. budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,		Wydzielone z budżetowych,		Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,
						Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z budżetowych,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	31800	31800	31800	0	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróż służbowe krajowe	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7111	7111	7111	0	7111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75421			Zarządzanie kryzysowe	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
767			Obsługa długu publicznego	860000	860000	860000	0	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8060			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8110			Czynności od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470000	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8020			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75814			Różne rozliczenia	790000	790000	790000	0	790000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4530			Różne rozliczenia finansowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75818			Podatek od towarów i usług (VAT)	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4810			Rezerwy ogólne i celowe	690000	690000	690000	0	690000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80101			Rezerwy	690000	690000	690000	0	690000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Oświadczenia i wyczerpanie	56310874	51937574	37668160	26073438	8584722	12314184	1055230	1055230	0	0	0	4373300	4373300	0	0			
			Szkoły podstawowe	25537043	21344443	20120439	16928462	3251977	38184	1154820	1154820	0	0	0	4182600	4182600	0	0			

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydziałki bezsporne	z tego:								Wydziałki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: reprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24198	24198	24198	24198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11950	11950	11950	0	11950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	51912	51912	51912	0	51912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0
80104			Przedsięwzięcia	14283974	14137674	5075790	2743221	2332568	6000000	161864	161864	0	0	126000	126000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5400000	5400000	0	0	0	5400000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3500000	0	0	0	0	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161864	161864	0	0	0	0	161864	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2164164	2164164	2164164	2164164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	71260	71260	71260	71260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412280	412280	412280	412280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56507	56507	56507	56507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46200	46200	46200	0	46200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1945000	1945000	1945000	0	1945000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	w tym:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycyjne								16	17				18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	75761	75761	75761	0	75761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróż służbowe krajowe	3088	3088	3088	0	3088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232349	232349	232349	0	232349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1594527	1594527	1594527	91085	1503462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13220	13220	13220	13220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1325	1325	1325	1325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76520	76520	76520	76520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1503462	1503462	1503462	0	1503462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163344	163344	163344	11000	152344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	26283	26283	26283	0	26283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110131	110131	110131	0	110131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1478181	1458481	1458481	1328916	124925	0	4640	0	0	0	0	19700	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4940	4940	4940	0	4940	0	4640	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1042854	1042854	1042854	1042854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	76966	76966	76966	76966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185989	185989	185989	185989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23607	23607	23607	23607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52800	52800	52800	0	52800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	34800	34800	34800	0	34800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35825	35825	35825	0	35825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kadry służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19700	19700	0	0							
80140			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3327870	3327870	81850	77300	4550	3240000	6020	0	0	0	0	0	0	0							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2786400	2786400	0	0	0	2786400	0	0	0	0	0	0	0	0							
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	453900	453900	0	0	0	453900	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6020	6020	0	0	0	0	6020	0	0	0	0	0	0	0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64320	64320	64320	64320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1780	1780	1780	1780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4280	Zakup energii	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4270	Zakup usług remontowych	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	2890	2890	2890	0	2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
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	1062911	1062911	1002879	873200	120396	60233	0	0	0	0	0	0	0	0							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60233	60233	0	0	0	0	60233	0	0	0	0	0	0	0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692553	692553	692553	692553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	40784	40784	40784	40784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130365	130365	130365	130365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18508	18508	18508	18508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1060	1060	1060	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:								w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85163		Zwłoczenie nieruchomości	14000	14000	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85164		Przebieżanie alkoholiczności	1016300	696300	268000	268000	323300	50000	0	0	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	
	2800		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	230000	230000	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	118000	118000	0	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	110000	110000	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	4138432	4091432	2616372	1587382	1028990	105860	1386100	0	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	680000	680000	680000	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680000	680000	680000	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	7800	7800	0	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2400	2400	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	5500	5500	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	130850	130850	0	0	130850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130850	130850	0	0	130850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214			Zasługi obywatelskie, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450000	450000	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	450000	450000	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydzielki bieżące	Wydzielki budżetowych,	z tego:				Wydzielki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z dotacją na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	świadczenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85215		Dodatkі mieszkalnowe	108000	108000	0	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	108000	108000	0	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	445800	445800	0	0	0	0	445800	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	445800	445800	0	0	0	0	445800	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1516822	1516822	1503522	1281482	222040	0	12300	0	0	0	47000	47000	0	0	
		3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11100	11100	0	0	0	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983850	983850	983850	983850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowa wynagrodzenia roczne	73440	73440	73440	73440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184568	184568	184568	184568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19824	19824	19824	19824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87000	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2540	2540	2540	2540	0	2540	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	45300	45300	45300	45300	0	45300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18500	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróż służbowe krajowe	34000	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21500	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11000	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414880	414880	305900	305900	0	108980	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108980	0	0	0	0	108980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45400	45400	45400	45400	0	45400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280000	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	355000	355000	8000	8000	0	8000	0	350000	0	0	0	0	0	0	

