

UCHWAŁA NR XXXVII/120/2017
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 153.799.828.zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 134.228.694 zł,
 - 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 19.571.134 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 177.761.381 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 116.223.355 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 61.538.026 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23.961.553 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.000.000 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 1.961.553 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 27.961.553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 550.000 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 395.000 zł.

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

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 26.644.740 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 13.910.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 747.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 6) Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 115.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 115.000 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 878.500 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 150.000 zł.
- 9) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 30.000 zł.
- 10) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.900.000 zł, oraz wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 4.416.648 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 2.309.051 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 2.309.051 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 22.000.000 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Dochody budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	464 233,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 933,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 933,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		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	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	185 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 140,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 627,00
			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	28 417,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 210,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 417,00
			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	28 417,00
		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	28 417,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 105 795,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		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	18 949 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	8 976 776,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 776,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	891 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 252 819,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 752 819,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	29 678 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 528 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 528 989,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 164 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 090,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 534,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 804,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 064,00
	80104		Przedszkola	2 665 184,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 519,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 590,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 657,00
		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)	74 928,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 100,00
		0830	Wpływy z usług	23 100,00
852			Pomoc społeczna	1 150 966,00
	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.	152 651,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191,00
		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	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 460,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 100,00
	85216		Zasiłki stałe	612 112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 803,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,00
		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	600,00
		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	126 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	95 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 976,00
			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	478 976,00
	85395		Pozostała działalność	478 976,00
			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	478 976,00
		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	478 976,00
855			Rodzina	26 406 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 853 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 800 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 553 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	7 500 000,00
		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	4 040 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 925 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		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	60 000,00
			bieżące razem:	134 228 694,00
			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	507 393,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 638 749,00
			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	3 638 749,00
	01008		Melioracje wodne	3 638 749,00
			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	3 638 749,00
		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	3 638 749,00
600			Transport i łączność	2 983 137,00
			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	2 983 137,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 983 137,00
			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	2 983 137,00
		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	2 983 137,00
630			Turystyka	9 225 380,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	9 225 380,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 225 380,00
			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	9 225 380,00
		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	9 225 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 176,00
			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	1 040 176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 176,00
			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	1 040 176,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
		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	1 040 176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 016,00
			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	476 016,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	476 016,00
			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	476 016,00
		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	476 016,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 676,00
			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	1 857 676,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 857 676,00
			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	1 857 676,00
		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	1 857 676,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
			majątkowe	razem:	19 571 134,00
			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		19 221 134,00
Ogółem:					153 799 828,00
			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		19 728 527,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Kowalski
Marek Kowalski

