



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 644

### UCHWAŁA NR XXII/114/2017 RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 30 stycznia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz.446 j.t. z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2016r. poz.1870 j.t. z późn. zm.) uchwała się, co następuje

**§ 1.** Ustala się kwotę dochodów budżetowych na 2017 rok w wysokości 40.769.829 zł z tego;

- dochody bieżące 38.107.205 zł
- dochody majątkowe 2.662.624 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 39. 237.329 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.798.279 zł w tym;
  - wynagrodzenia ogółem 12.388.335 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 2.605.649 zł
  - obsługa długu 750.000 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.439.050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną 200.000 zł
- 2) celową 100.000 zł z przeznaczeniem na ;
  - zarządzanie kryzysowe 100.000 zł

**§ 4.** Wykaz inwestycji na 2017 stanowi załącznik Nr 3.

**§ 5.** Tworzy się nadwyżkę dochodów w wysokości 1.532.500 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

**§ 6.** Łączna kwota rozchodów w wysokości 1.532.500 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciąganych na ;

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 152.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 152.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 329.357,47 godnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego

- 1) przychody w wysokości 2.962.300 zł
- 2) koszty w wysokości 2.962.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- 1) Samorządowej Instytucji Kultury 280.000 zł
- 2) Samorządowego Zakładu Budżetowego 166.100 zł
- 3) Stowarzyszeń sportowych 70.000 zł
- 4) Niepubliczna jednostka systemu oświaty 589.440 zł
- 5) ZIT wkład gminy 981 zł
- 6) Dotacja dla powiatu drogi dla rowerów 28.160 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia
- 4) zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Jadwiga Padlewska**

**Budżet  
Gminy Czernikowo  
na 2017 r**

<b>D O C H O D Y</b>	<b>plan na 2017r 40.769.829</b>
<b>Dz 010 rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.000</b>
- są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	2.000
<b>Dz 600 – transport i łączność</b>	<b>2.521.424</b>
- dotacja na przebudowę ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo	1.619.154
- dotacja na przebudowę drogi gminnej Nr 101119C w miejscowości Steklinek i Jackowo	595.470
- dotacja z powiatu na przebudowę drogi gminnej Nr 101119C w miejscowości Steklinek i Jackowo	306.800
<b>Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51.000</b>
z tego;	
- wpływy z czynszu	31.000
- wpływy ze sprzedaży	20.000
<b>Dz 710- działalność usługowa</b>	<b>1.000</b>
- jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej	
<b>Dz 750 – administracja publiczna</b>	<b>131.829</b>
z tego	
-dotacja UW na zadania zlecone	115.700
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100
- dotacja ZIT BTOF	16.029
<b>Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.755</b>
- dotacja na prowadzenie rejestrów	1.755
<b>Dz 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	

<b>oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.236.771</b>
w tym ;	
<b>1. od osób prawnych</b>	<b>1.472.000</b>
z tego;	
- podatek rolny	10.000
- podatek od nieruchomości	1.250.000
- podatek leśny	206.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000
<b>2. od osób fizycznych</b>	<b>2.176.000</b>
w tym	
- podatek rolny	790.000
- podatek od nieruchomości	1.050.000
- podatek leśny	26.000
- podatek od środków transportowych	60.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000
- podatek od spadków i darowizn	20.000
- odsetki	30.000
- wpływy za mandaty karne	7.000
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	23.000
<b>3. podatek od działalności gospodarczej</b>	<b>17.000</b>
<b>4.wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>25.000</b>
<b>5.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.393.271</b>
w tym;	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.376.271
- od osób prawnych	17.000
<b>6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>152.500</b>
<b>7.wpływ y z różnych opłat</b>	<b>1.000</b>
<b>Dz 758 - różne rozliczenia</b>	<b>18.615.750</b>
w tym;	
- część oświatowa subwencji ogólnej	11.592.251
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.724.082
- część równoważąca subwencji	284.417
- pozostałe odsetki	15.000
<b>Dz 801 – oświata i wychowanie</b>	<b>231.200</b>
w tym	
- opłata za przedszkole	40.000
- dotacja na kształcanie młodocianych	70.000
- dotacja na remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie	121.200

