



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 343

Elektronicznie podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 2017-01-24 19:19:57



UCHWAŁA NR XXIV/233/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz na podstawie art. 239, w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3 i 4, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w łącznej wysokości 64.779.403,60 zł,

w tym:

1) dochody bieżące - 61.905.709,60 zł, z czego:

a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 2.666.017,60 zł,

2) dochody majątkowe - 2.873.694,00 zł, z czego:

a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 1.453.694,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w łącznej wysokości

67.595.474,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 59.919.335,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 33.276.232,00 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.180.155,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.096.077,00 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.114.810,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.507.062,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 2.491.027,60 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2017 – w kwocie łącznej 106.100,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 424.104,00 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.676.139,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.556.139,00 zł, z czego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 1.767.479,00 zł,

2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 120.000,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 2.816.071,00 zł stanowi deficyt budżetu.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.816.071,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2015 r. w kwocie 52.760,00 zł oraz z kredytu w kwocie 2.763.311,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 3.952.760,00 zł, w tym:

a) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 52.760,00 zł,

b) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.900.000,00 zł.

4. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 52.760,00 zł przeznacza się na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu.

5. Ustala się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 3.900.000,00 zł, w tym:

a) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.763.311,00 zł,

b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek

i kredytów w kwocie 1.136.689,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

6. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.136.689,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku w kwocie 3.900.000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.763.311,00 zł,

b) z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu

z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.136.689,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5. 1. Nie ustala się kwoty nowych poręczeń i gwarancji udzielanych w 2017 roku, o których mowa w art. 94 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, o których mowa

w art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, przypadające do spłaty w 2017 roku w kwocie 106.100,00 zł.

§ 6. 1. Dochody budżetu obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

w wysokości 18.055.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

w wysokości 18.055.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane

z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

do uchwały.

§ 8. W planie wydatków budżetowych wyodrębnia się odpis na rzecz Izby Rolniczej

w wysokości 18.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok w Gminie Skarszewy w kwocie 200.000,00 zł.

§ 10. Ustala się:

a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 35.000,00 zł.

b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się:

c) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.343.550,00 zł,

d) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.343.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – sołectwa łącznie w kwocie 353.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – wyodrębnienie kwot dla sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.757.650,00 zł, z czego:

a) dotacje celowe – 301.000,00 zł,

b) dotacje podmiotowe – 996.650,00 zł,

c) dotacje przedmiotowe – 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w łącznej kwocie 3.586.160,00 zł, z czego:

a) dotacje podmiotowe – 2.503.000,00 zł,

b) dotacje celowe – 1.083.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 15. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

a) przychody 1.060.000,00 zł,

b) koszty 1.059.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

2. Ustala się zakres, kwoty i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w łącznej wysokości 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 16. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 270.000,00 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 83.000,00 zł,

b) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 187.000,00 zł.

§ 17. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku w łącznej kwocie 7.676.139,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 18. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 4.258.506,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały

§ 19. 1. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 1 uchwały budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 2 uchwały budżetowej.

3. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 będą dochody z podatku od nieruchomości.

§ 20. 1. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

2. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania.

3. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

Przewodniczący Rady

Józef Kamiński

Spis treści	Strona
I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE	4
II. UCHWAŁA BUDŻETOWA	7
III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	14
1. Dochody budżetowe	14
2. Wydatki budżetowe	22
3. Przychody i rozchody budżetu	47
4. Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49
5. Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51
6. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	53
7. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54
8. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska	55
9. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	56
10. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – sołectwa łącznie	57
11. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – wyodrębnienie sołectw	58
12. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	72
13. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	74
14. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	76

15. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego oraz ich stawki jednostkowe	78
16. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w roku budżetowym	80
17. Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	83
IV. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	86
1. Uzasadnienie planowanych dochodów	86
a) porównanie dochodów planowanych na 2017 rok do wykonania za 2016 rok	86
b) uzasadnienie dochodów planowanych na 2017 rok	87
2. Uzasadnienie planowanych wydatków	91
a) porównanie wydatków planowanych na 2017 rok do wykonania za 2016 rok	91
b) charakterystyka planowanych wydatków wg działów budżetowych z uwzględnieniem grup wydatków na zadania własne, rządowe, realizowane na podstawie porozumień, wydatków na dofinansowanie zadań zleconych z budżetu samorządowego.	94
c) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy w 2017 roku (wg źródeł finansowania)	139
3. Dodatkowa informacja dotycząca planu finansowego gminnego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach	148

I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE

Budżet Gminy Skarszewy na 2017 rok zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 64.779.403,60 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 61.905.709,60 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 2.873.694,00 zł.

Wydatki budżetu gminy wynikające z opracowanych kalkulacji potrzeb oraz wniosków złożonych na etapie prac przygotowawczych do projektu budżetu znacznie przewyższały możliwości prognozowanych dochodów.

Po wnikliwej analizie zasobów finansowych, zważywszy na długoterminowe zobowiązania samorządu, zaproponowano na 2017 rok wydatki budżetowe w łącznej wysokości 67.595.474,60 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 59.919.335,60 zł, w ramach których jako dominujące pozycje można wyróżnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane – 22.180.155,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.096.077,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.114.810,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.507.062,00 zł,
- e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.491.027,60 zł,
- f) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2017 – w kwocie łącznej 106.100,00 zł,
- g) wydatki na obsługę zobowiązań gminy – 424.104,00 zł.

Największe środki finansowe zostaną przeznaczone na zadania związane z oświatą i wychowaniem. Projektowane zadania oświaty, wychowania i opieki wychowawczej wynoszą łącznie 28.803.927,60 zł, co stanowi 42,61 % budżetu gminy.

Drugą co do wielkości pozycją w budżecie gminy są wydatki na zadania pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Kwota zaproponowana na te zadania wynosi łącznie 21.766.570,00 zł, co stanowi 32,20 % ogólnej sumy wydatków budżetowych.

Z przytoczonych danych wynika, że na wszelkie pozostałe zadania finansowane z budżetu przypada 25,19 % budżetu, co w ujęciu kwotowym stanowi sumę 17.024.977,00 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.676.139 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.767.479,00 zł.

Gmina Skarszewy ubiega się o dofinansowanie kilku dużych projektów z budżetu Unii Europejskiej. Projekty te będą dotyczyły między innymi rewitalizacji miasta, wzmocnienia systemu edukacji w gminie, budowy ścieżki rowerowej, modernizacji oświetlenia ulicznego, budowy przystani kajakowych itp. Rozstrzygnięcie konkursów na dofinansowanie lub podjęcie decyzji o dofinansowaniu odbędzie się prawdopodobnie w 2017 r. W momencie ogłoszenia wyników w/w konkursów, przed podpisaniem umów, niezbędne będzie wprowadzenie do budżetu gminy wydatków związanych z tymi projektami wraz z źródłami ich finansowania.

Szereg mniejszych zadań realizowanych będzie w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego, który w 2017 roku wynosić będzie 353.725,00 zł. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego mieszkańcy zdecydowali podczas zebrań wiejskich.

Budżet zaproponowany na 2017 rok wykazuje deficyt w kwocie 2.816.071,00 zł, który planuje się pokryć poprzez zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.900.000,00 zł, który w części zostanie przeznaczony także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w 2017 r. wynoszą 1.136.689,00 zł.

Budżet gminy obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.055.260,00 zł. Wymieniona kwota prawie

w całości przeznaczona jest na realizację zadań pomocy społecznej gwarantowanej przez państwo.

Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok w Gminie Skarszewy wyniosą 200.000,00 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosą 45.000,00 zł.

W budżecie na 2017 r. po raz pierwszy wyodrębnia się dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które wynoszą 2.343.550,00 zł. Wcześniej zadanie to Gmina Skarszewy realizowała jako członek Związku Gmin „Wierzyca”.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych takich jak między innymi: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosą 1.757.650,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przeznaczone głównie na realizację Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na działalność niepublicznych przedszkoli wyniosą 3.586.160,00 zł.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach zakłada osiągnięcie przychodów w kwocie 1.060.000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwę w kwocie 270.000,00 zł, w tym: rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 83.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 187.000,00 zł.

