

Zarządzenie Nr 151/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały o którym mowa w § 1 wraz z materiałami towarzyszącymi, Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy Pruszcz Gdański oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 16 listopada 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
NA ROK 2016**

Uchwała Nr
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

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 2015 r. poz.1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 96.689.417 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 94.809.417 zł,
 - 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 1.880.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 111.562.485 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 78.467.205 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 33.095.280 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.873.068 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 14.000.000 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 873.068 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 16.973.068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2.100.000 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 410.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:
 - a) środki do dyspozycji sołectw, w kwocie 180.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 230.000 zł.
- 3) celową w wysokości 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z udziałem gminy w budowie obiektu szkolnego w Kowalach.

§ 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 6.625.950 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 8.676.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 823.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 6) Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 100.000 zł.
- 7) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 670.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 966.200 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 580.000 zł.
- 9) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 50.000 zł.
- 10) Dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 180.000 zł, wydatki na zadania określone w art. 20d pkt 1-3 ustawy o drogach publicznych w wysokości 180.000 zł.
- 11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.500.000 zł, oraz wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 3.500.000 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 1.621.593 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 1.621.593 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 14.000.000. 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) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
- 4) 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 800,00
600			Transport i łączność	307 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	435 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	190 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 070 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 627 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 155 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 649,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	7 621 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 761 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 382 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 835,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 186 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 605 000,00
758			Różne rozliczenia	24 677 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 577 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 577 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 030 471,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 405,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 772,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 120,00
	80104		Przedszkola	2 463 544,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 087 344,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 288,00
	80110		Gimnazja	622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
852			Pomoc społeczna	7 163 480,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	108 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	295 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		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) ustawami	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
			bieżące razem:	94 809 417,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna	380 000,00
			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	380 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	380 000,00
majątkowe razem:				1 880 000,00
			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
Ogółem:				96 689 417,00
			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	0,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2016

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Pruszcz Gdański
Nr..... z dnia