<b>Dz 852 – pomoc społeczna</b>	<b>748.200</b>
w tym;	
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	33.000
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	368.000
- dotacja na zasiłki stałe	80.000
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	160.000
- dotacja na dożywianie	88.800
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
- dotacja na usługi opiekuńcze	9.200
- odpłatność za usługi opiekuńcze	9.000
<b>Dz 855 – rodzina</b>	<b>10.038.900</b>
- dotacja świadczenia wychowawcze	6.308.200
- dotacja na świadczenia rodzinne	3.712.700
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000
<b>Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.170.000</b>
- są to wpływy za korzystanie ze środowiska	20.000
- wpływy na odpady komunalne	1.150.000
<b>Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.000</b>
- wpływy za wynajem świetlic	20.000
<b>W Y D A T K I</b>	<b>39.237.329</b>
<b>Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74.000</b>
w tym;	
- wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych	18.000
- pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby. dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/	56.000
<b>Dz 600 – transport i łączność</b>	<b>4.753.069</b>
1/ modernizacja dróg gminnych	396.000
2/ wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami	160.519
3/ wydatki na inwestycje	4.196.550
<b>Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58.000</b>

- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami

**Dz 710 – działalność usługowa 33.500**

w tym;

- opracowanie projektu zmian planu zagospodarowani i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy 32.500
- wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej 1.000

**Dz 750 – administracja publiczna 4.026.445**

w tym;

- 1/ zadania zlecone z UW 115.700
- 2/ utrzymanie UG 3.252.535
- 3/ diety dla radnych i przewodniczącego 99.000
- 4/wydatki na promocję gminy 55.000
- 5/ diety dla sołtysów 43.000
- 6/ utrzymanie straży gminnej 144.200
- 7/ program ZIT wkład , wynagrodzenie koordynatora, delegacje 17.010
- 8/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego /oświata / 300.000

**Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.755**

w tym;

- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców 1.755

**Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne 151.000**

w tym;

- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP 150.000
- wydatki z funduszu sołectkiego 1.000

**Dz 757 – obsługa długu publicznego 750.000**

- są to odsetki od pożyczek , kredytów i obligacji

**Dz 758 – różne rozliczenia 300.000**

- jest to rezerwa ogólna 200.000
- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/ 100.000

**Dz 801 – oświata i wychowanie 14.610.911**

w tym;

- 1/ szkoły podstawowe 6.625.020
  - z tego: wydatki na inwestycje 242.500
- 2/ oddziały klas „0” w SP 614.620
- 3/ przedszkole 1.066.640
  - w tym; dotacja dla przedszkola niepublicznych 589.440
- 4/ gimnazja 3.175.205

5/ dowożenie uczniów	989.900
6/ dofinansowanie nauki młodocianych	70.000
7/ dofinansowanie szkół	35.000
8/ dokształcanie nauczycieli	15.800
9/ stołówki szkolne	359.899
10/ wydatki szkoły muzycznej	1.360.817
11/ stosowanie specjalnych metod nauki dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	34.850
12/ stosowanie specjalnych metod nauki w SP, gimnazjach, liceach	263.160
<b>Dz 851 – ochrona zdrowia</b>	<b>152.500</b>
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	
<b>Dz 852 – pomoc społeczna</b>	<b>1.616.594</b>
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	33.000
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	440.000
- zasiłki stałe	80.000
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	496.394
- wypłata dodatków mieszkaniowych	110.000
- dożywianie	148.000
- odpłatność za pobyt w DPS	300.000
- usługi opiekuńcze	9.200
<b>Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym;</b>	<b>70.000</b>
- odpłatność na PFRON	
<b>Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95.000</b>
w tym;	
- wypłata stypendium socjalnego	95.000
<b>Dz 855- rodzina</b>	<b>10.160.740</b>
<b>w tym;</b>	
- świadczenia wychowawcze	6.308.200
- świadczenia rodzinne	3.775.946
Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały środki gminy w kwocie	63.246
- wspieranie rodziny	57.594
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	19.000

<b>Dz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.744.400</b>
<b>w tym;</b>	
- wydatki dotyczą ochrony środowiska	13.000
- wpłata na schronisko dla zwierząt	35.000
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	17.500
- utrzymanie terenów zielonych	50.000
- opłata za oświetlenie uliczne	312.800
- dotacja dla zakładu komunalnego	166.100
- opłata za wywóz odpadów	1.150.000
<b>Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>554.415</b>
<b>w tym;</b>	
- dotacja dla gminnej instytucji kultury	280.000
- dofinansowanie zespołów ludowych	15.000
- wydatki na świetlice	72.076
- prowadzenie orkiestry	28.000
- wydatki na kulturę w ramach funduszu sołeckiego	150.339
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	9.000
<b>Dz 926 – kultura fizyczna i sport</b>	<b>85.000</b>
- dotacja na organizację sportu	70.000
- organizowanie gminnych imprez sportowych	15.000
<b>Zadania inwestycyjne i modernizacyjne</b>	<b>4.439.050</b>
<b>w tym:</b>	
1/ Modernizacja chodników	73.340
2/ Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo	2.904.100
3/ Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowościach Steklinek i Jackowo	1.190.950
4/ Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie	242.500
5/ Dotacja dla Powiatu Toruńskiego dla zadania Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów-droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	28.160

W 2017 rok planuje się spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie 1.532.500 zł.