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	350000	350000	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295			Pozostała działalność	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezpoinis z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1480986	1470986	221872	201872	20000	0	0	1249114	0	0	18100	18100	18100	0	
85385			Pozostała działalność	1480986	1470986	221872	201872	20000	0	0	1249114	0	0	18100	18100	18100	0	
		3119	Świadczenia społeczne	2016	2016	0	0	0	0	0	2016	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38417	38417	0	0	0	0	0	38417	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3988	3988	0	0	0	0	0	3988	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1840	1840	0	0	0	0	0	1840	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	58	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201872	201872	201872	201872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313879	313879	0	0	0	0	0	313879	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36105	36105	0	0	0	0	0	36105	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20320	20320	0	0	0	0	0	20320	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2415	2415	0	0	0	0	0	2415	0	0	0	0	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	487130	487130	0	0	0	0	0	487130	0	0	0	0	0	0	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54858	54858	0	0	0	0	0	54858	0	0	0	0	0	0	
		4277	Zakup usług remontowych	18789	18789	0	0	0	0	0	18789	0	0	0	0	0	0	
		4278	Zakup usług remontowych	2211	2211	0	0	0	0	0	2211	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	238248	238248	0	0	0	0	0	238248	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	28853	28853	0	0	0	0	0	28853	0	0	0	0	0	0	
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21285	21285	0	0	0	0	0	21285	0	0	0	0	0	0	
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2505	2505	0	0	0	0	0	2505	0	0	0	0	0	0	
		6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16195	16195	16195	0	
		6099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1905	1905	1905	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1500986	1500986	1140123	1058968	81455	162000	228775	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydzielone	Wydzielone z budżetowych		z tego:			Wydzielone z tytułu porożeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	z tego:				
						Wydzielone	Wydzielone z budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85401		3	Świeżółka szkolna	1296479	1296479	1132103	1059688	79435	0	104375	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104375	104375	0	0	0	0	104375	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813237	813237	813237	813237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	59510	59510	59510	59510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162558	162558	162558	162558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23363	23363	23363	23363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64435	64435	64435	64435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404			Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	192000	192000	0	0	0	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144000	144000	0	0	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48000	48000	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społeczny	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
85418			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	104400	104400	0	0	0	0	104400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	104400	104400	0	0	0	0	104400	0	0	0	0	0	0	0	0
85448			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8020	8020	8020	8020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1742	1742	1742	1742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6278	6278	6278	6278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rezerwa	24455147	24455147	1464913	1000454	464459	0	22960234	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	16800000	16800000	287282	212800	54682	0	18332718	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	16332718	16332718	0	0	0	0	16332718	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wynajdyk jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:			odroczone na zaliczenie bieżącego	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7453000	7453000	7453000	709548	94636	0	6657516	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6657516	6657516	6657516	0	0	0	6657516	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229548	229548	229548	229548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16400	16400	16400	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	450000	450000	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składek na Fundusz Pracy	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34140	34140	34140	34140	0	34140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5196	5196	5196	5196	0	5196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Dotacje od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sijnowego i prokuratorskiego	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	92147	92147	92147	87306	4841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68702	68702	68702	68702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	12720	12720	12720	12720	0	12720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1784	1784	1784	1784	0	1784	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					
					Wydzielni bliższe	wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bliższe	świadczenia na rzecz osób fizycznych; o	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielni majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85006			Rodziny zasługujące	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8230816	8198975	8183575	271648	5821827	0	5400	0	0	0	2031841	2031841	0	0
		90002	Gospodarka odpadami	4115467	4049467	4049467	147370	3801127	0	1000	0	0	0	66000	66000	0	0
		3020	Wydzielni osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110500	110500	110500	110500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wyngrodzenie rozne	9060	9060	9060	9060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20560	20560	20560	20560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2630	2630	2630	2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4320	4320	4320	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25100	25100	25100	0	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30600	30600	30600	0	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług porcelajnych	3463000	3463000	3463000	0	3463000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	368727	368727	368727	0	368727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydzielni na zakładowy inwestycyjne jednostek budżetowych	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66000	66000	0	0
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	216478	216478	212078	11678	96300	0	4400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydzielni osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	4400	4400	0	0	0	0	4400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75500	75500	75500	75500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: rezerwowany	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6200	6200		6200											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16700	16700		16700											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2378	2378		2378											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000		15000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000		26000											
		4290	Zakup usług zdrowotnych	600	600		600											
		4300	Zakup usług pozostałych	51000	51000		51000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500		500											
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000		10000											
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000		6000											
		4440	Opłaty na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200		2200											
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	871000	241000		241000	8500	232500						830000	830000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300		1300											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		200											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000		7000											
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000		5000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000		100000		100000									
		4260	Zakup energii	2000	2000		2000		2000									
		4300	Zakup usług pozostałych	125000	125000		125000		125000									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500		500		500									
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	630000	0		0		0							630000		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545841	0		0		0						545841	545841		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	545841	0		0		0						545841	545841		
90013			Schroniska dla zwierząt	100000	100000		100000		100000									
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000		100000		100000									
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1856000	1446000		1446000		1446000						510000	510000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000		10000		10000									
		4260	Zakup energii	1000000	1000000		1000000		1000000									
		4270	Zakup usług remontowych	410000	410000		410000		410000									

Dzięk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydzielki bieżące	Wydzielki budżetowych,			z tego:				Wydzielki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydzielki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300		Zakup usług pozostałych	25000	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510000	0	0	0
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80000	80000	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90065	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostałe działalności	386000	86000	0	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	280000	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	83000	83000	0	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	0	0	0
021			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2984500	2984500	8300	8300	358200	2830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	534500	534500	8300	8300	358200	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81000	81000	0	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup energii	139000	139000	0	0	139000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	87000	87000	0	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	88700	88700	0	0	88700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02109			Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2220000	2220000	0	0	0	2220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2220000	2220000	0	0	0	2220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02114			Pozostałe instytucje kultury	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	1054800	238800	208800	0	208800	20000	10000	0	0	0	0	816000	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	0	0	
	92605	6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	0	0	0	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	30000	30000	0	0	0	20000	10000	0	0	0	0	0	0	0	
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
92665			Pozostała działalność	764800	206800	206800	0	206800	0	0	0	0	0	0	558000	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	148600	148600	148600	0	148600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	556000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556000	0	0	
Wydanki razem:				139848817	108913548	64890540	38186635	25701914	15438144	27075736	1248114	386000	460000	30133071	28133071	18100	5000000	