Wnioski dotyczące zadań, które nie zostały uwzględnione w niniejszym budżecie, szczególnie te związane z poprawą stanu dróg i chodników, oświetlenia oraz remontów obiektów gminnych, będą uwzględnione w miarę możliwości w kolejnych okresach budżetowych.

III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXIV/233/16 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 20 grudnia 2016
roku w sprawie budżetu gminy
na 2017 rok

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 750,00
			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	12 750,00
	40001		Dostarczanie ciepła	12 750,00
			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	12 750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	610 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	223 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 720,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 320 446,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 520 176,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 676,00
	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	4 131 270,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	635 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 270,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	849 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 800 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	19 629 303,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 324 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 324 844,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 698 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 698 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	581 219,00
801			Oświata i wychowanie	1 486 488,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 100,00
		0830	Wpływy z usług	46 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 728,00
	80104		Przedszkola	768 556,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 256,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 936,00
	80110		Gimnazja	4 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	192 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 568,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 568,00
852			Pomoc społeczna	1 131 835,00
	85203		Ośrodki wsparcia	469 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331,00
	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.	87 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 210,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85216		Zasiłki stałe	216 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 060,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 974,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 900,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 423 267,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 423 267,60
	85395		Pozostała działalność	2 423 267,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 423 267,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 156 708,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 558,95
855			Rodzina	17 325 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 925 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00

		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	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 343 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 343 550,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00
			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	230 000,00
	92195		Pozostała działalność	230 000,00
			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	230 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	195 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 500,00
bieżące razem:				61 905 709,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 666 017,60
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 031 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 031 994,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 031 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 031 994,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 031 994,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 700,00
			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	421 700,00
	85395		Pozostała działalność	421 700,00
			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	421 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 313,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 387,00
majątkowe razem:				2 873 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 453 694,00
Ogółem:				64 779 403,60
			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	4 119 711,60

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XXIV/233/16 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 20 grudnia 2016
roku w sprawie budżetu gminy na
2017 rok

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	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	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 480 779,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 465 779,00	1 345 779,00	1 345 779,00	120 000,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	1 480 779,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 465 779,00	1 345 779,00	1 345 779,00	120 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 995,00	1 031 995,00	1 031 995,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 784,00	313 784,00	313 784,00	0,00
600			Transport i łączność	1 355 127,00	647 131,00	647 131,00	0,00	647 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 996,00	707 996,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	299 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 052 127,00	583 131,00	583 131,00	0,00	583 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 996,00	468 996,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	196 331,00	196 331,00	196 331,00	0,00	196 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	324 500,00	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 996,00	468 996,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 718 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	5 558 405,00	5 558 405,00	5 287 873,00	4 328 760,00	959 113,00	0,00	270 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 350,00	252 350,00	251 950,00	231 700,00	20 250,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00	156 700,00	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 632,00	169 632,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	139 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 632,00	139 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 183,00	3 903 183,00	3 900 783,00	3 208 600,00	692 183,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 000,00	2 489 000,00	2 489 000,00	2 489 000,00	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 roczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	441 600,00	441 600,00	441 600,00	441 600,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 650,00	303 650,00	303 650,00	0,00	303 650,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 150,00	52 150,00	52 150,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 140,00	1 000 140,00	998 040,00	864 460,00	133 580,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 610,00	670 610,00	670 610,00	670 610,00	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 roczne	51 850,00	51 850,00	51 850,00	51 850,00	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	118 160,00	118 160,00	118 160,00	118 160,00	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	16 840,00	16 840,00	16 840,00	16 840,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16	17	18													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	155 600,00	155 600,00	29 600,00	24 000,00	5 600,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 720,00	2 720,00	2 720,00	1 795,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 720,00	2 720,00	2 720,00	1 795,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	258,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 510,00	147 510,00	112 030,00	0,00	112 030,00	0,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 010,00	144 010,00	108 530,00	0,00	108 530,00	0,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 130,00	41 130,00	41 130,00	0,00	41 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	398 506,00	398 506,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00	279 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 406,00	292 406,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	279 206,00	279 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	414 898,00	414 898,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 898,00	144 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	144 898,00	144 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 245 170,00	21 316 370,00	18 389 360,00	15 503 110,00	2 886 250,00	2 573 000,00	354 010,00	0,00	0,00	0,00	3 928 800,00	3 928 800,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 533 190,00	8 533 190,00	8 303 890,00	7 268 980,00	1 034 910,00	0,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537 300,00	5 537 300,00	5 537 300,00	5 537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 300,00	537 300,00	537 300,00	537 300,00	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	1 031 390,00	1 031 390,00	1 031 390,00	1 031 390,00	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	140 990,00	140 990,00	140 990,00	140 990,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 950,00	174 950,00	174 950,00	0,00	174 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 960,00	410 960,00	410 960,00	0,00	410 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 940,00	482 940,00	461 990,00	365 720,00	96 270,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 530,00	277 530,00	277 530,00	277 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	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	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	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	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	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	34 870,00	34 870,00	34 870,00	0,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 106 320,00	3 206 320,00	1 734 220,00	1 469 980,00	264 240,00	1 468 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 550,00	1 130 550,00	1 130 550,00	1 130 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 810,00	99 810,00	99 810,00	99 810,00	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	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	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	28 520,00	28 520,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 760,00	81 760,00	81 760,00	0,00	81 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 800,00	132 800,00	117 340,00	96 690,00	20 650,00	11 000,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 570,00	73 570,00	73 570,00	73 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	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	14 510,00	14 510,00	14 510,00	14 510,00	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 301 300,00	4 272 500,00	4 192 960,00	3 686 750,00	506 210,00	0,00	79 540,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 540,00	79 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 870,00	2 813 870,00	2 813 870,00	2 813 870,00	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 roczne	286 440,00	286 440,00	286 440,00	286 440,00	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	513 020,00	513 020,00	513 020,00	513 020,00	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	70 420,00	70 420,00	70 420,00	70 420,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 810,00	218 810,00	218 810,00	0,00	218 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 550,00	507 550,00	506 850,00	168 560,00	338 290,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 790,00	126 790,00	126 790,00	126 790,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	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	23 190,00	23 190,00	23 190,00	23 190,00	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	3 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	638 410,00	638 410,00	567 210,00	503 320,00	63 890,00	70 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 190,00	385 190,00	385 190,00	385 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 180,00	37 180,00	37 180,00	37 180,00	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	70 850,00	70 850,00	70 850,00	70 850,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 990,00	26 990,00	26 990,00	0,00	26 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	893 640,00	893 640,00	890 140,00	452 160,00	437 980,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 410,00	348 410,00	348 410,00	348 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 020,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00	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	63 650,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	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	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	150,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 045 340,00	1 045 340,00	21 340,00	20 820,00	520,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	430,00	430,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	1 503 370,00	1 503 370,00	1 503 370,00	1 467 630,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 700,00	1 226 700,00	1 226 700,00	1 226 700,00	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	210 880,00	210 880,00	210 880,00	210 880,00	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	30 050,00	30 050,00	30 050,00	30 050,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 260,00	51 260,00	41 000,00	2 500,00	38 500,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	195 000,00	118 000,00	77 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	185 000,00	118 000,00	67 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 800,00	111 800,00	111 800,00	111 800,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 211 010,00	4 211 010,00	2 045 770,00	865 100,00	1 180 670,00	913 160,00	1 252 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	541 160,00	541 160,00	0,00	0,00	0,00	541 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	541 160,00	541 160,00	0,00	0,00	0,00	541 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
	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.	87 710,00	87 710,00	87 710,00	0,00	87 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 710,00	87 710,00	87 710,00	0,00	87 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 500,00	603 500,00	404 250,00	0,00	404 250,00	0,00	199 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 250,00	199 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216		Zasilki stałe	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 800,00	1 035 800,00	1 024 570,00	865 100,00	159 470,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 700,00	658 700,00	658 700,00	658 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 913,00	16 913,00	16 913,00	0,00	16 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 300,00	514 300,00	514 300,00	0,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 300,00	514 300,00	514 300,00	0,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	417 940,00	417 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	372 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 872 927,60	2 451 227,60	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	2 423 267,60	0,00	0,00	421 700,00	421 700,00	421 700,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 872 927,60	2 451 227,60	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	2 423 267,60	0,00	0,00	421 700,00	421 700,00	421 700,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 276,00	344 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 551,00	42 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 083,00	77 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 527,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 987,00	10 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 146,00	104 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 872,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	431 520,00	431 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 334,00	53 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	53 443,00	53 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	6 605,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 703,00	104 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 941,00	12 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	99 668,90	99 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	12 318,60	12 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych	829 596,00	829 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	102 534,00	102 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	32 479,75	32 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 014,35	4 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 806,00	68 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 504,00	8 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 313,00	375 313,00	375 313,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 387,00	46 387,00	46 387,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	713 790,00	713 790,00	619 220,00	540 800,00	78 420,00	20 000,00	74 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	621 620,00	621 620,00	617 050,00	540 800,00	76 250,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 740,00	413 740,00	413 740,00	413 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 630,00	38 630,00	38 630,00	38 630,00	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	77 020,00	77 020,00	77 020,00	77 020,00	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	11 410,00	11 410,00	11 410,00	11 410,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 527 600,00	17 527 600,00	977 210,00	716 890,00	260 320,00	36 000,00	16 514 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 400 000,00	10 400 000,00	182 850,00	100 400,00	82 450,00	0,00	10 217 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 217 000,00	10 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	16 300,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 940 000,00	6 940 000,00	643 450,00	539 530,00	103 920,00	0,00	6 296 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 295 900,00	6 295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 650,00	123 650,00	123 650,00	123 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	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	388 200,00	388 200,00	388 200,00	388 200,00	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	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 000,00	80 000,00	79 310,00	76 960,00	2 350,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	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	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 614 067,00	3 596 067,00	3 596 067,00	97 550,00	3 498 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 343 550,00	2 343 550,00	2 343 550,00	83 550,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	1 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	133 017,00	133 017,00	133 017,00	14 000,00	119 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	40 567,00	40 567,00	40 567,00	0,00	40 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 450,00	73 450,00	73 450,00	0,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 447,00	1 222 716,00	163 306,00	5 950,00	157 356,00	1 006 650,00	0,00	52 760,00	0,00	0,00	36 731,00	36 731,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 037,00	163 306,00	163 306,00	5 950,00	157 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 731,00	36 731,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	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	36 631,00	36 631,00	36 631,00	0,00	36 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 567,00	29 567,00	29 567,00	0,00	29 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 338,00	76 338,00	76 338,00	0,00	76 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 731,00	36 731,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 350,00	794 350,00	0,00	0,00	0,00	794 350,00	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	794 350,00	794 350,00	0,00	0,00	0,00	794 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	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	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4308	Zakup usług pozostałych	39 514,80	39 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 245,20	13 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	736 818,00	611 685,00	46 685,00	2 200,00	44 485,00	560 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	125 133,00	125 133,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	146 818,00	51 685,00	46 685,00	2 200,00	44 485,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	95 133,00	95 133,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4190	Nagrody konkursowe	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 892,00	13 892,00	13 892,00	0,00	13 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 083,00	7 083,00	7 083,00	0,00	7 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 133,00	95 133,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				67 595 474,60	59 919 335,60	33 276 232,00	22 180 155,00	11 096 077,00	5 114 810,00	18 507 062,00	2 491 027,60	106 100,00	424 104,00	7 676 139,00	7 556 139,00	1 767 479,00	120 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.952.760,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	3.900.000,00
	Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego		2.763.311,00
	Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		1.136.689,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	52.760,00
Rozchody ogółem:			1.136.689,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.136.689,00
	W tym spłaty kredytów zaciągniętych na:		
	Budowa sieci wodociągowej Szczodrowo – Wybudowanie w stronę Przerębskiej Huty oraz budowa wodociągu Godziszewo - Marianka		30.000,00
	Dokończenie budowy budynku mieszkalnego, budowa nawierzchni drogi Bolesławowo, zbiornika retencyjnego, boiska sportowego na terenie Osiedla Kleszczewskiego, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego		170.000,00
	Inwestycje różne zrealizowane w 2008 roku		115.200,00
	Pokrycie deficytu budżetowego z tytułu budowy w 2009 r. kanalizacji na Półku, budowy nawierzchni drogi w Czarnocinie		58.000,00

	• Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skarszewach		60.000,00
	• Inwestycje zrealizowane w 2010 r. (w tym termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)		30.000,00
	• Inwestycje zrealizowane w 2011 roku (w tym II część termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i adaptacja obiektów dla potrzeb świetlic wiejskich)		260.000,00
	• Budowa kąpieliska w Demlinie i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów		37.750,00
	• Realizacja inwestycji w 2010 r.		51.000,00
	• Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kredyt zaciągnięty w 2012 r.)		219.739,00
	• Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kredyt zaciągnięty w 2013 r.)		100.000,00
	• Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016 r.)		5.000,00
	Saldo		2.816.071,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

**WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	211 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 720,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720,00
852			Pomoc społeczna	541 540,00
	85203		Ośrodki wsparcia	469 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 160,00
	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.	52 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 900,00
855			Rodzina	17 300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 400 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 000,00
Razem:				18 055 260,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

**WYODRĘBNIE NIE WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	211 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 720,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00
852			Pomoc społeczna	541 540,00
	85203		Ośrodki wsparcia	469 160,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	469 160,00
	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.	52 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00

855			Rodzina	17 300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 217 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
		4260	Zakup energii	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 295 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
		4260	Zakup energii	11 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
Razem:				18 055 260,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

**WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
Razem:				4 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				4 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

**WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				110 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				110 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

**WYODRĘBNIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:				35 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
Razem:				45 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

**WYODRĘBNIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 343 550,00
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 343 550,00
Razem:				2 343 550,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 343 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				2 343 550,00

Załącznik Nr 10 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
Z ART. 2 UST. 1 USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	97 025
	60016		Drogi publiczne gminne	97 025
		4270	Zakup usług remontowych	15 331
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 794
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 830
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830
801			Oświata i wychowanie	5 100
	80101		Szkoły podstawowe	5 100
		4190	Nagrody konkursowe	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 417
	90095		Pozostała działalność	33 417
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 967
		4300	Zakup usług pozostałych	450
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 037
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 037
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 631
		4260	Zakup energii	7 410
		4270	Zakup usług remontowych	21 567
		4300	Zakup usług pozostałych	71 338
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 731
926			Kultura fizyczna	38 316
	92695		Pozostała działalność	38 316
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590
		4270	Zakup usług remontowych	2 083
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 133
OGÓŁEM:				353 725

Załącznik Nr 11 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WYODRĘBNIE NIE SOŁECTW

Określenie kwoty funduszu sołectkiego na 2017 rok

**Kwota bazowa = wykonanie dochodów bieżących gminy za 2015 rok:
liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2015 r. ogłoszona przez GUS**

$$45\,976\,412,47 : 14\,720 = 3\,123,40$$

Sołectwo Bączek:

kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim $2 + (451 : 100) \times 3\,123,40 = 20\,333$

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
801			Oświata i wychowanie	2 600
	80101		Szkoły podstawowe	2 600
			Przedsięwzięcie 4	
			Zakup i montaż okien dla PSP w Bączku	2 600
		4270	Zakup usług remontowych	2 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100
	90095		Pozostała działalność	5 100
			Przedsięwzięcie 1 / Estetyzacja wsi /	
			Umowa zlecenie na prace porządkowe	1 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa do kosiarki	500
			Zakup akcesoriów do kosiarki	500
			Zakup kosy spalinowej	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup opału do świetlicy	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
			Przedsięwzięcie 3	
			Opłata za energię elektryczną w świetlicy	700
		4260	Zakup energii	700
			Przedsięwzięcie 2	
			Organizacja pikniku rodzinnego	2 600
			- zakup nagród 2 100,00	
			- zakup art. spożywczych 400,00	
			- opłata ZAIKS 100,00	
			Mikołajki	1 500
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100
			Przedsięwzięcie 3	
			Ubezpieczenie świetlicy	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
926			Kultura fizyczna i sport	7 133
	92695		Pozostała działalność	7 133