Wydatki budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 475 000	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	9 200 000	4 200 000	4 200 000	5 000 000
	01008		Melioracje wodne	4 250 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000	2 750 000	0	
	01009		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	
			Spółki wodne	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie finansów statutowych banków parafialnych i innych instytucji finansowych	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	01030		Izby rolnicze	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	26 960 038	5 235 221	5 098 221	0	5 098 221	137 000	0	0	0	0	0	21 724 817	21 724 817	4 914 817	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 621 221	2 621 221	2 484 221	0	2 484 221	137 000	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	137 000	137 000	0	0	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	74 221	74 221	74 221	0	74 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	24 038 817	2 614 000	2 614 000	0	2 614 000	0	0	0	0	0	21 424 817	21 424 817	4 914 817	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	852 000	852 000	0	0	852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 000	1 572 000	0	0	1 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 510 000	16 510 000	0	0			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 983 137	2 983 137	2 983 137	0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 931 680	1 931 680	1 931 680	0			
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0			
630			Turytyka	11 279 414	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	11 277 414	11 277 414	11 277 414	0			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 279 414	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	11 277 414	11 277 414	11 277 414	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 912 140	3 912 140	3 912 140	0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 052 034	2 052 034	2 052 034	0			
		6257	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	5 313 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 313 240	5 313 240	5 313 240	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 025 776	1 980 500	1 980 500	0	1 980 500	0	0	0	0	0	3 045 276	3 045 276	1 572 276	0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 025 776	1 980 500	1 980 500	0	1 980 500	0	0	0	0	0	3 045 276	3 045 276	1 572 276	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	112 000	112 000	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	503 000	503 000	0	0	503 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	370 000	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000	61 000	0	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 000	173 000	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 176	1 040 176	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 100	532 100	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0
710			Działalność usługowa	500 000	500 000	500 000	20 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	480 000	480 000	480 000	20 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	14 405 240	7 310 240	6 850 740	5 474 440	1 376 300	0	459 500	0	0	0	0	7 095 000	7 095 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 720	321 720	316 970	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000	246 000	246 000	0	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 770	19 770	19 770	0	19 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000	270 000	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 345 020	6 250 020	6 240 520	5 134 470	1 106 050	0	9 500	0	0	0	0	7 095 000	7 095 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500	0	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 300	3 975 300	3 975 300	3 975 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	301 500	301 500	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 320	693 320	693 320	0	693 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 350	99 350	99 350	0	99 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 600	262 600	262 600	0	262 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	71 500	71 500	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki budżetowe, wydatki budżetowe	z tego:							z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0				
75414			Obrona cywilna	16 000	16 000	0	0	15 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75416			Straż gminna (miejska)	689 874	689 874	689 874	540 417	141 957	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 567	417 567	417 567	417 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 450	18 450	18 450	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 350	79 350	79 350	79 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550	11 550	11 550	11 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 050	39 050	39 050	39 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	24 100	24 100	24 100	24 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800	46 800	46 800	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707	7 707	7 707	7 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75421			Zarządzanie kryzysowe	616 951	56 932	23 500	0	23 500	0	0	33 432	0	0	560 019	560 019	560 019	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego: w tym:	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	649 667	649 667	0	649 667	0	649 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 655	124 655	0	124 655	0	124 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 089 521	1 089 521	0	1 089 521	0	1 089 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	454 000	454 000	0	454 000	0	454 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 100	39 100	0	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	644 469	644 469	0	644 469	0	644 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 749	46 749	0	46 749	0	46 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500	28 500	0	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	32 500	32 500	0	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 685	801 685	0	801 685	0	801 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	352	352	0	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 427	30 427	0	30 427	0	30 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
80103			Ordziary przedszkolne w szkołach podslawowych	1 462 501	1 383 001	1 170 612	212 389	0	212 389	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 229	871 229	871 229	871 229	0	871 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 480	69 480	69 480	69 480	0	69 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 434	187 434	187 434	187 434	0	187 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 769	36 769	36 769	36 769	0	36 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950	11 950	0	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	7 500	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	63 000	63 000	0	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 939	48 939	0	48 939	0	48 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	14 400 058	5 279 035	3 083 064	2 195 971	8 900 000	2 195 971	221 023	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 400 000	0	0	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wyszkania			Wydatki majątkowe
					Wyszkania bieżące				z tego:				Wyszkania majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w tym:	
					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			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną m.in. niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 023	221 023	0	0	0	0	221 023	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 381	2 365 381	2 365 381	2 365 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	176 458	176 458	176 458	176 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 191	469 191	469 191	469 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 034	66 034	66 034	66 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 145	71 145	71 145	71 145	0	71 145	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług terytorialnego telekomunikacyjnych	7 800	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Potróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 426	129 426	129 426	129 426	0	129 426	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
80106			Inne formy wycofania przedszkolenia	330 640	330 640	220 996	131 750	89 246	100 000	9 644	0	0	0	0	0	0	0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 644	9 644	0	0	0	0	9 644	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 734	101 734	101 734	101 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 055	7 055	7 055	7 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 096	20 096	20 096	20 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865	2 865	2 865	2 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946	6 946	6 946	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego: w tym:	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
80110			Gimnazja	3 710 260	3 710 260	3 417 513	3 272 795	144 718	0	292 747	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 747	292 747	0	0	0	0	292 747	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 676	2 409 676	2 409 676	2 409 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	277 760	277 760	277 760	277 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	512 480	512 480	512 480	512 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	72 879	72 879	72 879	72 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 218	144 218	144 218	144 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 600 433	1 600 433	1 600 433	93 399	1 507 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859	10 859	10 859	10 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 375	1 375	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 565	78 565	78 565	78 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 507 034	1 507 034	1 507 034	0	1 507 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			DOKSZKACZANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	179 069	179 069	179 069	1 000	178 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	48 343	48 343	48 343	0	48 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 426	124 426	124 426	0	124 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 617 693	1 600 493	1 595 560	1 475 930	119 630	0	4 933	0	0	0	0	17 200	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 933	4 933	0	0	0	0	4 933	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 667	1 170 667	1 170 667	1 170 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	80 715	80 715	80 715	80 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 230	199 230	199 230	199 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 318	25 318	25 318	25 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 700	47 700	47 700	0	47 700	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
	4300		Zakup usług pozostałych	32 320	32 320	32 320	0	32 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 110	38 110	38 110	0	38 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200	17 200	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 303 902	78 422	63 642	14 780	2 220 000	5 480	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	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	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480	0	0	0	5 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 872	55 872	55 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940	2 940	2 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230	2 230	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 880	0	2 880	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	995 045	943 715	822 538	121 177	0	51 330	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 330	0	0	0	0	51 330	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 837	634 837	634 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	41 793	41 793	41 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 414	125 414	125 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 366	19 366	19 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 128	1 128	1 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 674	25 674	25 674	0	25 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 426	10 426	10 426	0	10 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25 919	25 919	25 919	0	25 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 405	4 405	4 405	0	4 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 878	20 878	20 878	0	20 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydanki majątkowe
					Wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki bieżące	inwestycyjne	w tym:	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	
		3	4															
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532	532	532	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 810	31 810	31 810	0	31 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 409	133 089	128 548	4 541		0	7 320							0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320	0	0	0	0	0	7 320							0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 541	101 541	101 541	0	101 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 276	19 276	19 276	0	19 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 849	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1 303	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838	838	838	0	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność	271 420	271 420	109 039	162 381		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 596	81 596	81 596	0	81 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 579	5 579	5 579	0	5 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 643	14 643	14 643	0	14 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	12 700	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 281	107 281	107 281	0	107 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0			
	85216		Zasiłki stałe	820 000	820 000	0	0	0	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	820 000	820 000	0	0	0	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 818 387	1 757 787	1 480 600	277 187	0	12 600	12 600	0	0	0	48 000	48 000	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300	213 300	213 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300	23 300	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 627	22 627	22 627	0	22 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 000	420 000	420 000	0	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 000	317 000	317 000	0	317 000	0	317 000	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	317 000	317 000	317 000	0	317 000	0	317 000	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	64 721	64 721	64 721	64 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 629	188 629	188 629	188 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 557	26 557	26 557	26 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	64 263	64 263	64 263	64 263	0	64 263	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 000	195 000	0	0	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000	0	0	0	150 000	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	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 808	142 808	0	0	0	0	142 808	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	142 808	142 808	0	0	0	0	142 808	0	0	0	0	0	0	0	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 353	9 353	0	0	0	9 353	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 153	7 153	0	0	0	7 153	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	27 226 108	1 773 644	1 265 478	508 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501			Świadczenie wychowawcze	18 853 000	18 853 000	391 744	116 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykozystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykozystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	18 461 256	18 461 256	0	0	0	0	18 461 256	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 390	11 390	11 390	11 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	16 000	0	16 000	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 114	7 114	7 114	7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące				Z tego:						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4560	Odsetki 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	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Swiadczenia rodzinne - świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 939 000	947 792	850 952	96 840	0	6 991 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot 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	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 991 208	6 991 208	0	0	0	6 991 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 400	565 400	565 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 172	5 172	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930	5 930	5 930	0	5 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki 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	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	144 108	144 108	144 108	139 536	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 058	93 058	93 058	93 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 940	36 940	36 940	36 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 538	4 538	4 538	4 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń 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 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			
85508			Rodziny zastępcze	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i oczyszczanie śródmiejska	9 831 466	6 755 666	6 755 666	284 166	6 471 500	0	5 500	0	0	0	3 070 300	3 070 300	2 150 000	0			
90002			Gospodarka odpadami	4 416 648	4 381 348	4 380 348	151 848	4 228 500	0	1 000	0	0	0	35 300	35 300	0	0			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210	21 210	21 210	21 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 050	3 050	3 050	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 588	3 588	3 588	3 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 400	29 400	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4260		Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 702 300	3 702 300	3 702 300	0	3 702 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	461 000	461 000	461 000	0	461 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 300	35 300	0	0			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	277 318	277 318	272 818	123 818	149 000	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850	17 850	17 850	17 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 468	2 468	2 468	2 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	29 500	29 500	0	29 500	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, realizowane	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000	186 000	0	0	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 000	459 000	0	0
Wydatki razem:				177 761 381	116 223 355	70 652 850	42 445 142	28 207 708	14 542 086	30 014 086	554 333	150 000	310 000	61 538 026	56 538 026	24 674 526	5 000 000