Dział	Rozdział	§	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	16	z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem państwa w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w trybie 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
010																	
	01006																
		4270															
		6050															
	01006																
		4430															
	01010																
		6010															
	01030																
600																	
		2650															
	01042																
		4430															
600																	
	60004																
		2310															
		4300															
		4430															
	60014																
		6300															
	60016																
		4210															
		4260															
		4270															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnątrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	162 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zwrot na zakup upowszechniania turystryki	162 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 327 500,00	1 227 500,00	1 227 500,00	10 000,00	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 327 500,00	1 227 500,00	1 227 500,00	10 000,00	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	462 000,00	462 000,00	462 000,00	65 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	465 000,00	465 000,00	465 000,00	65 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16
5	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		4300	Zadania z zakresu gospodz i kartografii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 922 000,00	6 922 000,00	6 186 300,00	4 599 350,00	1 326 950,00	0,00	436 300,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 130,00	306 130,00	306 130,00	301 730,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 240,00	235 240,00	235 240,00	235 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 400,00	277 400,00	277 400,00	0,00	20 000,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 400,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 589 570,00	5 589 570,00	5 576 070,00	4 533 620,00	1 044 450,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 340,00	3 467 340,00	3 467 340,00	3 467 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 280,00	631 280,00	631 280,00	631 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 700,00	239 700,00	239 700,00	0,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki budżetowe	Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań i 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	inwestycje i zakup nieruchomości	inwestycje	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
		4300	Zakup usług pozostałych	389 850,00	389 850,00	389 850,00	0,00	389 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 100,00	282 100,00	282 100,00	24 000,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi niezależnych organów władzy parkietowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Usługi niezależnych organów władzy parkietowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148 228,00	1 148 228,00	1 084 578,00	727 118,00	337 480,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicza straża pożarna	261 500,00	248 500,00	186 500,00	36 000,00	150 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	851 228,00	851 228,00	842 578,00	869 118,00	153 460,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 118,00	13 118,00	13 118,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 500,00	18 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacja na zadania bieżące	Wydanki 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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	1 103 008,00	1 103 008,00	0,00	1 103 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	167 228,00	167 228,00	0,00	167 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	31 407,00	31 407,00	0,00	31 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	472 548,00	472 548,00	0,00	472 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 027,00	43 027,00	0,00	43 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 880,00	19 880,00	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 310,00	647 310,00	0,00	647 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szolenia pracowników niabędących członkami korpusu służby cywilnej	18 775,00	18 775,00	0,00	18 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00
	8090		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odnośniki przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	1 482 872,00	1 372 892,00	1 270 827,00	1 011 420,00	259 407,00	0,00	101 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 280,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 465,00	101 465,00	0,00	101 465,00	0,00	0,00	101 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 003,00	782 003,00	782 003,00	53 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	53 415,00	53 415,00	53 415,00	153 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 503,00	153 503,00	153 503,00	22 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 489,00	22 489,00	22 489,00	148 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 510,00	148 510,00	148 510,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 430,00	9 430,00	9 430,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	43 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 487,00	43 487,00	43 487,00	110 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 280,00	0,00	0,00	0,00
	6090		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 280,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsięwzięcia	13 718 183,00	7 688 183,00	2 285 483,00	670 840,00	1 614 843,00	5 340 000,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z budżetów jednostek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 748,00	943 748,00	943 748,00	943 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	72 970,00	72 970,00	72 970,00	72 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 413,00	187 413,00	187 413,00	187 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 701,00	21 701,00	21 701,00	21 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 408,00	45 408,00	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 357,00	33 357,00	33 357,00	33 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 171 978,00	1 171 978,00	778,00	778,00	0,00	1 171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 200,00	1 171 200,00	0,00	0,00	0,00	1 171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 390 960,00	1 390 960,00	1 294 340,00	1 188 227,00	108 113,00	0,00	98 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 620,00	98 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 293,00	937 293,00	937 293,00	937 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	41 080,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 356,00	183 356,00	183 356,00	183 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 831,00	25 831,00	25 831,00	25 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 437,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki 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	Wydanki majątkowe	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
		4260	Zakup energii	36 683,00	36 683,00	0,00	36 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 726,00	11 726,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 484,00	35 484,00	0,00	35 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostala dzialalnosc	230 901,00	230 901,00	80 040,00	150 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie rozne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skadki na ubezpieczenia spoleczne	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skadki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup uslug remontowych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup uslug pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Rozne opłaty i skłedki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 161,00	105 161,00	105 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostale podskłedki na rzecz budżetow jednostek samorzadu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 015 200,00	730 200,00	301 000,00	394 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wzrosty z tytułu powstania i gwałtowności	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji ich statutowych zadań								8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 816,00	12 816,00	12 816,00	12 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 330 000,00	8 330 000,00	738 441,00	873 021,00	65 420,00	0,00	5 591 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 591 559,00	5 591 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 811,00	15 811,00	15 811,00	15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 910,00	444 910,00	444 910,00	444 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Opłaty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki nieobjęte							
					Wydanki na bezsporne	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 283,00	1 308 283,00	1 287 583,00	1 128 383,00	171 180,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 408,00	875 408,00	875 408,00	875 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	58 550,00	58 550,00	58 550,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 837,00	155 837,00	155 837,00	155 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6528		Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	438 950,00	438 950,00	306 950,00	306 950,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacje całościowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										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;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczeń na ich rzecz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 850,00	280 850,00	280 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	407 000,00	407 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 461,00	229 461,00	11 387,00	4 677,00	6 720,00	210 000,00	6 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85307			Żobki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85307			Dzielnia opiekuńcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	19 461,00	19 461,00	11 387,00	4 677,00	6 720,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 445 175,00	1 445 175,00	1 087 821,00	1 012 068,00	75 753,00	120 000,00	237 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	1 209 149,00	1 209 149,00	1 079 739,00	1 012 068,00	67 671,00	0,00	129 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 410,00	129 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 551,00	779 551,00	779 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowa wynagrodzenie roczne	54 112,00	54 112,00	54 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	157 085,00	157 085,00	157 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 671,00	55 671,00	55 671,00	0,00	55 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrascenie wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85415	3	107 944,00	107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			107 944,00	107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		8 082,00	8 082,00	8 082,00	0,00	0,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 082,00	8 082,00	8 082,00	0,00	0,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	41700		5 339,00	5 339,00	5 339,00	0,00	0,00	5 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 339,00	5 339,00	5 339,00	0,00	0,00	5 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			8 034 717,00	5 444 717,00	5 444 217,00	160 038,00	5 281 179,00	5 281 179,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
			8 034 717,00	5 444 717,00	5 444 217,00	160 038,00	5 281 179,00	5 281 179,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		4 908 989,00	3 308 989,00	3 307 899,00	28 520,00	3 281 379,00	3 281 379,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			4 908 989,00	3 308 989,00	3 307 899,00	28 520,00	3 281 379,00	3 281 379,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	3 257 919,00	3 257 919,00	3 257 919,00	0,00	0,00	3 257 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 257 919,00	3 257 919,00	3 257 919,00	0,00	0,00	3 257 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
90003			247 319,00	247 319,00	244 319,00	113 518,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			247 319,00	247 319,00	244 319,00	113 518,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wzrosty z tytułu realizacji ich składek 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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 058 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00	20 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	347 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje całkowite z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	opisania długu	Wydajki majątkowe	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 objęty ekwiwalentem i wkładem do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 593 900,00	2 633 900,00	483 900,00	8 700,00	475 200,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 513 900,00	553 900,00	433 900,00	8 700,00	425 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieliczącym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	928		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92805	Kultura fizyczna	363 500,00	167 500,00	148 000,00	0,00	148 000,00	15 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niefinansowane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92895		Pozostałe działalności	365 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzięk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wypaoczenia i skiadki od nich nalizczane		wydatki zwizczane z realizacja ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o ktych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dugu			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o ktych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o ktych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
							7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostłych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i skiadki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	111 562 485,00	78 487 205,00	55 109 402,00	34 837 905,00	23 271 494,00	9 438 574,00	9 839 229,00	0,00	690 000,00	600 000,00	33 095 280,00	28 396 280,00	0,00	4 700 000,00			