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2017

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	x	121 234 590,00
z tego:	dochody bieżące		121 016 490,00
	dochody majątkowe		218 100,00
2	Wydatki ogółem	x	139 646 617,00
z tego:	wydatki bieżące		109 513 546,00
	wydatki majątkowe		30 133 071,00
3	Wynik budżetu	x	- 18 412 027,00
Przychody ogółem:			20 912 027,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	15 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 912 027,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja państwowa	145 000,00	145 000,00	145 000,00	117 000,00	25 800,00	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	117 000,00	25 800,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 140,00	810,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 140,00	810,00			
852		Pomoc społeczna	175 160,00	175 160,00	175 160,00	-	-	66 200,00	-	
	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 960,00	108 960,00	108 960,00					
855		Rodzina	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	311 148,00	65 000,00	22 774 234,00	-	
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	177 200,00	35 400,00	16 332 718,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	133 948,00	29 600,00	6 441 516,00		
		Ogółem	24 025 110,00	24 025 110,00	24 025 110,00	432 288,00	91 610,00	22 840 434,00	-	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			167 000,00	273 000,00	123 000,00	-	-	123 000,00	150 000,00	
	60004	2310	167 000,00	123 000,00	123 000,00			123 000,00		
	60014	6300	-	150 000,00	-				150 000,00	
801				4 039 184,00	39 184,00	-	-	39 184,00	4 000 000,00	
	80101	2310	-	39 184,00	39 184,00			39 184,00		
	80101	6300		4 000 000,00					4 000 000,00	
OGÓLEM			167 000,00	4 312 184,00	162 184,00	-	-	162 184,00	4 150 000,00	