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2018

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1	Dochody ogółem	x	153 799 828,00
2	Wydatki ogółem	x	177 761 381,00
3	Wynik budżetu	x	- 23 961 553,00
Przychody ogółem:			27 961 553,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	22 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 961 553,00
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja państwa	164 000,00	164 000,00	164 000,00	135 800,00	26 000,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	135 800,00	26 000,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	5 140,00	5 140,00	4 300,00	740,00	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 140,00	5 140,00	5 140,00	4 300,00	740,00	-	-
852		Pomoc społeczna	175 600,00	175 600,00	175 600,00	-	-	80 600,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	600,00	-	-	600,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-
855		Rodzina	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	384 770,00	70 200,00	25 182 464,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 800 000,00	18 800 000,00	18 800 000,00	234 390,00	40 600,00	18 461 256,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	150 380,00	29 600,00	6 721 208,00	-	
		Ogółem	26 644 740,00	26 644 740,00	26 644 740,00	524 870,00	96 940,00	25 263 064,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Załącznik nr 5 do uchwały
 Rady Gminy Pruszcz Gdański
 Nr XXXVIII/120/2017 z dnia 14.12.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

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			411 933,00	287 000,00	137 000,00	-	-	137 000,00	150 000,00	
	60004	2310	261 933,00	137 000,00	137 000,00			137 000,00		
	60014	6300	-	150 000,00	-				150 000,00	
	92601	6300	150 000,00							
801			-	3 040 086,00	40 086,00	-	-	40 086,00	3 000 000,00	
	80101	2310	-	40 086,00	40 086,00			40 086,00		
	80101	6300		3 000 000,00					3 000 000,00	
OGÓŁEM			411 933,00	3 327 086,00	177 086,00	-	-	177 086,00	3 150 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Kowalski

Wydatki majątkowe gminy na rok 2018

Lp.	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
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 200 000,00	6 450 000,00	0,00	2 750 000,00
	Rozdział 01008- Melioracje wodne	4 200 000,00	1 450 000,00	0,00	2 750 000,00
1	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański	4 200 000,00	1 450 000,00		2 750 000,00
	Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploatacja, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000,00	5 000 000,00		
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 724 817,00	18 741 680,00	0,00	2 983 137,00
	Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bogatce	150 000,00	150 000,00		
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	21 424 817,00	18 441 680,00	0,00	2 983 137,00
1	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia (173013G), Kasztanowej (173013G), Brzozowej (173008G) i Nowej (173009G) w Borkowie	2 360 000,00	2 360 000,00		
2	Przebudowa ulicy Akcyjnej (173002G) w Borkowie	1 000 000,00	1 000 000,00		
3	Przebudowa drogi w Borzęcinie (dojazd do DW222)	200 000,00	200 000,00		
4	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	100 000,00	100 000,00		
5	Przebudowy ulicy Lotniczej (173086G) w Ciepłowie (etap II)	300 000,00	300 000,00		
6	Budowa ulicy Kwiatowej (173087G) w Ciepłowie	200 000,00	200 000,00		
7	Budowa ulicy Dobrej w Juszkowie	650 000,00	650 000,00		
8	Budowa ulicy Nad Jarem (173165) w Juszkowie	650 000,00	650 000,00		
9	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie (etap I)	650 000,00	650 000,00		
10	Budowa zawrotki dla autobusów przy ulicy Jesionowej (173443G) w Łędownie	100 000,00	100 000,00		
11	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łędownie	1 750 000,00	1 750 000,00		
12	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łędownie	1 000 000,00	1 000 000,00		
13	Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie	380 000,00	380 000,00		
14	Budowa ulicy Kasztanowej (173314G) w Przejazdowie	600 000,00	600 000,00		
15	Przebudowa ulicy Jesionowej (173373G) w Radunicy	100 000,00	100 000,00		
16	Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy	500 000,00	500 000,00		