Na spłatę planowana jest nadwyżka dochodów.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2017 r przyjęto wskaźniki przekazane przez

Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych / , wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki.

W zakresie podatków i opłat zaplanowane dochody zostały w oparciu o 2016r, natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki podanej przez GUS.

Realizacja zadania Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie nastąpi w 2017 roku.

## Załącznik Nr 1

## Plan dochodów na 2017 rok

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.000</b>
	01095		Pozostała działalność	2.000
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.521.424</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2.521.424
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.619.154
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306.800
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595.470
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.000
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000</b>
	71035		Cmentarze	1.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131.829</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115.700
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	75095		Pozostała działalność	16.029
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	12.260
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.769
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.755</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.755
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.755
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.236.771</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.472.000
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	1.250.000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10.000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	206.000
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	6.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	2.176.000

			czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.050.000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790.000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26.000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60.000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23.000
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000
		0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7.000
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	178.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	152.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.393.271
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.376.271
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17.000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18.615.750</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.592.251
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.592.251
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.724.082
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.724.082
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	284.417

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284.417
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231.200</b>
	80101		Szkoły podstawowe	121.200
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121.200
	80104		Przedszkola	40.000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23.000
		0830	Wpływy z usług	7.000
	80195		Pozostała działalność	70.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>748.200</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.000
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368.000
	85216		Zasiłki stałe	80.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (	160.000

			związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.400
		0830	Wpływy z usług	9.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.200
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88.800
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10.038.900</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.308.200
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.308.200
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.730.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.712.700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.170.000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.150.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.150.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	

				20.000
		0830	Wpływy z usług	20.000
			<b>R a z e m</b>	<b>40.769.829</b>

## Załącznik nr 2

## Plan wydatków na 2017 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74.000</b>
	01030		Izby rolnicze	18.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.000
	01095		Pozostała działalność	56.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.753.069</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.160
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.160
	60016		Drogi publiczne gminne	4.564.390
		4270	Zakup usług remontowych	396.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.549.236
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.619.154
	60017		Drogi wewnętrzne	160.519
		4270	Zakup usług remontowych	160.519
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	18.000
		4300	Zakup pozostałych usług	32.000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33.500</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32.500
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500
	71035		Cmentarze	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.026.445</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.500
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000
		4120	Składki na fundusz pracy	1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.295.535
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.000
		4120	Składki na fundusz pracy	48.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.335
		4260	Zakup energii	32.000
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000
		4430	Różne opłaty i składki	23.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000
	75095		Pozostała działalność	161.210
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	981
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.719
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.372
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.320
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406
		4120	Składki na fundusz pracy	2.500
		4128	Składki na fundusz pracy	142
		4129	Składki na fundusz pracy	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4418	Podróże służbowe krajowe	3.079
		4419	Podróże służbowe krajowe	947
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.755</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	1.755