			Przedsięwzięcie 5	
			Zakup zabawek na plac zabaw	7 133
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 133
			Razem	20 333

Sołectwo Bolesławowo:**kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim 2 + (648 : 100) x 3 123,40 =26 486**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000
	90095		Pozostała działalność	7 000
			Przedsięwzięcie 1	
			Koszenie placu zabaw, poboczy dróg, chodników, obejścia budynku świetlicy	2 000
			Prace porządkowe , czyli sprzątanie przystanków i chodników oraz prace pielęgnacyjne terenów zielonych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup kosiarki oraz niezbędnych materiałów do jej eksploatacji	3 000
			Zakup paliwa do kosiarki	400
			Zakup drzewek, krzewów i kwiatów	400
			Zakup akcesoriów pomocniczych do utrzymania porządku na terenie sołectwa	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 486
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 486
			Przedsięwzięcie 3	
			Umowa zlec. wykon. prac remont. z utrzym. świetlicy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup opału do świetlicy	2 500
			Zakup krzeseł do świetlicy	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
			Przedsięwzięcie 3	
			Opłata za energię elektryczną	400
			Opłaty wodno- kanalizacyjne.	250
		4260	Zakup energii	650
			Przedsięwzięcie 2	
			Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	2 486
			- ZAIKS 150,00	
			- Atrakcje dla dzieci 800,00	
			- Obsługa muzyczna 500,00	
			- Zakup art. spożywczych, nagród 1036,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 486
			Przedsięwzięcie 3	
			Ubezpieczenie świetlicy	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
			Przedsięwzięcie 3	
			Internet	500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
			Przedsięwzięcie 3	
			Wywóz śmieci	250
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
		4520		
			Przedsięwzięcie 4	
			Utwardzenie placu przy świetlicy za pomocą kostki polbruk	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
			Razem	26 486

Sołectwo Bożepole Królewskie:**kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 + (251 : 100) x 3 123,40 =14 087**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 087
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 087
			Przedsięwzięcie 2	
			Zakup gazu 2 szt.	120
			Zakup wentylatora kuchennego	730
			Zakup głośników aktywnych z mikrofonem	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350
			Przedsięwzięcie 2	
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	
			- Opłata za energię elektryczną	600
			- Opłata wod.- kanał.	150
		4260	Zakup energii	750
			Przedsięwzięcie 1	
			Mikołajki	3 300
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych	
			Dzień Seniora	1 900
			- oprawa muzyczna 300,00	
			- zakup art. spożywczych 800,00	
			- zakup upominków 800,00	
			Przedsięwzięcie 2	
			Opłata ZAIKS	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300
			Przedsięwzięcie nr 2	
			Ubezpieczenie świetlicy	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup klimatyzacji z montażem do świetlicy wiejskiej	5 587
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 587
			Razem	14 087

Sołectwo Czarnocin:**kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 + (205 : 100) x 3 123,40 =12 650**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
801			Oświata i wychowanie	600
	80101		Szkoły podstawowe	600
			Przedsięwzięcie 4	
			Zakup i wymiana okien w PSP w Bączku	600
		4270	Zakup usług remontowych	600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
	90095		Pozostała działalność	1 000
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa	500
			Zakup akcesoriów do kosiarki (żyłka, części, serwis)	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 350
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 350
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup opału	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
			Przedsięwzięcie 3	
			Energia elektryczna	150
		4260	Zakup energii	150
		4300	Przedsięwzięcie 2	
			Festyn rodzinny	2 500
			- zakup nagród 500,00	
			- wypożyczenie namiotu 600,00	
			- zakup art. spożywczych 500,00	
			- oprawa muzyczna 300,00	
			- animator zabaw 600,00	

			Przedsięwzięcie 3	
			Opłata ZAIKS	100
			Zakup usług pozostałych	2 600
			Przedsięwzięcie 3	
			Ubezpieczenie świetlicy	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
			Przedsięwzięcie 5	
			Rozbudowa świetlicy- zakup projektu	6 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100
926			Kultura fizyczna	1 700
	92695		Pozostała działalność	1 700
			Przedsięwzięcie 1	
			Estetyzacja boiska sportowego/nawozy, trawa, piasek/	1 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
			Razem	12 650

Sołectwo Demlin:kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $2 + (580 : 100) \times 3\,123,40 = 24\,363$

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
600			Transport i łączność	17 900
	60016		Drogi publiczne gminne	17 900
			Przedsięwzięcie 4	
			Równanie dróg gminnych nieutwardzonych w Demlinie	2 900
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900
			Przedsięwzięcie 4	
			Utwardzenie płytami drogi gminnej 177/2 w Demlinie	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750
	90095		Pozostała działalność	750
			Przedsięwzięcie 1	
			Koszenie terenów zielonych	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa do kosiarki	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 713
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 713
			Przedsięwzięcie 3	
			Opłata za energię elektryczną	300
		4260	Zakup energii	300
			Przedsięwzięcie 2	
			Opłata ZAIKS	150
			Dzień Dziecka z Festynem Rodzinnym	4 363
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 2 363,00	
			- oprawa muzyczna 1 000,00	
			-wynajem zjeżdżalni dmuchanych dla dzieci 1 000,00	
			Dzień Seniora	700
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 700,00	
			Przedsięwzięcie 3	
			Opłata wod.-kan.	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 313
			Przedsięwzięcie 3	
			Ubezpieczenie świetlicy	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
			Razem	24 363

Sołectwo Godziszewo:**kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim 2 + (732 : 100) x 3 123,40 =29 110**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
600			Transport i łączność	21 900
	60016		Drogi publiczne gminne	21 900
			Przedsięwzięcie 2	
			Modernizacja- Utwardzenie ul. Osiedlowej (kontynuacja) i ul. Jubileuszowej	21 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900
801			Oświata i wychowanie	1 000
	80101		Szkoły podstawowe	1 000
			Przedsięwzięcie 5	
			Zakup materiałów ogrodzeniowych	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 010
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 010
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup eko-groszku	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	2 000
			Przedsięwzięcie 3	
			Opłata za energię	500
			Opłata za wodę	200
		4260	Zakup energii	700
			Przedsięwzięcie 2	
			Organizacja obchodów Dnia Dziecka	1 000
			- zakup nagród 500,00	
			- zakup art. spożywczych 500,00	
			ZAIRS	150
			Przedsięwzięcie 3	
			Przegląd i legalizacja gaśnic	60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210
			Przedsięwzięcie 1	
			Ubezpieczenie świetlicy	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
926			Kultura fizyczna	2 200
	92695		Pozostała działalność	2 200
			Przedsięwzięcie 2	
			Turniej Piłki Nożnej dla dzieci o Puchar Sołtysa	510
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 510,00	
		4190	Nagrody konkursowe	510
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup środków chwastobójczych	150
			Zakup nawozów	1 000
			Zakup paliwa	350
			Zakup kwiatów rabatowych	190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690
			Razem	29 110

Sołectwo Jaroszewy:**kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim 2 + (470 : 100) x 3 123,40 =20 927**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
600			Transport i łączność	9 000
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000
			Przedsięwzięcie 4	
			Utwardzenie drogi gminnej nr 528 (kontynuacja)	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
801			Oświata i wychowanie	400
	80101		Szkoły podstawowe	400
			Przedsięwzięcie 2	
			Dzień Dziecka przy PSP im. P. Szturmowskiego w Pogódkach	400
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych	
		4190	Nagrody konkursowe	400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700

	90095		Pozostała działalność	1 700
			Przedsięwzięcie 1	
			Umowa zlecenie dla osoby koszącej trawę	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa do kosiarki	800
			Zakup oleju i części do kosiarki	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 827
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 827
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			Przedsięwzięcie 5	
			Modernizacja budynku byłej remizy (kantorek)- wymiana dachu	4 827
		4270	Zakup usług remontowych	4 827
			Przedsięwzięcie 2	
			Dzień Seniora- Dzień Babci Dzień Dziadka	600
			Zajęcia w czasie ferii zimowych i letnich	600
			Piknik Rodzinny	2 000
			- Zakup art. spożywczych i przemysłowych 1 500,00	
			- oprawa muzyczna 500,00	
			Wieczornica	600
			Opłata ZAIKS-u	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900
			Przedsięwzięcie 3	
			Ubezpieczenie świetlicy	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
			Razem	20 927