Lp.	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
17	Budowa ulicy Sportowej (173781G)w Rotmance	900 000,00	900 000,00		
18	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Jesionowej w Rotmance	100 000,00	100 000,00		
19	Przebudowa ulicy Grabowej (173449G) w Roszkowie	100 000,00	100 000,00		
20	Przebudowa chodnika przy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	70 000,00	70 000,00		
21	Przebudowa ulicy Dworcowej (173464G)w Straszynie	500 000,00	500 000,00		
22	Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie: zadanie 1. budowa ulicy Jowisza i Plutona	800 000,00	800 000,00		
23	Przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G)w Straszynie	600 000,00	600 000,00		
24	Przebudowa ulicy Perłowej w Wiślinie	50 000,00	50 000,00		
25	Budowa ulicy Pocztovej (173589G) w Wiślinie	750 000,00	750 000,00		
26	Przebudowa mostu na kanale Czarna Łacha w Krępcu	250 000,00	250 000,00		
27	Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie (etap I)	900 000,00	900 000,00		
28	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ulicy Rataja w Rusocinie w ramach węzła Ciepłowo	1 418 122,00	540 340,00		877 782,00
29	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Ciepłowie w ramach węzła Ciepłowo	854 780,00	275 840,00		578 940,00
30	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa trasy rowerowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła Pruszcz Gdański	496 400,00	219 950,00		276 450,00
31	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo Jagatowo wraz z oświetleniem w ramach węzła Pruszcz Gdański	2 145 515,00	895 550,00		1 249 965,00
32	Projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Admiralskiej (173693G) w Arciszewie	100 000,00	100 000,00		
33	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie	160 000,00	160 000,00		
34	Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap II)	150 000,00	150 000,00		
35	Projekt techniczny ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie	80 000,00	80 000,00		
36	Projekt techniczny ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie	40 000,00	40 000,00		
37	Projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Podmiejskiej (173367G) w Radunicy	100 000,00	100 000,00		
38	Koncepcja budowy ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance	10 000,00	10 000,00		
39	Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja)	80 000,00	80 000,00		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
			środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	0,00	
1	2	3	4	5	6	
40	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie (etap I)	60 000,00	60 000,00			
41	Projekt techniczny odwodnienia ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie	70 000,00	70 000,00			
42	Projekt techniczny ulicy Lawendowej w Straszynie	100 000,00	100 000,00			
	Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00			
	DZIAŁ 630 TURYSTYKA	11 277 414,00	2 052 034,00	0,00	0,00	9 225 380,00
	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 277 414,00	2 052 034,00	0,00	0,00	9 225 380,00
1	Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Raduni	166 300,00	25 000,00			141 300,00
2	Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły	502 250,00	76 000,00			426 250,00
3	Rozbudowa stancji wodnej w Wiślince	2 161 012,00	805 217,00			1 355 795,00
4	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański: budowa trasy rowerowej Przejazdowo-Wiślanka	3 134 612,00	1 145 817,00			1 988 795,00
5	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie: budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanalem Śledziowym	5 033 158,00				5 033 158,00
6	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Miasta Pruszcz Gdański: budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Przemysłowej	280 082,00				280 082,00
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 045 276,00	2 005 100,00	0,00	0,00	1 040 176,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 276,00	2 005 100,00	0,00	0,00	1 040 176,00
1	Projekt techniczny termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego w Wiślince ul. Szkolna 10	8 000,00	8 000,00			
2	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański	1 572 276,00	532 100,00			1 040 176,00
3	Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne	130 000,00	130 000,00			
4	Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitynicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75)	35 000,00	35 000,00			
5	Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00			
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 095 000,00	7 095 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin	7 095 000,00	7 095 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne - IT	35 000,00	35 000,00			
2	Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy dla potrzeb Referatu Inwestycji i Remontów	60 000,00	60 000,00			

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
			środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	0,00	
1	2	3	4	5	6	
3	Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszkowie	7 000 000,00	7 000 000,00			
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 052 019,00	576 003,00	0,00	476 016,00	
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	492 000,00	492 000,00			
1	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą dla OSP Wiślina	450 000,00	450 000,00			
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Wiślina i OSP Łęgowo	12 000,00	12 000,00			
3	Koncepcja budowy garaży dla OSP Jagatowo i OSP Wiślina	20 000,00	20 000,00			
4	Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy garaży dla potrzeb OSP Łęgowo	10 000,00	10 000,00			
	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	560 019,00	84 003,00	0,00	476 016,00	
1	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	560 019,00	84 003,00		476 016,00	
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 546 200,00	3 546 200,00	0,00	0,00	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	
1	Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	3 000 000,00	3 000 000,00			
2	Szkoła Podstawowa w Wojanowie - budowa systemu monitoringu (jb)	12 000,00	12 000,00			
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - rozbudowa systemu monitoringu (jb)	20 000,00	20 000,00			
4	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup centrali telefonicznej (jb)	12 000,00	12 000,00			
6	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - budowa dodatkowych odwiertów pionowych do pompy ciepła (jb)	150 000,00	150 000,00			
7	Szkoła Podstawowa w Łęgowie - budowa oświetlenia boiska sportowego (jb)	200 000,00	200 000,00			
8	Szkoła Podstawowa w Łęgowie - modernizacja kotłowni (jb)	70 000,00	70 000,00			
9	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie - przebudowa sal lekcyjnych dla potrzeb klas 0-1 (jb)	65 000,00	65 000,00			
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	17 200,00	17 200,00			
1	Szkoła Podstawowa w Straszynie - zakup mięsarki spiralnej (jb)	5 200,00	5 200,00			
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup patelni elektrycznej (jb)	12 000,00	12 000,00			
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	295 000,00	295 000,00			
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	295 000,00			
1	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żuławie	55 000,00	55 000,00			
2	Budowa boiska treningowego w Rokitnicy	240 000,00	240 000,00			
	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	48 000,00	48 000,00			