			i ochrony prawa	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151.000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000
		4260	Zakup energii	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000
		4430	Różne opłaty i składki	20.000
	75495		Pozostała działalność	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750.000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	750.000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300.000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300.000
		4810	Rezerwy w tym;	300.000
			- rezerwa ogólna	200.000
			- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	100.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14.610.911</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6.625.020
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	339.700
		3240	Stypendia dla uczniów	13.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.065.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	318.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768.450
		4120	Składki na fundusz pracy	115.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294.500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.500
		4260	Zakup energii	98.000
		4270	Zakup usług remontowych	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252.670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.500
	80103		Oddziały przedszkolne w SP	614.620
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.050
		4120	Składki na fundusz pracy	9.250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000
		4260	Zakup energii	14.300
		4270	Zakup usług remontowych	3.700
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.470
	80104		Przedszkola	1.066.640
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589.440
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.200
		4120	Składki na fundusz pracy	5.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4220	Zakup środków żywności	37.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.200
	80110		Gimnazja	3.175.205
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	165.500
		3240	Stypendia dla uczniów	8.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.055.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403.200
		4120	Składki na fundusz pracy	56.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000
		4260	Zakup energii	60.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.205
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	989.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.950
		4120	Składki na fundusz pracy	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000
		4300	Zakup usług pozostałych	642.000
		4430	Różne opłaty i składki	19.650
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.750
	80132		Szkoły artystyczne	1.360.817
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.027
		4120	Składki na fundusz pracy	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000
		4260	Zakup energii	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.290
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.800
		4300	Zakup usług pozostałych	15.800
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359.899
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.700
		4120	Składki na fundusz pracy	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.399
	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	34.850
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800
		4120	Składki na fundusz pracy	610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	580
		4260	Zakup energii	550
		4300	Zakup usług pozostałych	520
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550
	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	263.160
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.200
		4120	Składki na fundusz pracy	3.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.940
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.200
		4260	Zakup energii	2.270
		4300	Zakup usług pozostałych	960
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.530
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.450
	80195		Pozostała działalność	105.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152.500</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152.500

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
		4120	Składki na fundusz pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.700
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.616.594</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	300.000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.000
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440.000
		3110	Świadczenia społeczne	440.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110.000
		3110	Świadczenia społeczne	110.000
	85216		Zasiłki stałe	80.000
		3110	Świadczenia społeczne	80.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496.394
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.900
		4120	Składki na fundusz pracy	7.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.450
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.114
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.200
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148.000
		3110	Świadczenia społeczne	148.000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70.000</b>
	85395		Pozostała działalność	70.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95.000</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95.000
		3240	Stypendia dla uczniów	95.000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10.160.740</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.308.200
		3110	Świadczenia społeczne	6.214.976
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.974
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100

	4120	Składki na fundusz pracy	1.700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.762
	4300	Zakup usług pozostałych	7.316
	4410	Podróże służbowe i krajowe	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.775.946
	3110	Świadczenia społeczne	3.424.564
	4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	123.700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.900
	4120	Składki na fundusz pracy	3.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
	4300	Zakup usług pozostałych	3.724
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.558
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
85504		Wspieranie rodziny	57.594
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500
	4120	Składki na fundusz pracy	1.100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.508
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19.000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.744.400</b>
90002		Gospodarka odpadami	1.153.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.150.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
	4260	Zakup energii	196.800
	4300	Zakup usług pozostałych	116.000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	166.100
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	166.100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.000

		4210	Zakup materiałów i usług	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>554.415</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry i kapele	43.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.200
		4260	Zakup energii	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		4430	Różne opłaty i składki	9.000
	92116		Biblioteki	280.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000
	92195		Pozostała działalność	101.215
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.321
		4300	Zakup usług pozostałych	49.894
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85.000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
			<b>R a z e m</b>	<b>39.237.329</b>

## Załącznik Nr 3

## Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Źródła finansowania							
				Budżet gminy	Dotacje	Środki Pomoc.	Pożyczki	Nadwyżka budżetowa	kredyty	Wpłaty mieszkańców	Inne środki
1	Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo	2.958.240	2.904.100	1.284.946	1.619.154						
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowości Steklinek i Jackowo	1.190.950	1.190.950	288.680	595.470						306.800
3	Modernizacja chodników	73.340	73.340	73.340							
4	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie	242.500	242.500	121.300	121.200						
5	Projekt Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	822.000	28.160	28.160							
	Razem	5.287.030	4.439.050	1.796.426	2.335.824						306.800

**Załącznik nr 4**

**Przychody i rozchody**  
**związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem**  
**nadwyżki budżetowej**

**na 2017 rok**

---

**II Rozchody**

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.532.500
<hr/>		
r a z e m		1.532.500