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1	Dochody	x	96 689 417
2	Wydatki	x	111 562 485
3	Wynik budżetu	x	- 14 873 068
Przychody ogółem:			16 973 068
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	14 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 873 068
3	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000
Rozchody ogółem:			2 100 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja państwowa	145 000,00	145 000,00	145 000,00	119 630,00	25 370,00	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	119 630,00	25 370,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	-			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00				
852		Pomoc społeczna	6 476 200,00	6 476 200,00	6 476 200,00	113 411,00	448 810,00	5 629 759,00	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	108 000,00	108 000,00	108 000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	113 411,00	448 810,00	5 591 559,00		
	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00			37 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
		Ogółem	6 625 950,00	6 625 950,00	6 625 950,00	237 791,00	474 180,00	5 629 759,00	-	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			167 000	403 893	163 893	-	-	163 893	240 000	
	60004	2310	167 000	163 893	163 893			163 893		
	60014	6300	-	240 000	-				240 000	
801			-	38 681	38 681	-	-	38 681	-	
	80101	2310	-	38 681	38 681			38 681		
OGÓLEM			167 000	442 574	202 574	-	-	202 574	240 000	

Wydatki majątkowe gminy na rok 2016

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up
1	2	3	4	5	6	7
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 700 000	6 700 000	0	0
	01008	Melioracje wodne	2 000 000	2 000 000	0	0
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	2 000 000	2 000 000	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 700 000	4 700 000	0	0
1		Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploator, na podwyższenie kapitału zakładowego	4 700 000	4 700 000	0	0
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 852 000	8 852 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000	240 000	0	0
1		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Juszkowo -Pruszcz Gdański w msc. Juszkowo do skrzyżowania z torami kolejowymi - kontynuacja robót z roku 2015; Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika w msc. Żukczyn wraz z poszerzeniem jezdni na odcinku o długości ok. 90 mb; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G i 2238G w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina na długości 1280 mb,	220 000	220 000	0	0
2		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa obiektu mostowego w Łęgowie w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło	20 000	20 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 512 000	8 512 000	0	0
1		Przebudowa Alei Kasztanów w Będzieszynie	35 000	35 000	0	0
2		Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	70 000	70 000	0	0
3		Budowa ulicy Kolonia w Jagatowie (etap I)	650 000	650 000	0	0
4		Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkowie (etap I)	350 000	350 000	0	0
5		Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie (etap II)	300 000	300 000	0	0
6		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łęgowie (ostatni etap)	400 000	400 000	0	0
7		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łęgowie	400 000	400 000	0	0
8		Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	1 000 000	1 000 000	0	0
9		Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	210 000	210 000	0	0
10		Budowa ulicy Sosnowej w Rotmance	500 000	500 000	0	0
11		Budowa ulicy Sportowej i Leśny Zaulek w Rotmance	700 000	700 000	0	0
12		Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	100 000	100 000	0	0
13		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	700 000	700 000	0	0