Wydatki majątkowe gminy na rok 2017

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 769 000,00	6 769 000,00	-	-
	01008	Melioracje wodne	1 730 000,00	1 730 000,00	-	-
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego	1 630 000,00	1 630 000,00		
2		Budowa zbiornika retencyjnego R1 w Rotmance	100 000,00	100 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 039 000,00	5 039 000,00	-	-
1		Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000,00	5 000 000,00		
2		Koncepcja budowy kolektora sanitarnego (na obszarze gminy Pruszcz Gdański) - odprowadzającego ścieki z terenu gmin wiejskich: Suchy Dąb, Pszczółki, Pruszcz Gdański oraz miasta Pruszcz Gdański bezpośrednio do Oczyszczalni Wschód	39 000,00	39 000,00		
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 425 000,00	10 425 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	-	-
1		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G Rekejn-Wojanowo-Rusocin	150 000,00	150 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 175 000,00	10 175 000,00	-	-
1		Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie	1 500 000,00	1 500 000,00		
2		Przebudowa drogi w Borzęcinie (dojazd do DW222)	200 000,00	200 000,00		
3		Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	50 000,00	50 000,00		
4		Przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z ulic w Cieplesie	80 000,00	80 000,00		
5		Budowa ulicy Kolonia (173678G) w Jagatowie (etap I)	1 020 000,00	1 020 000,00		
6		Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap I)	500 000,00	500 000,00		
7		Przebudowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łęgowie (nakładka)	100 000,00	100 000,00		
8		Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	1 500 000,00	1 500 000,00		
9		Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejezdowie	600 000,00	600 000,00		
10		Przebudowa ulicy Słonecznej (173268G) w Radunicy	130 000,00	130 000,00		
11		Budowa ulicy Sportowe, Leśny Zaułek i Tulipanowej w Rotmance	900 000,00	900 000,00		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
12		Przebudowa chodnika al. Piłsudskiego (173750G) w Rotmance	40 000,00	40 000,00		
13		Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	900 000,00	900 000,00		
14		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	700 000,00	700 000,00		
15		Przebudowa ulicy Cytrynowej (173483G) w Straszynie (zawrotka)	80 000,00	80 000,00		
16		Budowa ulicy Kwiatowej w Straszynie	600 000,00	600 000,00		
17		Przebudowa chodnika przy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	50 000,00	50 000,00		
18		Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie w kierunku Jankowa	40 000,00	40 000,00		
19		Budowa ulicy Łęczowej (173583G) i Bajecznej w Wiślinie	400 000,00	400 000,00		
20		Projekt techniczny przebudowy ulicy Łomicej (173086G) w Cieplesie (etap II)	35 000,00	35 000,00		
21		Projekt techniczny ulicy Żurawiej w Jagatowie	80 000,00	80 000,00		
22		Projekt techniczny przebudowy mostu na kanale Czarna Łacha w Krępcu	100 000,00	100 000,00		
23		Projekt techniczny zawrotki dla autobusów przy ulicy Jestonowej (173443G) w Łędowie	40 000,00	40 000,00		
24		Projekt techniczny ulicy Topolowej (173217G) w Łędowie	50 000,00	50 000,00		
25		Koncepcja przebudowy ulicy Sadowej w Rokitnicy	10 000,00	10 000,00		
26		Koncepcja przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	20 000,00	20 000,00		
27		Koncepcja przebudowy ulicy Spacerowej (173467G) w Straszynie	10 000,00	10 000,00		
28		Projekt techniczny budowy ulicy Spacerowej (173467G) w Straszynie	80 000,00	80 000,00		
29		Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie	70 000,00	70 000,00		
30		Projekt techniczny budowy ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślinie	180 000,00	180 000,00		
31		Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślinie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	100 000,00	100 000,00		
32		Budowa węzłów integracyjnych Pruszczy Gdański, Ciepleso i Przeszółki wraz z trasami dojazdowymi (wkład własny)	10 000,00	10 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00		
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00		
		DZIAŁ 630 TURYSTYKA	1 004 330,00	1 004 330,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 004 330,00	1 004 330,00		
1		Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Raduni (wkład własny)	27 000,00	27 000,00		
2		Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły (wkład własny)	75 000,00	75 000,00		
3		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszczy Gdański (wkład własny)	450 000,00	450 000,00		
4		Rozbudowa stacji wodnej w Wiślinie (wkład własny)	452 330,00	452 330,00		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	737 500,00	737 500,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 500,00	737 500,00		
1		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wislinka ul. Szkolna 10	50 000,00	50 000,00		
2		Budowa pomieszczeń gospodarczych (7 szt) przy budynku mieszkalnym w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	35 000,00	35 000,00		
3		Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański (wzłąd własny)	202 500,00	202 500,00		
4		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	450 000,00	450 000,00		
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 081 000,00	3 081 000,00		
	75023	Urzędy gmin	3 081 000,00	3 081 000,00		
1		Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	45 000,00	45 000,00		
2		Zakupy inwestycyjne - samochodów osobowy dla potrzeb referatu Gospodarki Komunalnej(60% planowanych kosztów zakupu)	36 000,00	36 000,00		
3		Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszkowie	3 000 000,00	3 000 000,00		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	450 000,00	450 000,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	450 000,00	450 000,00		
1		Lekki samochód pożarniczy z autopompą	450 000,00	450 000,00		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 373 300,00	4 373 300,00		
		Szkoły podstawowe	4 192 600,00	4 192 600,00		
1		Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	4 000 000,00	4 000 000,00		
2		Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy szkole w Straszynie (j.b.)	25 000,00	25 000,00		
3		Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku Zespołu Szkół w Łęgowie etap II (j.b.)	150 000,00	150 000,00		
4		Zespół Szkół w Łęgowie - zakupy inwestycyjne	7 600,00	7 600,00		
5		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00		
1		Zespół Szkół w Roitmance - dodatkowe urządzenia na plac zabaw	35 000,00	35 000,00		
	80104	Przedszkola	126 000,00	126 000,00		
1		Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juszkowie przy ul. Raduńskiej	85 000,00	85 000,00		
2		Gminne Przedszkole w Straszynie - zakupy inwestycyjne	41 000,00	41 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 700,00	19 700,00		
1		Zespół Szkół w Straszynie - zakupy inwestycyjne	7 200,00	7 200,00		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2		4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie - zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 500,00		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00		
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	380 000,00	380 000,00		
		Przedziałanie alkoholizmowi	380 000,00	380 000,00		
1		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie przy ulicy Parkowej	280 000,00	280 000,00		
2		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkowie ul. Ogrodowa	100 000,00	100 000,00		
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	47 000,00	47 000,00		
		Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00		
1		Montaż systemu klimatyzacji	47 000,00	47 000,00		
		DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 100,00	-	-	18 100,00
		Pozostała działalność	18 100,00			18 100,00
1		Zakup środków dydaktycznych w projekcie "Wsparcie procesu kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański"	18 100,00			18 100,00
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 031 841,00	2 031 841,00	-	-
		Gospodarka odpadami	66 000,00	66 000,00	-	-
1		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy (40% planowanych kosztów zakupu)	26 000,00	26 000,00		
2		Zakupy inwestycyjne - punkty zbiórki elektroodpadów	40 000,00	40 000,00		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	630 000,00	-	-
1		Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Reckmie inicjatywą lokalnej społeczności	560 000,00	560 000,00		
2		Rewitalizacja parku w Bogatce	50 000,00	50 000,00		
3		Budowa ścieżek leśnych w parkach w Arciszewie i w Reckmie	20 000,00	20 000,00		
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545 841,00	545 841,00	-	-
1		Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański (wkład własny)	545 841,00	545 841,00		
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	510 000,00	-	-
1		Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Bocznej w Straszynie (etap II)	160 000,00	160 000,00		
2		Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wisłince (etap III)	70 000,00	70 000,00		
3		Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy (etap I)	70 000,00	70 000,00		
4		Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie	30 000,00	30 000,00		
5		Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy z kierunku Roszkowa do ulicy Koralowej)	70 000,00	70 000,00		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
6		PT budowy oświetlenia ulicy Kasztanowej w Borkowie (od ulicy Sadowej do ulicy Akacyjnej)	10 000,00	10 000,00		
7		PT budowy oświetlenia ulicy Leśnej w Rotmance	10 000,00	10 000,00		
8		PT budowy oświetlenia parkingu w centrum msc. Wiślina	10 000,00	10 000,00		
9		PT budowy oświetlenia ulicy Jesionowej w Przejazdowie	15 000,00	15 000,00		
10		PT budowy oświetlenia chodnika przy ulicy Młyńskiej w Straszynie	15 000,00	15 000,00		
11		PT budowy oświetlenia ulicy Wrzosa w Straszynie	10 000,00	10 000,00		
12		PT budowy oświetlenia w Mokrym Dworze (w kierunku Krępa - przy rzece Motława)	15 000,00	15 000,00		
13		PT budowy oświetlenia ulicy Polnej i Spacerowej w Bystrej	15 000,00	15 000,00		
14		PT budowy oświetlenia ulicy Ogrodowej w Bystrej	10 000,00	10 000,00		
	90095	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00		
1		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	280 000,00	280 000,00		
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	816 000,00	816 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	260 000,00	260 000,00		
1		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkwowie ul. Ogrodowa	200 000,00	200 000,00		
2		Projekt techniczny budowy zaplecza socjalnego i modernizacji płyty boiska sportowego w Rusocinie	25 000,00	25 000,00		
3		Projekt techniczny oświetlenia boiska sportowego w Rokitnicy	8 000,00	8 000,00		
3		Projekt techniczny oświetlenia boiska sportowego w Łęgowie	10 000,00	10 000,00		
3		Projekt techniczny boiska sportowego w Straszynie	17 000,00	17 000,00		
	92695	Pozostała działalność	556 000,00	556 000,00		
1		Budowa placu zabaw w Bogatce	100 000,00	100 000,00		
2		Budowa placu rekreacji w Goszynie ul.Derdowskiego	110 000,00	110 000,00		
3		Budowa placu rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa	120 000,00	120 000,00		
4		Budowa placu rekreacji w Żuławce	100 000,00	100 000,00		
5		Doposażenie placów rekreacji (Dziewięć Włók,Straszyn, Rokitnica, Radunica, Wiślina)	126 000,00	126 000,00		
		OGÓLEM	30 133 071,00	30 114 971,00		18 100,00