## Załącznik Nr 5

**Wykaz naliczonego funduszu sołectkiego  
dla sołectw Gminy Czernikowo  
na 2017 rok**

Lp	Nazwa sołectwo	kwota	Przeznaczenie									
			drogi,	Parking	Dofinans. . OSP	Oświetleni e zakup lamp	place zabaw boisko, siłownia	wiata	Kosze na śmieci	światlice	festyny	pozostałe
1.	Czernikowo	34.109,10	18.000,00				8.000,00		2.000,00		3.000,00	3.109,10
2.	Czernikówko	24.797,32	8.500,00			8.000,00			1.500,00		1.500,00	5.297,32
3.	Jackowo	13.302,55	7.500,00				1.000,00	4.000,00				802,55
4.	Kiełpiny	19.646,84	16.182,00				1.500,00					1.964,84
5.	Kijaszkowo	18.998,77	15.900,00									3.098,77
6.	Liciszewy	15.928,95	7.800,00							6.000,00		2.128,95
7.	Makowiska	17.190,99	13.790,99		1.000,00						1.600,00	800,00
8.	Mazowsze	18.794,11		16.894,11								1.900,00
9.	Mazowsze Parcele	17.122,77	9.402,77	3.000,00			3.000,00					1.720,00
10.	Osówka	27.150,84	3.150,84							23.000,00		1.000,00
11.	Pokrzywno	8.595,49	7.200,00									1.395,49
12.	Skwirynowo	12.790,91	12.290,91									500,00
13.	Steklin	34.109,10	12.109,10			6.000,00	10.000,00			2.500,00		3.500,00
14.	Steklinek	25.377,17	15.377,17				2.500,00			5.000,00		2.500,00
15.	Witowąż	15.724,30								12.624,30	1.600,00	1.500,00
16.	Wygoda	14.803,35	4.000,00				10.000,00					803,35
17.	Zimny Zdrój	10.914,91	9.314,91									1.600,00
	<b>R a z e m</b>	<b>329.357,47</b>	<b>160.518,69</b>	<b>19.894,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>49.124,30</b>	<b>7.700,00</b>	<b>33.620,37</b>

W budżecie w dziale 600 rozdział 60017 § 4270 zaplanowana została kwota 160.519 zł  
w dziale 754 rozdział 75495- 1.000 zł, .rozdział 90015 14.000 zł w dziale 90002 3.500 w dziale 921 rozdział 92109 49.125,00, 92195, 101.214 zł

**Załącznik nr 6**

## Plan przychodów i kosztów zakładu komunalnego na 2017 rok

wyszczególnienie	Stan środków Obrotowych na Początek roku	Przychody			koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	W tym		ogółem	
			Dotacje z budżetu przedmiotowa	Zakres dotacji		
Gminny zakład komunalny w Czernikowie	30.000	2.962.300	166.100	Dopłata do m3 wody i m3 ścieków	2.962.300	30.000
razem	30.000	2.962.300	166.100	x	2.962.300	30.000

## Załącznik Nr 7

**Plan  
dotacji na 2017 rok  
dla podmiotów sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	Kwota
600			Transport i łączność	28.160
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.160
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.160
750			Administracja publiczna	981
	75095		Pozostała działalność	981
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	981
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.100
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	166.100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	166.100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.000
	92116		Biblioteki	280.000
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	280.000
			<b>R a z e m</b>	475.241

**Plan  
dotacji na 2017 rok  
dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	kwota
801			Oświata i wychowanie	589.440
	80104		Przedszkola	589.440
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589.440
926			Kultura fizyczna	70.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000
			R a z e m	659.440

## Załącznik Nr 8

**Plan na 2017 rok**  
**z zakresu administracji rządowej**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	115.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	115.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	115.700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.755
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.755
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1.755
852			Pomoc społeczna	28.200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	19.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9.200
855			Rodzina	10.020.900
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.308.200
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.308.200
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.712.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3.712.700
			<b>R a z e m</b>	<b>10.166.555</b>

**Plan na 2017 rok**  
**z zakresu administracji rządowej**

**W Y D A T K I**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	115.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	115.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.500
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000
		4120	Składki na fundusz pracy	1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.755
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.755
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
852			Pomoc społeczna	28.200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
855			Rodzina	10.020.900
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.308.200
		3110	Świadczenia społeczne	6.214.976
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.974
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.762
		4300	Zakup usług pozostałych	7.316
		4410	Podróże służbowe i krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.712.700
		3110	Świadczenia społeczne	3.424.564
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.359
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.236
		4120	Składki na fundusz pracy	1.741
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.724
		4410	Podróże służbowe krajowe	200

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.476
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
			Razem	10.166.555

### Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	kwota
750			Administracja publiczna	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
852			Pomoc społeczna	200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
855			Rodzina	18.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.000
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000
			Razem	18.300

**Załącznik Nr 9**

**Plan finansowy dochodów**  
**z zakresu administracji rządowej na 2017 rok**  
**( przekazane do urzędu wojewódzkiego )**

<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>kwota</b>
750			Administracja publiczna	200
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
852			Pomoc społeczna	3.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000
855			Rodzina	42.300
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.300
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42.300
			Razem	45.500