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
14		Budowa ulicy Wesolej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	400 000	400 000		
15		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Raduńskiej (173474G) w Straszynie	100 000	100 000		
16		Budowa parkingu przy ulicy Pocztowej w Straszynie	185 000	185 000		
17		Budowa ulicy Kryształowej (173581G) w Wiślicze	400 000	400 000		
18		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	1 000 000	1 000 000		
19		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Bizożowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie,	300 000	300 000		
20		Projekt techniczny ulicy Kwiatowej (173088G) w Ciepłowie	35 000	35 000		
21		Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem	35 000	35 000		
22		Projekt techniczny ulicy Topolowej(173217G) w Łęgowie	40 000	40 000		
23		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie	100 000	100 000		
24		Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	50 000	50 000		
25		Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicze wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	300 000	300 000		
26		Projekt techniczny ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukczynie	120 000	120 000		
27		Koncepcja budowy połączenia ulicy Sądowej z ulicą Klasyczną w Borkowie	10 000	10 000		
28		Koncepcja budowy ulicy Żabianka w Jagatowie	12 000	12 000		
29		Koncepcja budowy zatoki autobusowej w Żukczynie	10 000	10 000		
60017		Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	0	0
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000	100 000		
63003		DZIAŁ 630 TURYSTYKA	190 000	190 000	0	0
1		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000	190 000	0	0
2		Projekt techniczny budowy przystani kajakowych na rzece Motława i Radunia, w ramach przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"	30 000	30 000		
3		Projekt techniczny trasy rowerowej Przejazdowo - Wiślinka w ramach przedsięwzięcia "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym"	100 000	100 000		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	0	0
1		Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Straszyn - Pruszcz Gdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi"	60 000	60 000		
2		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 100 000	2 100 000	0	0
1		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000	2 100 000	0	0
2		Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	100 000	100 000		
75023		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 000	2 000 000	0	0
1		Urzędy gmin	451 000	451 000	0	0
2		Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	51 000	51 000		
		Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie	400 000	400 000		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	13 000	13 000	0	0

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	1 600 000	1 600 000	0	0
1		Budowy starego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będzieszynie	1 600 000	1 600 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000	115 000	0	0
1		Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I	95 000	95 000		
2		PT rewitalizacji parku w Bogatce	20 000	20 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000	585 000	0	0
1		Budowa oświetlenia ulicy Kolonia w Jagatowie	50 000	50 000		
2		Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż ulicy Nowej w Łęgowie	40 000	40 000		
3		Niudowa oświetlenia ulicy Topolowej i Świerkowej w Rokitnicy	150 000	150 000		
4		Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Ostiedlowej w msc. Wiślinka	40 000	40 000		
5		Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce	90 000	90 000		
6		Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy	110 000	110 000		
7		Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Ciepłowie	75 000	75 000		
8		Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie	30 000	30 000		
	90095	Pozostała działalność	290 000	290 000	0	0
1		Kojec dla bezdomnych psów na terenie nowego PSZOK	10 000	10 000		
2		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	280 000		
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 960 000	1 960 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 960 000	1 960 000	0	0
1		Ogrodzenie wokół świetlicy w Łęgowie (200 mb)	30 000	30 000		
2		Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	1 930 000	1 930 000		
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	216 000	216 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	216 000	216 000	0	0
1		Budowa placu zabaw w Wiślinka przy ul. Szkolnej od.	200 000	200 000		
2		Projekt techniczny plac rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa	10 000	10 000		
3		Projekt techniczny plac rekreacji w Żuławce	6 000	6 000		
		OGÓŁEM	32 095 280	32 095 280	0	0

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2016

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		kwota	zakres	kwota		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
a.	dotacje podmiotowe	x	x	1 980 000,00	x	x
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	x	1 800 000,00	921	92109
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	x	180 000,00	921	92114
b.	dotacje celowe	125 000,00		x	x	x
1	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	5 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	x	851	85141
2	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	120 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych	x	921	92105
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	dotacje podmiotowe	x		6 696 000,00	x	x
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	x	5 340 000,00	801	80104
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	x	64 800,00	801	80106
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x		1 171 200,00	801	80149
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wcześnie wspomaganie rozwoju dziecka)	x	x	120 000,00	854	85404
b.	dotacje celowe	698 000,00	x	x	x	x
1	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie	8 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (aparaty oddechowe)	x	754	75412
2	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie	5 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (urządzenie oddymiające)	x	754	75412
3	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	852	85228
4	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	opieka nad dziećmi do lat 3 (żłobki)	x	853	85305
5	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	opieka nad dziećmi do lat 3 (dzienni opiekunowie)	x	853	85307
6	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
7	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120
8	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	prowadzenie na świeżym powietrzu ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch"	x	926	92605
OGÓŁEM		823 000,00	x	8 676 000,00	x	x