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2017

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa			
		kwota	zakres	kwota	kwota		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
a. dotacje podmiotowe							
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszez Gdański	x	x	2 410 000,00		x	x
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszez Gdański "Jagódki"	x	x	2 220 000,00		921	92109
b. dotacje celowe							
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszez Gdański	220 000,00				x	x
2	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszez Gdański	50 000,00	organizacja imprez sportowych na stacji wodnej w Wisłince "Kolorowe wakacje pod żaglami"			x	85154
3	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszez Gdański	50 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Żółtawski Tulipan"			x	92105
4	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszez Gdański	25 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Gminny Dzień dziecka"			x	92105
5	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszez Gdański	30 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Gminny Dzień Senatora"			x	92105
6	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszez Gdański	43 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Dożynki Gminne"			x	92105
7	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszez Gdański	9 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Olimpiada Sołectw"			x	92105
7	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszez Gdański	13 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Wędrujące Ale Kino"			x	92105
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
a. dotacje podmiotowe							
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x		12 467 000,00		x	x
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x		5 400 000,00		801	80104
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x		135 000,00		801	80106
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	x		2 786 400,00		801	80149
5	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	x		144 000,00		854	85404
6	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	x		3 500 000,00		801	80104
7	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	x		453 600,00		801	80149
7	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	x		48 000,00		854	85404

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa			
		kwota	zakres	kwota			
b.	dotacje celowe	458 960,00	x	x	x	x	x
1	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 960,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	852	85228	x
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	x	900	90095	x
3	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120	x
4	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	prowadzenie na świeżym powietrzu ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch"	x	926	92605	x
OGÓLEM		678 960,00	x	x	x	14 877 000,00	x

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
801		Oświata i wychowanie	2 229 215,00	2 229 215,00
	80101	Szkoły podstawowe	245 550,00	245 550,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	29 400,00	29 400,00
		Zespół Szkół w Straszynie	33 000,00	33 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	60 500,00	60 500,00
		Zespół Szkół w Rotmance	110 450,00	110 450,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	12 200,00	12 200,00
	80110	Gimnazja	10 200,00	10 200,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	10 200,00	10 200,00
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 838 465,00	1 838 465,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	187 600,00	187 600,00
		Zespół Szkół w Straszynie	611 000,00	611 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	249 100,00	249 100,00
		Gminne Przedszkole w Straszynie	209 780,00	209 780,00
		Zespół Szkół w Rotmance	264 200,00	264 200,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	80 150,00	80 150,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	109 635,00	109 635,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	110 000,00	110 000,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	17 000,00	17 000,00
	80195	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 000,00	1 000,00
		Zespół Szkół w Rotmance	45 000,00	45 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	30 000,00	30 000,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	60 000,00	60 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2017

010 Rolnictwo i łowiectwo	3 000
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000
Dzierżawa obwodów łowieckich	
600 Transport i łączność	312 200
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna	167 000
Dotacja celowa od Gminy Kolbudy na realizację porozumienia z dnia 13.12.2012 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Pruszcz Gdański zadań w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Kolbudy Pruszcz Gdański	
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	145 200
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	145 000
Odsetki od nieterminowej spłaty należności	200
700 Gospodarka mieszkaniowa	695 000
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	695 000
Użytkowanie wieczyste	30 000
Trwały zarząd, użytkowanie, służebności	5 000
Dzierżawa mienia komunalnego	30 000
Opłaty za pozwolenie na ekspozycję reklam	20 000
Najem lokali komunalnych	400 000
Sprzedaż mienia komunalnego (działki w Przejazdowie i Straszynie);	200 000
Odsetki od nieterminowej spłaty należności	10 000
750 Administracja publiczna	168 250
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	145 250
Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (ewidencja ludności i dowody osobiste)	145 000
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	250
75023 URZĘDY GMIN	23 000
Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	3 000
Odsetki od środków na rachunku bankowym	15 000
Pozostałe dochody:rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje	5 000
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 950
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - prowadzenie stałego rejestru wyborców	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 290
75416 STRAŻ GMINNA	35 290
Dochody z mandatów karnych nakładanych przez Straż Gminną	35 000
Odsetki od środków na rachunku bankowym	160
Pozostałe dochody	130
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 226 930
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	32 500
Karta podatkowa (naliczana i pobierana przez urzędy skarbowe)	32 000
Odsetki od nieterminowych wpłat	500