Lp.	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
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1	Montaż systemu klimatyzacji (III etap)	40 000,00	40 000,00		
2	Zakupy inwestycyjne - IT	8 000,00	8 000,00		
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 070 300,00	1 505 063,00	0,00	1 565 237,00
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
1	Zakup jednoosobowej przyczepy do ciągnika KIOFI - ładowność 2t	19 000,00	19 000,00		
2	Zakup ładowacza z czerpakiem	16 300,00	16 300,00		
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 150 000,00	584 763,00	0,00	1 565 237,00
1	Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie	405 000,00	105 000,00		300 000,00
2	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie	1 745 000,00	479 763,00		1 265 237,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1	Dostawa kotłów gazowych grzewczych do gminnych budynków użyteczności publicznej (budynki oświetlowe w Łęgowie, Straszynie, Wiślince i Borkowie oraz budynek w Łęgowie ul. Spacerowa 8)	185 000,00	185 000,00		
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Bystrej	60 000,00	60 000,00		
2	Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie (etap II)	40 000,00	40 000,00		
3	Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Młyńskiej w Straszynie (etap I)	40 000,00	40 000,00		
4	Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślince (etap III)	70 000,00	70 000,00		
5	Budowa oświetlenia parkingu w centrum miejscowości Wiślina	50 000,00	50 000,00		
6	Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Żukczynie	130 000,00	130 000,00		
7	Projekt techniczny budowy oświetlenia miejscowości Krępiec (od strony Dzwiewięciu Włók)	10 000,00	10 000,00		
8	Projekt techniczny budowy oświetlenia w Mokrym Dworze (w kierunku Krępcza, przy kanale Czarna Łacha)	10 000,00	10 000,00		
9	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Lipowej w Żuławie	10 000,00	10 000,00		
	Rozdział 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	1 184 000,00	1 034 000,00	150 000,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	725 000,00	575 000,00	150 000,00	0,00

Lp.	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
1	Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie	650 000,00	500 000,00	150 000,00	
2	Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Przejazdowie	20 000,00	20 000,00		
3	Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Rokitnicy	20 000,00	20 000,00		
4	Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Straszynie	35 000,00	35 000,00		
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00
1	Budowa placu zabaw w Bogatce	100 000,00	100 000,00		
2	Budowa placu zabaw w Juskowie (osiedle Zakątek)	157 000,00	157 000,00		
3	Budowa placu rekreacji w Łęgowie ul. Jasna	100 000,00	100 000,00		
4	Budowa placu rekreacji w Żuławce cd.	20 000,00	20 000,00		
5	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Roszkowie	10 000,00	10 000,00		
6	Zagospodarowanie działki na rekreację w Radunicy	15 000,00	15 000,00		
7	Koncepcja zagospodarowania działki rekreacyjnej (nr 25/5) w Żukczynie	10 000,00	10 000,00		
8	Doposażenie placów rekreacji (Rusocin, Wiślina, Krępiec)	47 000,00	47 000,00		
	OGÓLEM	61 538 026,00	43 348 080,00	150 000,00	18 039 946,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2018

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 Pruszcz Gdański	x	x	2 495 000,00	x	x	x
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	x	195 000,00	921	92114	92109
b.	dotacje celowe						
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	314 000,00			x	x	x
2	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	100 000,00	organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		x	851	85154
3	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	45 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Żuławski Tulipan"		x	921	92105
4	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	30 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Gminny Dzień Seniora"		x	921	92105
5	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	43 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Dożynki Gminne"		x	921	92105
6	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	22 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Wędrujące Ale Kino"		x	921	92105
7	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	54 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Festiwal objazdowych teatrów lalkowych w Juszkowie"		x	921	92105
	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	20 000,00	organizacja imprez sportowych ogólnogminnych "Mały Duży Bieg Ultramaraton"		x	926	92605
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
a.	dotacje podmiotowe						
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola)	x		11 415 000,00	x	x	x
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	5 400 000,00	801	80104	80104
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	100 000,00	801	80106	80106
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	2 000 000,00	801	80149	80149
5	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (przedszkola)	x	x	150 000,00	854	85404	85404
		x		3 500 000,00	801	80104	80104