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi
finansowanych na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
801		Oświata i wychowanie	1 621 593,00	1 621 593,00
	80101	Szkoły podstawowe	214 000,00	214 000,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	25 300,00	25 300,00
		Zespół Szkół w Straszynie	36 500,00	36 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	45 300,00	45 300,00
		Zespół Szkół w Rotmance	92 600,00	92 600,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	14 300,00	14 300,00
	80110	Gimnazja	9 200,00	9 200,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	9 200,00	9 200,00
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 306 913,00	1 306 913,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	176 800,00	176 800,00
		Zespół Szkół w Straszynie	424 709,00	424 709,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	174 900,00	174 900,00
		Zespół Szkół w Rotmance	204 000,00	204 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	93 489,00	93 489,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	104 015,00	104 015,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	110 000,00	110 000,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	19 000,00	19 000,00
	80195	Pozostała działalność	91 480,00	91 480,00
		Zespół Szkół w Straszynie	64 000,00	64 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 000,00	1 000,00
		Zespół Szkół w Rotmance	30 000,00	30 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	6 480,00	6 480,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	30 000,00	30 000,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	25 000,00	25 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2016

010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dzierżawa obwodów łowieckich	3 800
600	Transport i łączność	307 200
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	167 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE Opłaty za zajęcie pasa drogowego Odsetki od nieterminowej spłaty należności	140 200 140 000 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 025 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność Dzierżawa mienia komunalnego Opłaty za pozwolenie na ekspozycję reklam Najem lokali komunalnych Sprzedaż nieruchomości gminnych Odsetki od nieterminowej spłaty należności	2 025 000 50 000 35 000 30 000 400 000 1 500 000 10 000
750	Administracja publiczna	190 250
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (ewidencja ludności i dowody osobiste) Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	145 250 145 000 250
75023	URZĘDY GMIN Zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnień) Odsetki od środków na rachunku bankowym Pozostałe dochody: rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje	45 000 5 000 10 000 30 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 500
75416	STRAŻ GMINNA Dochody z mandatów karnych nakładanych przez Straż Gminną Odsetki od środków na rachunku bankowym Pozostałe dochody	180 500 180 000 300 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 070 984
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Karta podatkowa (naliczana i pobierana przez urzędy skarbowe) Odsetki od nieterminowych wpłat	30 500 30 000 500

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2016

75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	16 627 049
	Podatek od nieruchomości	13 155 000
	Podatek rolny	360 000
	Podatek leśny	11 649
	Podatek od środków transportowych	3 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	400
	Odsetki od nieterminowych wpłat/opłata prolongacyjna	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	7 621 835
	Podatek od nieruchomości	4 761 000
	Podatek rolny	1 382 000
	Podatek leśny	1 835
	Podatek od środków transportowych	347 000
	Podatek od spadków i darowizn	50 000
	Opłata od posiadania psów	20 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	10 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat/opłata prolongacyjna	50 000
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 186 600
	Opłata skarbowa	35 000
	Opłata eksploatacyjna	1 000
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	670 000
	Opłata adiacencka/opłata planistyczna	470 000
	Opłata za koncesje	400
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	200
	Odsetki od nieterminowych wpłat/opłata prolongacyjna	10 000
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	29 605 000
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	28 000 000
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT	1 605 000
758	Różne rozliczenia	24 677 982
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 577 982
	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	
801	Oświata i wychowanie	3 030 471
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 575
	Opłaty za duplikaty dokumentów	1 405
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 640
	Pozostałe dochody	4 530
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	492 197
	Opłata za świadczenia udzielone przez szkoły publiczne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie	44 772
	Odsetki od nieterminowych wpłat	305