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2017

75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	16 676 000
	Podatek od nieruchomości	14 470 000
	Podatek rolny	120 000
	Podatek leśny	17 500
	Podatek od środków transportowych	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
	Opłata za wysłanie upomnienia	500
	Odsetki od nieterminowych wpłat	18 000
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 106 830
	Podatek od nieruchomości	4 500 000
	Podatek rolny	1 200 000
	Podatek leśny	1 830
	Podatek od środków transportowych	280 000
	Podatek od spadków i darowizn	70 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000
	Opłata za wysłanie upomnienia	15 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	911 600
	Opłata skarbową	40 000
	Opłata eksploatacyjna	1 500
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	750 000
	Opłata prolongacyjna	10 000
	Opłata adiacencka	100 000
	Opłata za wysłanie upomnienia	100
	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	33 500 000
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	32 000 000
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT	1 500 000
758	Różne rozliczenia	27 221 451
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 071 451
	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	150 000
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	
801	Oświata i wychowanie	4 022 083
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 657
	Opłaty za duplikaty dokumentów	1 197
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 760
	Pozostałe dochody: rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje	5 700
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	586 159
	Opłaty za świadczenia udzielane przez szkoły publiczne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie	83 270
	Odsetki od nieterminowych wpłat	85
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	502 804

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2017

80104	PRZEDSZKOLA	3 303 062
	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 736
	Odsetki od nieterminowych wpłat	570
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	1 601 576
	Środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie gminy Pruszcz Gdański	1 300 180
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	95 343
	Opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie	16 836
	Odsetki od nieterminowych wpłat	5
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	68 502
	Środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie gminy Pruszcz Gdański	10 000
80110	GIMNAZJA	862
	Opłaty za duplikaty dokumentów	72
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	200
	Pozostałe dochody	590
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 000
852	Pomoc społeczna	972 690
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	130 850
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	53 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
85216	ZASIŁKI STAŁE	445 800
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	81 380
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 100
	Pozostałe dochody	400
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych	78 880
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	141 660
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	32 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie-autyzm	108 960
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	700
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	120 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych-dożywianie	120 000
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	857 746
85395	Pozostała działalność	857 746
	<i>"Wsparcie procesu kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański" - projekt realizowanych z udziałem środków europejskich (95%)</i>	857 746
855	Rodzina	23 740 000
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (program 500+)	16 600 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie	
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 140 000

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2017

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie	7 100 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	20 000
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 000
	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	18 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 825 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 800 000
	Oplata za wystanie upomnienia	15 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000
	Oplaty za korzystanie ze środowiska, rozliczane przez Urząd Marszałkowski	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	50 000
	Wpływy z najmu świetlic wiejskich	
	OGÓLEM DOCHODY	121 234 590

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2017

010	Rolnictwo i łowiectwo	7 038 000
01008	MELIORACJE	1 800 000
	wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację rowów melioracji szczegółowej i zbiorników retencyjnych	70 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	1 730 000
01009	SPÓŁKI WODNE	120 000
	roczna składka członkowska do Gminnej Spółki Wodnej "Czarna Łacha"	
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 039 000
	wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	39 000
01030	IZBY ROLNICZE	30 000
	obowiązkowy odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego	
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	45 000
	opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych w związku z wybudowaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000
	zakup zajęcy, kuropatw i bażantów	
600	Transport i łączność	15 083 700
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna	2 601 700
	dotacja celowa dla miasta Gdańska na realizację porozumienia z dnia 23.12.2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk zadań w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Pruszcz Gdański	123 000
	rozliczenie dotacji za ok 2016	12 000
	zakup usług przewozowych (przewozy otwarte)	2 400 000
	składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej	66 700
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	150 000
	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G Rekcin-Wojanowo-Rusocin	150 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 232 000
	Wydatki bieżące na eksploatację i bieżące naprawy dróg gminnych, chodników, mostów, przystanków	2 057 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	10 175 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	100 000
	Budowa dróg dojazdowych do pól	100 000
630	Turystyka	1 006 330
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 006 330
	Bieżąca renowacja szlaków turystycznych na terenie gminy	2 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	1 004 330
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 913 500
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 913 500
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI</u>	<u>1 098 000</u>
	wydatki bieżące, w tym:	648 000
	odszkodowania za wykupy gruntów (pod drogami)	500 000
	wydatki inwestycyjne - wykupy gruntów	450 000
	<u>BUDYNKI KOMUNALNE</u>	<u>815 500</u>
	wydatki bieżące na eksploatację gminnego zasobu budynków mieszkalnych	528 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	287 500
710	Działalność usługowa	258 000

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2017

71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	238 000
71013	ZADANIA W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000
750	Administracja publiczna	9 914 790
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	308 390
75022	RADY GMIN	285 000
75023	URZĘDY GMIN	8 894 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 400
	<i>w tym składki na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina</i>	<i>57 900</i>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000
	<i>diety dla sołtysów</i>	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 950
	<i>zadanie zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 459 694
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	709 500
75414	OBRONA CYWILNA	16 000
75416	STRAŻ GMINNA	708 694
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE -działanie zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania mieszkańców	25 500
757	Obsługa długu publicznego	860 000
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	480 000
	<i>odsetki od wyemitowanych obligacji</i>	<i>470 000</i>
	<i>koszty emisji obligacji w roku 2017</i>	<i>10 000</i>
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ JST	380 000
758	Różne rozliczenia	790 000
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	690 000
	Rezerwa ogólna	150 000
	Rezerwa celowa na:	540 000
	<i>środki do dyspozycji sołectw (5000 zł na każde sołectwo)</i>	<i>155 000</i>
	<i>na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym)</i>	<i>385 000</i>
75814	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000
	<i>na należny do US podatek VAT od zaległości cywilnoprawnych</i>	
801	Oświata i wychowanie	56 310 874
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 537 043
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	<i>3 684 100</i>
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	<i>4 850 445</i>
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	<i>3 043 582</i>
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	<i>4 193 796</i>
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	<i>1 349 167</i>
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	<i>1 709 863</i>
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	<i>2 474 306</i>
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Pruszcz Gdański na realizację porozumienia międzygminnego na przejęcie zadań w zakresie oświaty</i>	<i>39 184</i>