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa			
		kwota	zakres	kwota			
6	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	220 000,00	801	80149	
7	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	45 000,00	854	85404	
b.	dotacje celowe	433 000,00	x	x	x	x	
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -OSP Jagatowo	6 000,00	dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki	x	754	75412	
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Wiślina i OSP Łęgowo	12 000,00	dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki	x	754	75412	
3	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	852	85228	
4	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	
5	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120	
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 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	
OGÓLEM		747 000,00	x	13 910 000,00	x	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
801		Oświata i wychowanie	2 309 051,00	2 309 051,00
	80101	Szkoły podstawowe	253 430,00	253 430,00
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	30 150,00	30 150,00
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	38 530,00	38 530,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowicach	70 400,00	70 400,00
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	90 450,00	90 450,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	12 200,00	12 200,00
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	11 700,00	11 700,00
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 921 021,00	1 921 021,00
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	187 600,00	187 600,00
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	627 191,00	627 191,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowicach	305 200,00	305 200,00
		Gminne Przedszkole w Straszynie	180 080,00	180 080,00
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	304 370,00	304 370,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	79 350,00	79 350,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	111 830,00	111 830,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	100 400,00	100 400,00
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	25 000,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	134 600,00	134 600,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowicach	2 000,00	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	35 000,00	35 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	17 600,00	17 600,00
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	80 000,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2018

010	Rolnictwo i łowiectwo	3 641 749
01008	MELIORACJE WODNE Dofinansowanie ze środków europejskich (RPO WP 2017-2020) do projektu: <i>Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański</i>	3 638 749
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dzierżawa obwodów łowieckich	3 000
600	Transport i łączność	3 447 370
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna 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	261 933
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE Opłaty za zajęcie pasa drogowego Opłata za wysłanie upomnienia Odsetki od nieterminowej spłaty należności Dofinansowanie ze środków europejskich (RPO WP 2017-2020) do projektów:	3 185 437
	<i>Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ulicy Rataja w Rusocinie w ramach węzła Cieplewo</i>	877 782
	<i>Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Cieplewie w ramach węzła Cieplewo</i>	578 940
	<i>Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa trasy rowerowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła Pruszcz Gdański</i>	276 450
	<i>Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo Jagatowo wraz z oświetleniem w ramach węzła Pruszcz Gdański</i>	1 249 965
630	Turystyka	9 225 380
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Dofinansowanie ze środków europejskich (RPO WP 2017-2020) do projektów:	9 225 380
	<i>Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Raduni</i>	141 300
	<i>Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły</i>	426 250
	<i>Rozbudowa stacji wodnej w Wiślinie</i>	1 355 795
	<i>Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański: budowa trasy rowerowej Przejazdowo-Wiślinka</i>	1 988 795
	<i>Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie: budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanalem Śledziowym</i>	5 033 158
	<i>Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Miasta Pruszcz Gdański: budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Przemysłowej</i>	280 082
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 676 176
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Użytkowanie wieczyste Trwały zarząd, użytkowanie, służebności Opłaty za pozwolenie na ekspozycję reklam Najem lokali komunalnych Sprzedaż mienia komunalnego Odsetki od nieterminowej spłaty należności Dofinansowanie ze środków europejskich do projektu: <i>Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański</i>	1 676 176
		30 000
		2 000
		20 000
		380 000
		200 000
		4 000
		1 040 176
750	Administracja publiczna	185 200
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (ewidencja ludności i dowody osobiste)	164 200
		164 000

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2018

	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	200
75023	URZĘDY GMIN	21 000
	Zwrot opłat i kosztów sądowych	2 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	15 000
	Wpływy z różnych dochodów	3 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 140
	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	525 643
75416	STRAŻ GMINNA	21 210
	Dochody z mandatów karnych nakładanych przez Straż Gminną	21 000
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	130
	Wpływy z różnych dochodów	80
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	504 433
	<i>Dofinansowanie ze środków europejskich do projektu: Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego</i>	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 105 795
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	35 500
	Karta podatkowa	35 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	500
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	18 949 200
	Podatek od nieruchomości	16 570 000
	Podatek rolny	290 000
	Podatek leśny	18 000
	Podatek od środków transportowych	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
	Opłata za wysłanie upomnienia	1 200
	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 976 776
	Podatek od nieruchomości	4 900 000
	Podatek rolny	1 100 000
	Podatek leśny	1 776
	Podatek od środków transportowych	320 000
	Podatek od spadków i darowizn	100 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000
	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	891 500
	Opłata skarbowa	40 000
	Opłata eksploatacyjna	500
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	750 000
	Opłata adiacencka	100 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2018

75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	39 252 819
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	37 752 819
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT	1 500 000
758	Różne rozliczenia	29 678 989
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 528 989
	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	150 000
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	
801	Oświata i wychowanie	3 164 768
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 090
	Opłaty za duplikaty dokumentów	156
	Wpływy z różnych opłat	1 534
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 900
	Wpływy z różnych dochodów	9 500
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	358 804
	Opłaty za świadczenia udzielane przez szkoły publiczne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie	49 000
	Wpływy z różnych opłat	4 680
	Odsetki od nieterminowych wpłat	60
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	305 064
80104	PRZEDSZKOLA	2 665 184
	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 519
	Odsetki od nieterminowych wpłat	450
	Wpływy z różnych dochodów	215
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	1 500 000
	Środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie gminy Pruszcz Gdański	1 000 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	100 590
	Opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie	15 657
	Odsetki od nieterminowych wpłat	5
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	74 928
	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
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 100
	Wpływy z usług	
852	Pomoc społeczna	1 150 966
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	152 651
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych	152 460
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	47 400
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	47 100
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300
85216	ZASIŁKI STAŁE	612 112
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	610 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 112
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	80 803
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 100
	Wpływy z różnych opłat	23
	Pozostałe dochody	400
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych	78 280