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2016

	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	447 120
80104	PRZEDSZKOLA	2 463 544
	Opłata za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie	76 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	200
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	1 087 344
	Środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie gminy Pruszcz Gdański	1 300 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	63 533
	Opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie	12 240
	Odsetki od nieterminowych wpłat	5
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	36 288
	Środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie gminy Pruszcz Gdański	15 000
80110	GIMNAZJA	622
	Opłaty za duplikaty dokumentów	72
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	200
	Pozostałe dochody	350
852	Pomoc społeczna	7 163 480
85203	OŚRODKI WSPARCIA	108 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 256 000
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 000
	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	18 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie	6 200 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zakresu administracji rządowej	36 000
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	78 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	50 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
85216	ZASIŁKI STAŁE	295 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80 780
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500
	Pozostałe dochody	400
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych	78 880
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	175 700
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	45 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie-autyzm	130 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	700

Informacja opisowa do planu dochodów budżetowych na rok 2016

85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych- dożywianie	120 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 520 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 500 000
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	10 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat/opłata prolongacyjna	10 000
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000
	Oplaty za korzystanie ze środowiska, rozliczane przez Urząd Marszałkowski	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	35 000
	Wpływy z najmu świetlic wiejskich	35 000
926	Kultura fizyczna	380 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	380 000
	II transza dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Wiślinie	
OGÓŁEM DOCHODY		96 689 417

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2016

010	Rolnictwo i łowiectwo	6 965 000
01008	MELIORACJE	2 050 000
	wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację rowów melioracji szczegółowej i zbiorników retencyjnych	50 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	2 000 000
01009	SPÓŁKI WODNE	120 000
	roczna składka członkowska do Gminnej Spółki Wodnej "Czarna Łacha"	
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 700 000
	wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	
01030	IZBY ROLNICZE	50 000
	obowiązkowy odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego	
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	45 000
	opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych w związku z wybudowaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej	
600	Transport i łączność	13 298 216
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna	2 581 216
	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	163 893
	zakup usług przewozowych (przewozy otwarte)	2 336 900
	składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej	80 423
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	240 000
	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Juszkowo - Pruszcz Gdański w msc. Juszkowo do skrzyżowania z torami kolejowymi - kontynuacja robót z roku 2015; Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika w msc. Żukczyn wraz z poszerzeniem jezdni na odcinku o długości ok. 90 mb; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G i 2238G w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina na długości 1280 mb,	220 000
	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa obiektu mostowego w Łędownie w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło	20 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 377 000
	Wydatki bieżące na eksploatację i bieżące naprawy dróg gminnych, chodników, mostów, przystanków	1 865 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	8 512 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	100 000
	Budowa dróg dojazdowych do pól	100 000
630	Turystyka	192 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	192 000
	Bieżąca renowacja szlaków turystycznych na terenie gminy	2 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	190 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 327 500
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 327 500
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI</u>	<u>2 730 000</u>
	wydatki bieżące, w tym:	730 000
	odszkodowania za wykupy gruntów (pod drogami)	500 000
	wydatki inwestycyjne - wykupy gruntów	2 000 000
	<u>BUDYNKI KOMUNALNE</u>	<u>597 500</u>
	wydatki bieżące na eksploatację gminnego zasobu budynków mieszkalnych	497 500
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	100 000

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2016

710	Działalność usługowa	492 000
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	465 000
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	27 000
750	Administracja publiczna	7 073 600
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	306 130
75022	RADY GMIN	277 400
75023	URZĘDY GMIN	6 040 570
	Wydatki bieżące	5 589 570
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	451 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 100
	<i>w tym składki na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina</i>	57 100
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 400
	<i>diety dla sołtysów</i>	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750
	<i>zadanie zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148 228
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	261 500
75414	OBRONA CYWILNA	16 000
75416	STRAŻ GMINNA	851 228
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	19 500
757	Obsługa długu publicznego	1 080 000
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	500 000
	<i>odsetki od wyemitowanych obligacji</i>	450 000
	<i>koszty emisji obligacji w roku 2016</i>	50 000
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ JST	580 000
758	Różne rozliczenia	1 610 000
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 610 000
	Rezerwa ogólna	200 000
	Rezerwa celowa na:	1 410 000
	1) środki do dyspozycji sołectw (w tym 5.000 zł na każde sołectwo)	180 000
	2) 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)	230 000
	3) część udziału Gminy Pruszcz Gdański w trójstronnej inwestycji trzech samorządów (gmina Kolbudy, miasto Gdańsk, gmina Pruszcz Gdański) pod nazwą <i>Budowa obiektu szkolnego w Kowalach przy ulicy Apollina</i>	1 000 000
801	Oświata i wychowanie	50 236 839
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 097 030
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	3 521 206
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	4 819 698
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	3 098 380
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	3 980 062
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	1 207 500
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	1 747 410
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	2 207 093
	Dotacja celowa dla Miasta Pruszcz Gdański na realizację porozumienia międzygminnego na przejęcie zadań w zakresie oświaty	38 681
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	2 477 000