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2017

	Wydatki majątkowe (wymienione w załączniku nr 6)	4 192 600
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 563 608
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	197 600
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	7 450
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	892 021
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	57 211
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	71 976
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	232 350
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	35 000
	Refundacja dotacji udzielanych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	70 000
80104	PRZEDSZKOLA	14 263 674
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	1 520 995
	<i>Gminne Przedszkole w Straszynie</i>	1 771 679
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	126 000
	Refundacja dotacji udzielanych na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	1 945 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 400 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 500 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	367 112
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie (punkt przedszkolny)</i>	142 112
	Refundacja dotacji udzielanych na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	90 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000
80110	GIMNAZJA	6 699 791
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	1 425 000
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	1 875 745
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	1 494 664
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	1 904 382
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 594 527
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	95 800
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	112 185
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	1 500
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	1 700
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	72 078
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	67 264
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	21 000
	<u>Urząd Gminy</u>	<u>1 223 000</u>
	zakup usług transportowych - dowóz uczniów niepełnosprawnych	750 000
	zakup usług transportowych - dowozy szkolne zamknięte	473 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	163 344
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	27 770
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	36 359
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	22 950
	<i>Gminne Przedszkole w Straszynie</i>	8 382
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	31 179
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	7 169
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	8 555
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	13 217
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	7 763
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 478 181

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2017

	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	213 400
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	340 514
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	218 010
	<i>Gminne Przedszkole w Straszynie</i>	25 000
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	246 527
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	92 289
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	109 988
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	144 082
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	68 671
	Zakupy inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	19 700
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 327 870
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>		87 870
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 786 400
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	453 600
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH	1 062 911
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	207 900
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	202 090
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	116 659
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	104 346
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	149 520
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	59 595
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	175 735
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	47 066
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 813
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	33 900
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	20 593
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	80 977
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	41 079
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	11 276
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	10 913
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	13 090
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	36 035
	Komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli	4 950
851	Ochrona zdrowia	1 083 300
85149	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA <i>realizacja programu "Szczepienia przeciwko grypie mieszkańców gminy Pruszcz Gdański powyżej 60 roku życia</i>	50 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	14 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 019 300
852	Pomoc społeczna	4 138 432
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	660 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 900
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	130 850

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2017

85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	450 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	108 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	445 800
85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 562 822
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	414 860
	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne)</i>	108 960
	<i>świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy</i>	305 900
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	358 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 489 086
	<i>Nowa Szansa - Program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pruszcz Gdański - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	21 085
85395	<i>"Wsparcie procesu kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański" - projekt realizowanych z udziałem środków europejskich (95%)</i>	1 468 001
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 560 898
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 236 478
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	152 000
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	330 300
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	262 364
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	287 309
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	69 495
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	63 599
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	71 411
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	192 000
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	144 000
	<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>	48 000
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	20 000
	<i>Urząd Gminy - udział własny do wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	20 000
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	104 400
	<i>Gminny program wspierania edukacji - stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne (uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IX/79/2011 z dnia 7 września 2011 r.)</i>	11 000
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	18 880
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	22 700
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	12 400
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	20 000
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	4 240
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	2 500
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	7 080
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	5 600
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 020
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	1 200
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	2 252
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	1 650
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	1 742

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2017

	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	482
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	416
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	278
855 Rodzina		24 455 147
85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (program 500+)		16 600 000
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 453 000
	<i>w tym bon opiekuńczy</i>	216 000
85504 WSPIERANIE RODZINY		92 147
85508 RODZINY ZASTĘPCZE		310 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 230 816
90002 GOSPODARKA ODPADAMI		4 115 497
Wydatki bieżące		4 049 497
Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)		66 000
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		216 478
Wydatki bieżące		216 478
90004 UTRZYMANIE ZIELENI I MIASTACH I GMINACH		871 000
Wydatki bieżące		241 000
Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)		630 000
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		545 841
<i>Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański (wkład własny)</i>		
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		100 000
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 956 000
Wydatki bieżące		1 446 000
Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)		510 000
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		60 000
opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód deszczowych)		40 000
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		366 000
Opieka nad zwierzętami		86 000
<i>Realizacja zadań wynikających z uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr VI/45/2011 z dnia 09.05.2011 r. w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły gazowe oraz usuwanie pokrycia dachowego wykonanego z azbestu)</i>		280 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 994 500
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		534 500
Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic gminnych		364 500
Dotacje celowe dla gminnej instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych ogólnodostępnych		170 000
92109 Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański		2 220 000
92114 Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"		190 000
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		50 000
dotacje dla podmiotów niepublicznych na ochronę zabytków		
926 Kultura fizyczna		1 054 600
92601 OBIEKTY SPORTOWE		260 000
Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)		260 000

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2017

92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	30 000
	<i>dotacja na prowadzenie na świeżym powietrzu ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch"</i>	20 000
	Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	10 000
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (BOISKA WIEJSKIE, PLACE ZABAW)	764 600
	Wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	208 600
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	556 000
OGÓLEM WYDATKI		139 646 617