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2018

85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	126 000
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	30 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie-autyzm	95 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 000
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	132 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		478 976
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	478 976
	Dofinansowanie ze środków europejskich do projektu: <i>Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański</i>	478 976
855 Rodzina		26 406 000
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	18 853 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie-500+	18 800 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000
	Pozostałe odsetki	3 000
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 553 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie-św.rodzinne	7 500 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	20 000
	Pozostałe odsetki	3 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 897 676
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 925 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 900 000
	Opłata za wysłanie upomnienia	15 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 857 676
	Dofinansowanie ze środków europejskich (refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków) do projektu: <i>Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Rekcinie inicjatywą lokalnej społeczności</i>	292 439
	Dofinansowanie ze środków europejskich do projektu: <i>Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie</i>	300 000
	Dofinansowanie ze środków europejskich do projektu: <i>Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie</i>	1 265 237
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	115 000
	Opłaty za korzystanie ze środowiska, rozliczane przez Urząd Marszałkowski	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	60 000
	Wpływy z najmu świetlic wiejskich	
926 Kultura fizyczna		150 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	150 000
	<i>Pomoc finansowa Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie budowy zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie</i>	
OGÓŁEM DOCHODY		153 799 828

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2018

010	Rolnictwo i łowiectwo	9 475 000
01008	MELIORACJE wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację rowów melioracji szczegółowej i zbiorników retencyjnych Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	4 250 000 50 000 4 200 000
01009	SPÓŁKI WODNE roczna składka członkowska do Gminnej Spółki Wodnej "Czarna Łacha"	120 000
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000
01030	IZBY ROLNICZE obowiązkowy odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego	30 000
01042	WYŁACZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych w związku z wybudowaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej	75 000
600	Transport i łączność	26 960 038
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna 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 rozliczenie dotacji za rok 2017 zakup usług przewozowych (przewozy otwarte) składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej	2 621 221 137 000 10 000 2 400 000 74 221
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bogatce	150 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące na eksploatację i bieżące naprawy dróg gminnych, chodników, mostów, przystanków Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	24 038 817 2 614 000 21 424 817
60017	DROGI WEWNĘTRZNE Budowa dróg dojazdowych do pól	150 000
630	Turystyka	11 279 414
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Bieżąca renowacja szlaków turystycznych na terenie gminy Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	11 279 414 2 000 11 277 414
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 025 776
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI <u>GOSPODARKA GRUNTAMI</u> wydatki bieżące, w tym: <i>odszkodowania za wykupy gruntów (pod drogami)</i> wydatki inwestycyjne - wykupy gruntów	5 025 776 <hr/> 2 378 000 1 078 000 900 000 1 300 000
	<u>BUDYNKI KOMUNALNE</u> wydatki bieżące na eksploatację gminnego zasobu budynków mieszkalnych Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	<hr/> 2 647 776 902 500 1 745 276
710	Działalność usługowa	500 000
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	480 000
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2018

750	Administracja publiczna	14 405 240
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	321 720
75022	RADY GMIN	290 000
75023	URZĘDY GMIN	13 345 020
	wydatki bieżące	6 250 020
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	7 095 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 500
	w tym składki na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina	62 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000
	diety dla sołtysów	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 140
	zadanie zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 070 825
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	748 000
	wydatki bieżące	256 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	492 000
75414	OBRONA CYWILNA	16 000
75416	STRAŻ GMINNA	689 874
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE -działanie zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania mieszkańców	616 951
	wydatki bieżące	56 932
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	560 019
757	Obsługa długu publicznego	460 000
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	310 000
	odsetki od wyemitowanych obligacji	300 000
	koszty emisji obligacji w roku 2018	10 000
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ JST	150 000
758	Różne rozliczenia	880 000
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	750 000
	Rezerwa ogólna	200 000
	Rezerwa celowa na:	550 000
	środki do dyspozycji sołectw (5000 zł na każde sołectwo)	155 000
	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)	395 000
75814	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	130 000
	należny do US podatek VAT od zaległości cywilnoprawnych	
801	Oświata i wychowanie	56 947 762
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	29 936 332
	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	4 158 320
	Szkoła Podstawowa w Straszynie	5 765 423
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	3 390 068
	Szkoła Podstawowa w Rotmance	5 565 387
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	1 618 604

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2018

	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	1 918 299
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	2 465 239
	<i>Szkoła Podstawowa w Przejazdowie</i>	1 485 906
	Dotacja celowa dla Miasta Pruszcz Gdański na realizację porozumienia międzygminnego na przejęcie zadań w zakresie oświaty	40 086
	Wydatki majątkowe (wymienione w załączniku nr 6)	3 529 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 462 501
	<i>Szkoła Podstawowa w Łęgowie</i>	125 000
	<i>Szkoła Podstawowa w Rotmance</i>	863 560
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	63 310
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	88 715
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	251 916
	Refundacja dotacji udzielanych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	70 000
80104	PRZEDSZKOLA	14 400 058
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	1 707 485
	<i>Gminne Przedszkole w Straszynie</i>	1 992 573
	Refundacja dotacji udzielanych na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	1 800 000
	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	330 640
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie (punkt przedszkolny)</i>	150 640
	Refundacja dotacji udzielanych na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	80 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000
80110	GIMNAZJA	3 710 260
	<i>Szkoła Podstawowa w Łęgowie</i>	1 025 800
	<i>Szkoła Podstawowa w Straszynie</i>	1 388 174
	<i>Szkoła Podstawowa w Rotmance</i>	751 364
	<i>Szkoła Podstawowa w Przejazdowie</i>	544 922
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 600 433
	<i>Szkoła Podstawowa w Łęgowie</i>	100 250
	<i>Szkoła Podstawowa w Straszynie</i>	111 955
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	800
	<i>Szkoła Podstawowa w Rotmance</i>	1 800
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	70 023
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	81 605
	<i>Szkoła Podstawowa w Przejazdowie</i>	28 000
	<u>Urząd Gminy</u>	1 206 000
	zakup usług transportowych - dowóz uczniów niepełnosprawnych	800 000
	zakup usług transportowych - dowozy szkolne zamknięte	406 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	179 069
	<i>Szkoła Podstawowa w Łęgowie</i>	29 134
	<i>Szkoła Podstawowa w Straszynie</i>	37 502
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	25 650
	<i>Gminne Przedszkole w Straszynie</i>	13 276
	<i>Szkoła Podstawowa w Rotmance</i>	33 600
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	8 350
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	10 063
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	13 744