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2016

80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 482 572
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	238 700
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	152 382
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	471 376
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	107 511
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	196 630
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	147 693
	Refundacji dotacji udzielanych oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	58 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	110 280
80104	PRZEDSZKOLA	13 718 183
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	823 183
	Refundacja dotacji udzielanych przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	1 525 000
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	5 340 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	6 030 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	284 215
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie (punkt przedszkolny)</i>	145 815
	Refundacja dotacji udzielanych punktom przedszkolnym na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	73 600
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkty przedszkolne)	64 800
80110	GIMNAZJA	6 060 493
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	1 178 100
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	1 684 533
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	1 472 668
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	1 713 192
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	12 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 278 046
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	89 840
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	100 080
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	1 500
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	1 800
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	57 506
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	68 220
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	24 000
	<u>Urząd Gminy</u>	935 100
	zakup usług transportowych - dowóz uczniów niepełnosprawnych	555 100
	zakup usług transportowych - dowozy szkolne zamknięte	380 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	143 413
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	25 231
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	36 785
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	17 300
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	29 612
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	5 989
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	8 992
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	11 933
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	7 571

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2016

80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		1 379 048
		<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	182 000
		<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	248 204
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	206 050
		<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	243 546
		<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	91 818
		<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	115 004
		<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	141 341
		<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	72 085
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)		79 000
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		1 171 978
		<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	778
		<i>Urząd Gminy</i>	1 171 200
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 390 960
		<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	207 307
		<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	366 626
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	35 037
		<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	300 563
		<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	174 814
		<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	22 539
		<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	247 440
		<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	36 634
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		230 901
		<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	33 900
		<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	20 593
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	90 566
		<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	23 765
		<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	11 219
		<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	9 413
		<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	12 441
		<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	25 904
	Komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli		3 100
851	Ochrona zdrowia		1 015 200
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE		5 000
	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim		
85149	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA		30 000
	<i>realizacja programu w zakresie badania wad postawy u dzieci w wieku 6 lat</i>		
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		14 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		966 200
	Wydatki bieżące		686 200
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)		280 000

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2016

852	Pomoc społeczna	10 432 399
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	516 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	108 000
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	200 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 500
85206	WSPIERANIE RODZINY	91 666
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 330 000
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	78 000
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	480 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	147 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	295 000
85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 336 283
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	436 950
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne)	130 000
	świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy	306 950
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	407 000
	dożywianie uczniów w szkołach	
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	229 461
85305	ŻŁOBKI (opieka nad dziećmi w wieku do lat 3)	200 000
85307	DZIENNI OPIEKUNOWIE (opieka nad dziećmi w wieku do lat 3)	10 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 461
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 445 175
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 209 149
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	167 700
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	330 794
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	206 290
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	346 758
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	53 510
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	59 643
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	44 454
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	120 000
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	107 944
	Gminny program wspierania edukacji - stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne (uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IX/79/2011 z dnia 7 września 2011 r.)	11 000
	Urząd Gminy - udział własny do wypłaty stypendiów szkolnych	17 000
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	16 520
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	25 440
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	6 360
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	19 000
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	2 120
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	1 600
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	4 664
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	4 240