Sołectwo Junkrowy:kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim $2 + (117 : 100) \times 3\,123,40 = 9\,901$

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
600			Transport i łączność	7 901
	60016		Drogi publiczne gminne	7 901
			Przedsięwzięcie 5	
			Zakup tłucznia z transportem	3 500
			Wynajem koparki	500
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
			Przedsięwzięcie 4	
			Utwardzenie płytami drogi gminnej Junkrowy-	3 901
			Zamkowa Góra	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500
	90095		Pozostała działalność	500
			Przedsięwzięcie 1	
			Umowa zlecenie dla osoby koszącej trawę	300
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa do kosiarki	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500
			Przedsięwzięcie 2	
			Organizacja imprezy – ogniska integracyjnego	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
926			Kultura fizyczna	1 000
	92695		Pozostała działalność	1 000
		4210	Przedsięwzięcie 3	
			Utrzymanie placu zabaw- zakup siatki do siatkówki	
			Fotelika do huśtawki, tablicy z regulaminem placu	
			Zabaw, farb i impregnatów	1 000

			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			Razem	9 901

Sołectwo Kamierowo:

kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 + (284 : 100) x 3 123,40 = 15 117

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817
	90095		Pozostała działalność	817
			Przedsięwzięcie 1	
			Umowa zlecenie dla osoby koszącej tereny zielone	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa, noża do kosiarki, świecy i oleju	317
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 300
			Przedsięwzięcie 2	
			Zakup węgla i drzewa do opalania świetlicy	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			Przedsięwzięcie 2	
			Oплата ZAiKS	150
			Przedsięwzięcie 3	
			Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 050
			- oprawa artystyczna 600,00	
			- zakup nagród i słodczy 450,00	
			Przedsięwzięcie 5	
			Mikołajki	1 000
			- zakup drobnych prezentów dla dzieci 1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
			Przedsięwzięcie 2	
			Ubezpieczenie świetlicy	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
926			Kultura fizyczna	10 000
	92695		Pozostała działalność	10 000
			Przedsięwzięcie 4	
			Przygotowanie terenu do boiska do gry w piłkę nożną	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
			Razem	15 117

Sołectwo Kamierowskie Piecze:

kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 + (238 : 100) x 3 123,40 = 13 680

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
600			Transport i łączność	4 500
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500
			Przedsięwzięcie 5	
			Zakup i ułożenie płyt drogowych na zjazd z drogi	4 500
			Gminnej nr 197154G dz. Nr 93 i drogi nr 91/2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 580
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 580
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup węgla do ogrzania świetlicy	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup energii elektrycznej	1 000
		4260	Zakup energii	1 000
			Przedsięwzięcie 4	
			Naprawa dachu w świetlicy wiejskiej	4 670
		4270	Zakup usług remontowych	4 670
			Przedsięwzięcie 2	
			Oплата ZAiKS	150
		4300	Zakup usług pozostałych	150

			Przedsięwzięcie 2	
			Oплата strony internetowej wsi Kamierowskie Piece	160
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160
			Przedsięwzięcie 3	
			Ubezpieczenie świetlicy	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
926			Kultura fizyczna	600
	92695		Pozostała działalność	600
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
			Razem	13 680

Sołectwo Koźmin:

kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 + (489 : 100) x 3 123,40 = 21 520

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
600			Transport i łączność	4 500
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500
			Przedsięwzięcie 4	
			Dojazd do punktu czerpnia wody w stawie wodnym	4 500
			Na działce gminnej nr 64 za pomocą płyt drogowych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
801			Oświata i wychowanie	500
	80101		Szkoły podstawowe	500
			Przedsięwzięcie 2	
			Zakup nagród dla ZSP w Koźminie na organizację	500
			festynu dla dzieci 1-3	
		4190	Nagrody konkursowe	500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600
	90095		Pozostała działalność	4 600
			Przedsięwzięcie 1	
			Koszenie terenów zielonych we wsi	1 400
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	800
			Zakup kosiarki spalinowej	2 000
			Zakup roślin ozdobnych i ziemi	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 420
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 420
			Przedsięwzięcie 3	
			Utrzymanie porządku w świetlicy	750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup opału	3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
			Przedsięwzięcie 3	
			Oплата za energię elektryczną.	500
		4260	Zakup energii	500
			Przedsięwzięcie 5	
			Malowanie ścian w świetlicy wiejskiej	1 570
		4270	Zakup usług remontowych	1 570
		4300	Przedsięwzięcie 2	
			Ognisko integracyjne	1 300
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 800,00	
			- oprawa muzyczna 500,00	
			Spotkanie dla Emerytów i Rencistów	1 400
			- zakup kwiatów i art. spożywczych 1 200,00	
			- oprawa muzyczna 200,00	
			Oплата ZAiKS	200
			Przedsięwzięcie 4	
			Oплата wod-kan	300

			Zakup usług pozostałych	3 200
			Przedsięwzięcie 3	
			Ubezpieczenie świetlicy	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
926			Kultura fizyczna	2 500
	92695		Pozostała działalność	2 500
			Przedsięwzięcie 1	
			Konserwacja elementów drewnianych w sołectwie	1 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup środków konserwujących przyrządy na placu zab.	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
			Razem	21 520

Sołectwo Malarz:kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $2 + (110 : 100) \times 3\,123,40 = 9\,683$

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
600			Transport i łączność	5 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000
			Przedsięwzięcie 3	
			Remont dróg śródpolnych nieutwardzonych za pomocą tłucznia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800
	90095		Pozostała działalność	800
			Przedsięwzięcie 1	
			Umowa zlecenie na koszenie trawników	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800
			Przedsięwzięcie 2	
			Organizacja Dnia Dziecka	1 800
			- opłata ZAIKS 200,00	
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
926			Kultura fizyczna	2 083
	92695		Pozostała działalność	2 083
			Przedsięwzięcie 4	
			Remont placu zabaw	2 083
		4270	Zakup usług remontowych	2 083
			Razem	9 683

Sołectwo Mirowo Duże:kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $2 + (208 : 100) \times 3\,123,40 = 12\,743$

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
600			Transport i łączność	8 993
	60016		Drogi publiczne gminne	8 993
			Przedsięwzięcie 3	
			Utwardzenie płytami drogi gminnej nr 24	8 993
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 993
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950
	90095		Pozostała działalność	2 950
			Przedsięwzięcie 1	
			Umowa zlecenie dla osoby koszącej trawę	600
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup akcesoriów do kosiarki	500
			Zakup paliwa, do kosiarki	400
			Zakup tablicy informacyjnej	1 300

			Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
			Przedsięwzięcie 1	
			Serwis kosiarki	150
		4300	Zakup usług pozostałych	150
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600
			Przedsięwzięcie 2	
			Dzień Seniora	500
			- zakup art. spożywczych 500,00	
			Opłata ZAIKS	100
		4300	Zakup usług pozostałych	600
926			Kultura fizyczna	200
	92695		Pozostała działalność	200
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup roślin na plac zabaw	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
			Razem	12 743

Sołectwo Nowy Wiec:kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $2 + (351 : 100) \times 3\,123,40 = 17\,210$

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 830
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 830
			Przedsięwzięcie 4	
			Zakup pompy szlamowej, drabiny i umundurowania dla OSP Nowy Wiec	2 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100
	90095		Pozostała działalność	1 100
			Przedsięwzięcie 1	
			Umowa zlecenie dla osoby koszącej trawę	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa do kosiarki	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 280
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 280
			Przedsięwzięcie 3	
			Umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy	2 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup gazu butlowego 2 szt.	80
			Zakup opalu (eko groszek) do świetlicy wiejskiej	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup energii do świetlicy	300
		4260	Zakup energii	300
			Przedsięwzięcie 2	
			Majówka	3 500
			- wynajem namiotu 500,00	
			- wynajem toy- toy 250,00	
			- wynajem sceny 2 000,00	
			- zakup art. spożywczych 750,00	
			Dzień Dziecka	3 000
			- zakup nagród 1 000,00	
			- atrakcje dla dzieci/dmuchawce/ 800,00	
			- zakup art. spożywcze i przemysłowych 1 200,00	
			Opłata ZAIKS	100
			Umowa dla osoby prowadzącej zajęcia taneczne artystyczne dla dzieci w	3 000
			Przedsięwzięcie 3	
			Opłata wod-kan.	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700