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2018

	<i>Szkoła Podstawowa w Przejazdowie</i>	7 750
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 617 693
	<i>Szkoła Podstawowa w Łęgowie</i>	239 800
	<i>Szkoła Podstawowa w Straszynie</i>	393 389
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	226 998
	<i>Gminne Przedszkole w Straszynie</i>	23 100
	<i>Szkoła Podstawowa w Rotmance</i>	295 578
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	100 381
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	110 299
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	131 843
	<i>Szkoła Podstawowa w Przejazdowie</i>	79 105
	Zakupy inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	17 200
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 303 902
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	83 902
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	220 000
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	995 045
	<i>Szkoła Podstawowa w Łęgowie</i>	315 066
	<i>Szkoła Podstawowa w Straszynie</i>	132 784
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	41 123
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	104 325
	<i>Szkoła Podstawowa w Rotmance</i>	76 187
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	48 145
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	244 715
	<i>Szkoła Podstawowa w Przejazdowie</i>	32 700
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH	140 409
	<i>Szkoła Podstawowa w Łęgowie</i>	45 530
	<i>Szkoła Podstawowa w Straszynie</i>	14 483
	<i>Szkoła Podstawowa w Rotmance</i>	69 500
	<i>Szkoła Podstawowa w Przejazdowie</i>	10 896
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 420
	<i>Szkoła Podstawowa w Łęgowie</i>	33 900
	<i>Szkoła Podstawowa w Straszynie</i>	24 950
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	75 213
	<i>Szkoła Podstawowa w Rotmance</i>	45 492
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	11 539
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	11 115
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	12 724
	<i>Szkoła Podstawowa w Przejazdowie</i>	50 887
	Komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli	5 600
851	Ochrona zdrowia	952 500
85149	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA <i>realizacja programu "Szczepienia przeciwko grypie mieszkańców gminy Pruszcz Gdański powyżej 60 roku życia</i>	60 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	14 000

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2018

85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	878 500
	wydatki bieżące	583 500
	Zakupy inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	295 000
852	Pomoc społeczna	4 715 487
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	550 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 300
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	153 800
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	432 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	90 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	820 000
85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 818 387
	wydatki bieżące	1 770 387
	Zakupy inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	48 000
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	515 000
	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne)</i>	95 000
	<i>świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy</i>	420 000
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	317 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	616 298
85395	<i>"Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania"</i>	62 675
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>	510 423
85395	<i>Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I</i>	43 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 727
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 403 566
	<i>Szkoła Podstawowa w Łęgowie</i>	158 850
	<i>Szkoła Podstawowa w Straszynie</i>	458 760
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	285 235
	<i>Szkoła Podstawowa w Rotmance</i>	336 979
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	44 742
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	64 934
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	54 066
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	195 000
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	150 000
	<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>	45 000
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	50 000
	<i>Urząd Gminy - udział własny do wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	142 808
	<i>Gminny program wspierania edukacji - stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne</i>	
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 353
	<i>Szkoła Podstawowa w Łęgowie</i>	1 200
	<i>Szkoła Podstawowa w Straszynie</i>	3 091
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	1 820

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2018

Szkola Podstawowa w Rotmance	2 200
Szkola Podstawowa w Wojanowie	311
Szkola Podstawowa w Wiślinie	426
Szkola Podstawowa w Wiślince	305

855	Rodzina	27 226 108
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (program 500+)	18 853 000
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 939 000
	<i>w tym bon opiekuńczy</i>	270 000
85504	WSPIERANIE RODZINY	144 108
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	290 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 831 466
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 416 648
	Wydatki bieżące	4 381 348
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	35 300
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	277 318
	Wydatki bieżące	277 318
90004	UTRZYMANIE ZIELENI I MIASTACH I GMINACH	2 391 000
	Wydatki bieżące	241 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	2 150 000
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	185 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	185 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 016 000
	Wydatki bieżące	1 596 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	420 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	385 500
	Opieka nad zwierzętami	105 500
	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)	280 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 107 100
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	592 100
	Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic gminnych	398 100
	Dotacje celowe dla gminnej instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych ogólnodostępnych	194 000
92109	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	2 300 000
92114	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	195 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 000
	dotacje dla podmiotów niepublicznych na ochronę zabytków	
926	Kultura fizyczna	1 502 500
92601	OBIEKTY SPORTOWE	725 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	725 000

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2018

92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	50 000
	<i>organizacja imprez sportowych ogólnogminnych "Mały Duży Bieg Ultramaraton"</i>	20 000
	<i>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)	727 500
	Wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	268 500
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	459 000

OGÓLEM WYDATKI

177 761 381

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT

Włodzisława Kłodziejczak