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Objaśnienia sposobu ustalania prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2017

Dochody budżetowe

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na rok 2017 ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- 1) Do ustalenia wysokości dochodów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych zastosowano stawki podatkowe zaproponowane przez Wójta Gminy w projektach uchwał podatkowych na rok 2017.
- 2) Nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów w związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/88/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
- 3) Do ustalenie wielkości dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18.10.2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 tj. 52,44 zł za 1dt (na rok 2016 była to cena 53,75 zł za 1dt.). Planowany wymiar podatku rolnego został obniżony o udzielone ulgi podatkowe.
- 4) Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowano wg stawek zawartych w umowach oraz wg średnich cen rynkowych na terenie gminy.
- 5) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na poziomie 90% ściążalności.
- 6) Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.
- 7) Dochody z tytułu środków europejskich zaplanowano na podstawie podpisanych umów z Instytucją Zarządzającą. Na dzień 14.11.2016 r. została podpisana jedna umowa dot. projektu edukacyjnego, który będzie realizowany w szkołach gminnych w latach 2016 -2018. Łączna wartość dofinansowania (95% wartości projektu) wynosi 1.897.017,57 zł.
- 8) Dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa oraz udziałów w PIT zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami:
 - pismo Ministra Finansów nr ST3/4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.,
 - pismo Wojewody Pomorskiego nr FB.I-3110.6.2016.EP z dnia 24.10.2016 r.
 - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DGD-421-17/16 z dnia 18.10.2016 r.
- 8) Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach, przedszkolach i punktach przedszkolnych zaplanowano w łącznej kwocie 2.172.882 zł, przyjmując stawkę 114,17 zł miesięcznie za 1 dziecko. Liczbę dzieci ustalono na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2016 r. tj. w oddziałach przedszkolnych - 367 uczniów, w przedszkolach - 1169 dzieci, w punktach przedszkolnych – 50 dzieci.

Wydatki budżetowe

- 1) Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury gminnej zaplanowano na poziomie przewidywanych kosztów za rok 2016 z założeniem wzrostu cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3%.

- 2) Wydatki na realizację zadań związanych z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano z uwzględnieniem „nadwyżki” z roku 2016 tj. różnicy między zakładanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami.
- 3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano z uwzględnieniem „nadwyżki” z roku 2016 tj. różnicy między zakładanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami.
- 4) W roku 2017 zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy Pruszcz Gdański o 1,3%.
- 5) W roku 2017 zaplanowano dodatek wiejski dla nauczycieli w wysokości 10% od wynagrodzenia zasadniczego.
- 6) W roku 2017 nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń dla pozostałych pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych.
- 7) Wydatki na projekty inwestycyjne kontynuowane zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.
- 8) Wydatki na nowe projekty inwestycyjne zaplanowano zgodnie z kosztorysami inwestorskimi lub na podstawie szacunkowego ustalenia kosztów, z wyjątkiem wydatków na projekty przewidziane do realizacji z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich, gdzie zaplanowano wyłącznie wydatki na wkład własny. Są to następujące projekty:
 - a) *Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański* – 3 000 000,00 zł (dofinansowanie 85%),
 - b) *Rozbudowa stancji wodnej w Wiślince*- 2 324 000,00 zł (dofinansowanie 85% od netto),
 - c) *Pomorskie szlaki kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły*- 500 000,00 zł (dofinansowanie 85%),
 - d) *Pomorskie szlaki kajakowe- Szlakiem Raduni* – 180 000,00 zł (dofinansowanie 85%),
 - e) *Budowa zbiorników retencyjnych B-1, R-1 w Gminie Pruszcz Gdański* - (dofinansowanie 85%),
 - f) *Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański* -545.841 zł (dofinansowanie 60% od netto),
 - g) *Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański*” – 1 350 000,00 zł (dofinansowanie 85%),
 - h) *Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi* – 3.410.000 zł (dofinansowanie 63%).

Przewidywane wykonanie budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2016

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	509 204,00	3 959 378,00
600	Transport i łączność	582 843,00	11 042 628,00
630	Turystyka	-	360 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	611 741,00	2 079 261,00
710	Działalność usługowa	21 279,00	290 000,00
750	Administracja publiczna	162 697,00	6 304 353,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 034,00	22 034,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 465,00	999 293,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 787 140,00	-
757	Obsługa długu publicznego		360 000,00
758	Różne rozliczenia	24 329 804,00	-
801	Oświata i wychowanie	3 915 901,00	49 811 833,00
851	Ochrona zdrowia	-	513 126,00
852	Pomoc społeczna	25 435 612,00	28 382 212,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 223,00	128 060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 063,00	1 387 104,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 288,00	7 778 156,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 600,00	4 907 943,00
926	Kultura fizyczna	380 000,00	465 347,00
WYDATKI OGÓLEM		116 323 894,00	118 791 228,00

Wynik budżetu (deficyt)

2 467 334,00

Stan zobowiązań gminy Pruszcz Gdański z tytułu wyemitowanych i planowanych do wyemitowania w roku 2016 papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.10.2016 r.	Przewidywany stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	Ostateczny termin spłaty
1	Obligacje komunalne (emisja w 2011 roku)	4 000 000	4 000 000	2018
2	Obligacje komunalne (emisja w 2012 roku)	3 000 000	3 000 000	2020
3	Obligacje komunalne (emisja w 2015 roku)	6 000 000	6 000 000	2020
4	Obligacje komunalne (planowana emisja w 2016 roku)	-	4 000 000	2022
	Razem	13 000 000	17 000 000	