			Przedsięwzięcie 3	
			Ubezpieczenie świetlicy	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
			Przedsięwzięcie 3	
			Wywóz nieczystości komunalnych	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	100
			Razem	17 210

Sołectwo Obozin:

kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim 2 + (206: 100) x 3 123,40 =12 681

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
600			Transport i łączność	6 331
	60016		Drogi publiczne gminne	6 331
			Przedsięwzięcie 3	
			Remont dróg gminnych sołectwa Obozin	6 331
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 331
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500
	90095		Pozostała działalność	500
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa do kosiarki	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
			Przedsięwzięcie 1	
			Serwis sprzętu kosiarek	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 850
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 850
			Przedsięwzięcie 2	
			Zakup skrzynki (przenośnej) energetycznej do zasilania sceny	1 050
			- skrzynka energetyczna 300,00	
			- przewód 5x 2,5 kwadrat 50 mb 600,00	
			- przewód 3x 1,5 kwadrat 30 mb 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050
			Przedsięwzięcie 2	
			Zabawa wiejska	3 300
			- wynajem toalet TOY-TOY 200,00	
			- oprawa muzyczna 1 500,00	
			- wynajem namiotów 1 500,00	
			- opłata ZAİKS 100,00	
			Organizacja Mikołajek	1 500
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800
			Razem	12 681

Sołectwo Pogódk:

kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim 2 + (743 : 100) x 3 123,40 =29 454

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 000
			Przedsięwzięcie 5	
			Zakup mundurów strażackich	600
			Zakup elementów odbłaskowych	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950
	90095		Pozostała działalność	1 950
			Przedsięwzięcie 1	
			Umowa zlecenie za koszenie terenów zielonych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa do kosiarki,	300
			Zakup oleju, żyłki do kosiarki i kosy	300
			Zakup środków chwastobójczych	100
		4210	Zakup akces. pomocn. do utrzymania porządku w Sołectwie	250

			Zakup materiałów i wyposażenia	950
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 104
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 104
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup opału	800
			Warnik (termos do gotowania wody)	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
			Przedsięwzięcie 3	
			Energia elektryczna	460
		4260	Zakup energii	460
			Przedsięwzięcie 4	
			Zakup i montaż drzwi zewnętrznych	1 000
			Przedsięwzięcie 5	
			Remont świetlicy wiejskiej	9 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 500
			Przedsięwzięcie 2	
			Festyn Rodzinny	2 700
			- zakup art. spoż. 200,00	
			- zakup nagród 700,00	
			- oprawa muzyczna 1500,00	
			- energia elektr. 300,00	
			Spotkanie Seniorów	1 800
			- zakup art. spoż., kwiatów i upominków	
			Dzień Dziecka	1 000
			- zakup nagród 600,00	
			- zakup art. spożywczych 400,00	
			Oplata ZAIKS 200,00	200
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700
			Przedsięwzięcie 3	
			Ubezpieczenie świetlicy	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
			Przedsięwzięcie 4	
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej przy pomocy kostki polbruk	8 044
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 044
926			Kultura fizyczna	400
	92695		Pozostała działalność	400
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
			Razem	29 454

Sołectwo Szczodrowo:

kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 + (478 : 100) x 3 123,40 = 21 177

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
600			Transport i łączność	11 000
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000
			Przedsięwzięcie 4	
			Kompleksowa modernizacja chodnika przy ul. Spacerowej	11 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200
	90095		Pozostała działalność	200
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa do kosiarki	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 977
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 977
			Przedsięwzięcie 2	
			Festyn wiejski	3 977
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 1 277,00	
			- obsługa muzyczna 800,00	
			- wynajem namiotów i zjeżdźalni 1 600,00	
			- wozidreż 300,00	

			Dzień Dziecka	800
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 800,00	
			opłata ZAiKS	100
			Zakup usług pozostałych	4 877
			Przedsięwzięcie 4	
			Ubezpieczenie świetlicy	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
			Przedsięwzięcie 4	
			Budowa chodnika przy wejściu do świetlicy wiejskiej	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
			Razem	21 177

Sołectwo Więckowy:kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $2 + (588 : 100) \times 3\,123,40 = 24\,612$

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450
	90095		Pozostała działalność	3 450
			Przedsięwzięcie 1	
			Umowa zlecenie dla osoby koszącej trawę	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 100
			Zakup środków chwastobójczych	250
			Zakup roślin ozdobnych	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 662
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 662
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup opału,	1 600
			Zakup środków czystości	200
			Zakup tuszu i papieru do drukarki	200
			Zakup farb do pomalowania świetlicy wiejskiej	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup energii do świetlicy wiejskiej	1 500
		4260	Zakup energii	1 500
			Przedsięwzięcie 2	
			Organizacja XIII edycji przeglądu Pieśni Patriotycznej	2 662
			- zakup nagród 1062,00	
			- wypożyczenie zjeżdźalni 500,00	
			- zakup art. spożywczych 500,00	
			- oprawa muzyczna 600,00	
			Dzień Dziecka	1 500
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 1000,00	
			- wypożyczenie zjeżdźalni 500,00	
			Opłata ZAiKS	100
			Przedsięwzięcie 3	
			Opłata wodno- kanalizacyjna	400
		4300	Zakup usług pozostałych	4 662
926			Kultura fizyczna i sport	10 500
	92695		Pozostała działalność	10 500
			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup wiatrołapów na boisko sportowe „Orlik” (11 szt.)	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
			Przedsięwzięcie 4	
			Zakup zabawek na plac zabaw	8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
			Razem	24 612

Sołectwo Wolny Dwór:**kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 + (376 : 100) x 3 123,40 =17 991**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
	90095		Pozostała działalność	1 000
			Przedsięwzięcie 1	
			Umowa zlecenie koszenie trawników	1 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 991
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 991
			Przedsięwzięcie 3	
			Zakup opału do świetlicy	2 000
			Zakup piłkarzyków do świetlicy wiejskiej	2 000
			Zakup sprzętu nagłośniającego	3 751
			Zakup szafy zamykanej na klucz do sprzętu nagłośniającego	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 251
			Przedsięwzięcie 3	
			Energia elektryczna	400
		4260	Zakup energii	400
			Przedsięwzięcie 2	
			Oплата ZAKS	100
			Dzień Dziecka	2 500
			- zakup nagród 700,00	
			- wynajem dmuchanych zjeżdżalni 1 000,00	
			- zakup art. spożywczych 300,00	
			- wynajem namiotów z popcornem i watą cukrową 500,00	
			Dzień Seniora	1 000
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 1 000,00	
			Festyn Rodzinny z dożynkami	2 000
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 2 000,00	
			Mikołajki	2 000
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 2 000,00	
			Przedsięwzięcie 3	
			Oплата wodno-kanaliz.	640
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240
			Przedsięwzięcie 3	
			Ubezpieczenie	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
			Razem	17 991

			ogółem sołectwa:	353 725
--	--	--	-------------------------	----------------

Załącznik Nr 12 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOTACJE CELOWE	301 000,00
			w tym:	
600			Transport i łączność	229 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 000,00
			Dotacja dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego na pomoc finansową przeznaczoną na modernizację chodnika przy ul. Cystersów w Pogódkach na odcinku od budynku komunalnego do kościoła ewangelickiego.	24 000,00
			Dotacja dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego na pomoc finansową przeznaczoną na modernizację drogi powiatowej Nr 2212 G w Mirowie.	90 000,00
			Dotacja dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego na pomoc finansową przeznaczoną na wykonanie dokumentacji oraz budowę chodnika od sklepu do świetlicy wiejskiej przy drodze powiatowej w Bączku.	40 000,00
			Dotacja dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego na pomoc finansową przeznaczoną na wykonanie projektu oraz budowę chodnika na ul. Boroszewskiej w Godziszewie.	75 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Powierzenie Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim funkcji organu doradczego w sprawach określonych w ustawie o planach zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tczewie na przeprowadzenie kursów zawodoznawczych dla młodzieży uczęszczającej do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skarszewach	70 000,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	996 650,00

			w tym:	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794 350,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach	794 350,00
	92116		Biblioteki	202 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 300,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach	202 300,00
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	460 000,00
			w tym:	
926			Kultura fizyczna	460 000,00
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000,00
			Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach	460 000,00
Razem:				1 757 650,00