Informacja opisowa do planu wydatków budżetowych na rok 2016

85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 082
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	1 200
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	2 411
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	1 240
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	2 243
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	358
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	361
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	269
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 034 717
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 908 399
	Wydatki bieżące	3 308 399
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	1 600 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	247 318
90004	UTRZYMANIE ZIELENI I MIASTACH I GMINACH	325 500
	Wydatki bieżące	210 500
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	115 000
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 056 000
	Wydatki bieżące	1 471 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	585 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000
	opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód deszczowych)	50 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	347 500
	Opieka nad zwierzętami	67 500
	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	4 593 900
	DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY:	1 980 000
92109	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	1 800 000
92114	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	180 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 513 900
	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury na organizację gminnych imprez kulturalnych	120 000
	Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic gminnych	433 900
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	1 960 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	100 000
	gminny program ochrony zabytków	50 000
	dotacje dla podmiotów niepublicznych na ochronę zabytków	50 000
926	Kultura fizyczna	383 500
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	18 500
	Dotacje celowe na prowadzenie na świeżym powietrzu (kwiecień-wrzesień 2016) ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch"	15 000
	Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	3 500
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (BOISKA WIEJSKIE, PLACE ZABAW)	365 000
	Wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	149 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	216 000
	OGÓŁEM WYDATKI	111 562 485

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Objaśnienia sposobu ustalania prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2016

Dochody budżetowe

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2016 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- 1) Do ustalenia wielkości dochodów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty od posiadania psów przyjęto stawki podatkowe - uchwalone przez Radę Gminy Pruszcz Gdański w uchwałach podjętych w dniu 29.10.2015 r. (podatek od nieruchomości, opłata od posiadania psów) oraz w projekcie uchwały dot. stawek podatku od środków transportowych.
- 2) Do ustalenie wielkości dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19.10.2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 tj. 53,75 zł za 1dt.
- 3) Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowano wg stawek zawartych w umowach oraz wg średnich cen rynkowych na terenie gminy.
- 4) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na poziomie 90% ściągalności.
- 5) Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015.
- 6) Nie zaplanowano dochodów z tytułu środków europejskich z uwagi na brak podpisanych umów z instytucjami finansującymi.
- 7) Dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa oraz udziałów w PIT zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami:
 - pismo Ministra Finansów nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.,
 - pismo Wojewody Pomorskiego nr FB.I-3110.1.9.2015.EP z dnia 22.10.2015 r.
 - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DGD-421-10/15 z dnia 07.10.2015 r.
- 8) Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach, przedszkolach i punktach przedszkolnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.570.752 zł, przyjmując stawkę 108,00 zł miesięcznie za 1 dziecko. Liczbę dzieci ustalono na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2015 r. tj. w oddziałach przedszkolnych - 345 uczniów, w przedszkolach - 839 dzieci, w punktach przedszkolnych – 28 dzieci.

Wydatki budżetowe

- 1) Wydatki na inwestycje kontynuowane zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.
- 2) Wydatki na inwestycje nowe zaplanowano zgodnie z kosztorysami inwestorskimi lub na podstawie szacunkowego ustalenia kosztów.
- 3) Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury gminnej zaplanowano na poziomie przewidywanych kosztów za rok 2015 z założeniem wzrostu cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,7%.
- 4) W roku 2016 zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych o 3,0% od 1 lipca 2016 roku. W roku 2016 nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy Pruszcz Gdański.

Przewidywane wykonanie budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2015

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 821,00	5 224 027,00
600	Transport i łączność	1 888 921,00	17 885 534,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 583,00	1 359 184,00
710	Działalność usługowa	8 380,00	359 200,00
750	Administracja publiczna	263 140,00	5 989 317,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 685,00	125 685,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 500,00	1 512 448,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 592 902,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	353 198,00
758	Różne rozliczenia	22 169 854,00	1 110 804,00
801	Oświata i wychowanie	3 693 188,00	46 674 767,00
851	Ochrona zdrowia	1 900,00	673 662,00
852	Pomoc społeczna	7 581 760,00	10 186 078,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	242 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 229,00	1 267 716,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 761 949,00	6 120 098,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	3 867 144,00
926	Kultura fizyczna	509 098,00	1 049 386,00
WYDATKI OGÓŁEM		94 373 910,00	104 000 248,00

Wynik budżetu (deficyt)

- 9 626 338,00

Stan zobowiązań gminy Pruszcz Gdański z tytułu wyemitowanych i planowanych do wyemitowani aw roku 2015 papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.10.2015 r.	Przewidywany stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Ostateczny termin spłaty
1	Obligacje komunalne (emisja w 2011 roku)	8 000 000	6 000 000	2018
2	Obligacje komunalne (emisja w 2012 roku)	3 000 000	3 000 000	2020
3	Obligacje komunalne (planowana emisja w 2015)	-	8 000 000	2021
	Razem	11 000 000	17 000 000	