Załącznik Nr 13 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOTACJE PODMIOTOWE	2 503 000,00
			w tym:	
801			Oświata i wychowanie	2 503 000,00
	80104		Przedszkola	1 468 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach	1 468 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w Skarszewach	11 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 024 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 024 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w Skarszewach	916 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach	108 000,00
			DOTACJE CELOWE	1 083 160,00
			w tym:	
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
			Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skarszewy – dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	4 000,00
852			Pomoc społeczna	913 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	541 160,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	541 160,00

		1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	469 160,00
		2	Dotacja na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	372 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	372 000,00
			Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR” w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	372 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Organizacja wypoczynku letniego dzieci w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	20 000,00
855			Rodzina	36 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	36 000,00
			Dotacja dla niepublicznego żłobka „Aniołek” w Skarszewach	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami	10 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
			Organizacja masowych imprez sportowych i rekreacyjnych szczególnie dla dzieci i młodzieży w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	100 000,00
Razem:				3 586 160,00

Załącznik Nr 14 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
926			Kultura fizyczna	100,00
	92601		Obiekty sportowe	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	200,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
			Przychody	1 060 000,00
926			Kultura fizyczna	1 060 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 060 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	460 000,00
			Koszty	1 059 900,00
926			Kultura fizyczna	1 059 900,00
	92601		Obiekty sportowe	1 059 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00

		4480	Podatek od nieruchomości	26 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
ORAZ STAWKI JEDNOSTKOWE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa jednostki dotowanej	Kwota dotacji	Zakres dotacji – część kosztu godziny obsługowej Stawki jednostkowe dotacji
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach	460.000,00	
		1. Utrzymanie i bieżąca eksploatacja obiektów a) Stadion Miejski w Skarszewach • Okres datowania 12 miesięcy • Jednostka dotowana : godzina obsługowa • Limit godzin obsługowych: 2.024,4 rocznie • Średnia ilość godz. obsługowych: 168,7 miesięcznie • Kwota dotacji 403.000,00 • Stawka jednostkowa za godz. obsługową 199,07 zł brutto b) Tereny rekreacyjne w Czarnocińskich Piecach i Godziszewie • Okres dotowania 2 miesiące (VII i VIII) • Jednostka dotowana : godz. obsługowa • Limit godzin obsługowych: 337,4 rocznie • Średnia ilość godz. obsługowych: 168,7 miesięcznie • Kwota dotacji 2.000,00 • Stawka jednostkowa za godz. obsługową 5,93 zł brutto

		2. Organizacja i działalność: impres sportowych, rekreacyjnych i festynów oraz sekcji sportowych i turystycznych • Okres dotowania 12 miesięcy • Jednostka dotowana : godz. obsługowa • Limit godzin obsługowych: 2.024,4 rocznie • Średnia ilość godz. obsługowych: 168,7 miesięcznie • Kwota dotacji 55.000,00 • Stawka jednostkowa za godz. obsługową 27,17 zł brutto
--	--	--

Załącznik Nr 16 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

**LIMITY WYDATKÓW
NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W ROKU BUDŻETOWYM 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól - Koźmin (zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego)	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 465 779,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 465 779,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00
			Wniesienie udziałów finansowych do Gminnej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Skarszewach	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 995,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych na terenie Gminy Skarszewy	1 031 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 784,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych na terenie Gminy Skarszewy	313 784,00
600			Transport i łączność	707 996,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 000,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Cystersów w Pogódkach na odcinku od budynku komunalnego do kościoła ewangelickiego. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	24 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2212 G w Mirowie. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	90 000,00
			Wykonanie dokumentacji oraz budowa chodnika od sklepu do świetlicy wiejskiej przy drodze powiatowej w Bączku. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	40 000,00
			Wykonanie projektu oraz budowa chodnika na ul. Boroszewskiej w Godziszewie. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	75 000,00
			Wykonanie projektu przedłużenia chodnika przy drodze powiatowej Nr 2212 G - ul. Kamierowska w Skarszewach	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 996,00
			Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Szczodrowie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	10 000,00
			Budowa chodnika przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Szczodrowie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Szczodrowo.	11 000,00

			Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Bukowej i Sosnowej w Skarszewach.	211 000,00
			Modernizacja dojazdu do punktu czerpania wody (Dz. Nr 64) w Koźminie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Koźmin.	4 500,00
			Modernizacja drogi gminnej (Dz. Nr 177/2) w Demlinie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	15 000,00
			Modernizacja drogi gminnej (Dz. Nr 177/2) w Demlinie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Demlin.	15 000,00
			Modernizacja drogi gminnej (Dz. Nr 90) do osiedla domków jednorodzinnych w Bolesławowie.	20 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 24 w Mirowie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	10 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 24 w Mirowie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Mirowo Duże.	8 993,00
			Modernizacja drogi w Nowym Wiecu w kierunku Wysina	34 202,00
			Modernizacja ul. Osiedlowej i ul. Jubileuszowej w Godziszewie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	12 000,00
			Modernizacja ul. Osiedlowej i ul. Jubileuszowej w Godziszewie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Godziszewo.	21 900,00
			Modernizacja zjazdów z dróg gminnych w Kamierowskich Piecach. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Kamierowskie Piece.	4 500,00
			Ułożenie płyt drogowych zdemontowanych z ul. Bukowej na ul. Leśną i Klonową w Skarszewach.	15 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 528 w Jaroszewach. Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	7 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej nr 528 w Jaroszewach. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Jaroszewy.	9 000,00
			Utwardzenie płytami drogowymi drogi Junkrowy - Zamkowa Góra. Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	4 000,00
			Utwardzenie płytami drogowymi drogi Junkrowy - Zamkowa Góra. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Junkrowy.	3 901,00
			Wykonanie projektu modernizacji Grobli Mickiewicza i ul. Sobieskiego w Skarszewach.	40 000,00
			Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki na wysokości Banku Spółdzielczego.	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00
			Adaptacja budynku mieszkalno - usługowego w Pogódkach na budynek mieszkalny (inwestycja dofinansowana z BGK).	872 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 928 800,00
	80104		Przedszkola	3 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
			Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 2 w Skarszewach wraz ze stosowną dokumentacją.	3 900 000,00
	80110		Gimnazja	28 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00
			Malowanie elewacji nowego budynku szkoły w Godziszewie.	28 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 700,00
	85395		Pozostała działalność	421 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 313,00
			Zakupy inwestycyjne dokonane w związku z realizacją projektu pn. "Przedszkolak! To brzmi dumnie."	375 313,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 387,00
			Zakupy inwestycyjne dokonane w związku z realizacją projektu pn. "Przedszkolak! To brzmi dumnie."	46 387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem przy budynku komunalnym Nr 50 w Jaroszewach	9 000,00
			Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem przy budynku komunalnym w Szczodrowie przy ul. Skarszewskiej 19	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 731,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 731,00
			Budowa chodnika przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Szczodrowie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Szczodrowo.	5 000,00
			Utwardzenie kostką polbrukową placu przy świetlicy wiejskiej w Bolesławowie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	6 000,00
			Utwardzenie kostką polbrukową placu przy świetlicy wiejskiej w Bolesławowie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Bolesławowo.	6 000,00
			Utwardzenie kostką polbrukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Pogódkach. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Pogódki.	8 044,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Czarnocinie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Czarnocin.	6 100,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bożympolu Królewskim. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Bożepole Królewskie.	5 587,00
926			Kultura fizyczna	125 133,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie projektu bieżni tartanowej na Stadionie Miejskim	15 000,00
			Wykonanie projektu drogi zjazdowej prowadzącej na Stadion Miejski z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy drodze.	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	95 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 133,00
			Budowa boiska sportowego w Kamierowie	30 000,00
			Budowa placu zabaw w Bączku	40 000,00
			Przygotowanie terenu pod boisko do piłki nożnej w miejscowości Kamierowo. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Kamierowo.	10 000,00
			Zakup wyposażenia (zabawek) w związku z budową placu zabaw w Bączku. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Bączek.	7 133,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw w Więckowach. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Więckowy.	8 000,00
Razem				7 676 139,00

Załącznik Nr 17 do uchwały
Nr XXIV/233/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.360.779,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1.360.779,00
			Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Skarszewy”	1.360.779,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	
			Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne	
			Planowany koszt projektu w latach 2015 – 2017 – 1.756.719,50 zł ~ 1.756.720,00 w tym: 2015 r. – 65.150,00 zł ~ 65.150,00 2016 r. – 330.791,16 zł ~ 330.791,00 2017 r. – 1.360.778,34 zł ~ 1.360.779,00 (koszty kwalifikowane 1.582.412,45 zł)	
			Planowane dofinansowanie: 85 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 1.345.050,58 zł	
			W 2017 roku	1.360.779,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12.750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.031.995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym koszty: niekwalifikowane 131.667,35 zł)	313.784,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.760,00
	92195		Pozostała działalność	52.760,00
			Projekt: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączających w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście”	52.760,00
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	

			Planowany koszt projektu w latach 2015 – 2017 – 275.500,00 zł w tym: 2015 i 2016 r. – 222 740,00 zł 2017 r. - 52 760,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 90 % tj. 247.950,00 zł w tym ze środków UE 85% 210 757,50 zł ze środków BP 15% 37 192,50 zł	
		4308	Zakup usług pozostałych	39.514,80
		4309	Zakup usług pozostałych	6.973,20
			Wkład własny: 6.272,00 zł w 2017 r.	
		4309	Zakup usług pozostałych	6.272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.844.967,60
	85395		Pozostała działalność	2.844.967,60
			Projekt: „Przedszkolak! To brzmi dumnie”	2.844.967,60
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	
			Oś priorytetowa 3. Edukacja Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna	
			Planowany koszt projektu w latach 2017 – 2018 – 4.399.561,60 zł, w tym 659.934,24 wkład własny niepieniężny w tym: 2017 r. 3.346.454,74 zł (w tym 501.487,14 zł wkład niepieniężny) 2018 r. 1.053.106,86 zł (w tym 158.447,10 zł wkład niepieniężny)	
			Planowane dofinansowanie 100 % wkładu pieniężnego tj. 3.739.627,36 zł w tym ze środków UE 3.328.267,62 ze środków BP 411.359,74	
		4017 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.276,00 42.551,00
		4117 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.083,00 9.527,00
		4127 4129	Składki na Fundusz Pracy	10.987,00 1.358,00
		4177 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104.146,00 12.872,00
		4217 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	431.520,00 53.334,00
		4227 4229	Zakup środków żywności	53.443,00 6.605,00
		4247 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	104.703,00 12.941,00
		4277 4279	Zakup usług remontowych	99.668,90 12.318,60
		4307 4309	Zakup usług pozostałych	829.596,00 102.534,00
		4417 4419	Podróże służbowe krajowe	32.479,75 4.014,35
		4707 4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	68.806,00 8.504,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	375.313,00

		6069	budżetowych	46.387,00
			Wkład własny niepieniężny 501.487,14 zł	
		4309	Zakup usług pozostałych: 501.487,14 zł	
			RAZEM:	4.258.506,60

IV. UZASADNIENIE DO BUDŻETU

1 a. Uzasadnienie planowanych dochodów
- porównanie dochodów zrealizowanych w 2016 roku
z przewidywanymi dochodami na 2017 rok

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	677.106,93	60.000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	14.200,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45.848,01	1.044.744,00
600	Transport i łączność	200.000,00	60.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.502.000,00	2.028.000,00
710	Działalność usługowa	11.000,00	4.000,00
750	Administracja publiczna	171.650,00	223.350,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.278,00	2.720,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	55.450,00	8.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.145.438,00	16.320.446,00
758	Różne rozliczenia	20.333.243,00	19.629.303,00
801	Oświata i wychowanie	1.477.850,00	1.486.488,00
852	Pomoc społeczna	17.673.626,95	1.131.835,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2.844.967,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299.868,00	0,00
855	Rodzina	0,00	17.325.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.407,00	2.380.550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	230.000,00
	DOCHODY	57.778.965,89	64.779.403,60
	PRZYCHODY	2.284.001,20	3.952.760,00
	OGÓŁEM	60.062.967,09	68.732.163,60

1b. Uzasadnienie dochodów zaplanowanych na 2017 rok.

Źródła dochodów budżetowych przysługujących samorządom gminnym określone są w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu Gminy Skarszewy skalkulowano na kwotę 64.779.403,60 zł. W budżecie uwzględniono skutki finansowe zmian stawek urzędowych podatku leśnego oraz skutki zmiany stawki podatku rolnego.

W 2017 roku stawka urzędowa podatku rolnego w gospodarstwie rolnym wynosi 131,10 zł od jednego hektara przeliczeniowego (w ubiegłym roku stawka urzędowa i jednocześnie gminna wynosiła 134,38 zł). Stawka urzędowa podatku rolnego od jednego hektara fizycznego nieruchomości rolnych na 2017 rok wynosi 262,20 zł (w 2016 roku miała zastosowanie stawka urzędowa i jednocześnie gminna, która wynosiła 268,75 zł). Z uwagi na to, że stawka podatku rolnego na 2017 rok jest niższa od stawki podatku obowiązującej w 2016 roku o 2,44 %, nie przewiduje się przedłożenia propozycji ewentualnego dalszego obniżenia stawki podatku rolnego na terenie Gminy Skarszewy. Podstawę prognozowania wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (52,44 zł), będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Dla celów skalkulowania wpływów z podatku leśnego przyjęto stawkę w wysokości 42,02 zł od jednego hektara fizycznego lasu. Dla porównania można podać, że w 2016 roku stawka podatku leśnego kształtowała się na poziomie 42,19 zł/1 ha. Podstawę prognozowania wpływów z tytułu podatku leśnego stanowi Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku – 191,01 zł za 1 m³.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w I półroczu 2016 roku w stosunku do I półrocza 2015 r. o 0,9 %, co stanowiło podstawę do przeliczenia maksymalnych stawek urzędowych podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. W celu skalkulowania wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto wysokość stawek podatkowych wynikających z uchwały w sprawie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. W uchwale założono średni wzrost stawek o 2 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2016 roku.

W budżecie na 2017 r. po raz pierwszy skalkulowano dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które wynoszą 2.343.550,00 zł. Wcześniej zadanie to Gmina Skarszewy realizowała jako członek Związku Gmin „Wierzyca”.

Dla celów obliczenia wpływów z opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej przyjęto dotychczasowe stawki obowiązujące w Gminie Skarszewy.

Planując budżet na 2017 rok przyjęto założenie, że samorządom gminnym nadal będzie przysługiwała rekompensata dochodów utraconych w związku z udzielaniem ulg podatkowych zagwarantowanych ustawowo zakładom pracy chronionej. Szacunki wysokości rekompensaty wskazują, że wyniesie ona około 21.676,00 zł i dotyczy okresu II półrocza 2016 oraz I półrocza 2017 roku.

Kalkulując wpływy budżetowe na 2017 rok założono, że gmina wydzierżawiać będzie tereny i lokale o powierzchni zbliżonej do powierzchni z 2016 roku. Czynsze dzierżawne nie ulegną obniżeniu. Założono, że z tytułu sprzedaży nieruchomości, zwłaszcza działek budowlanych, gmina uzyska wpływy w kwocie 800.000,00 zł.

Jako plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej od kruszywa przyjęto kwotę 560.000,00 zł. Kalkulację pozostałych dochodów własnych oparto o dotychczasowy zakres świadczonych usług.

Niżej zestawiono dochody własne planowane w projekcie budżetu na 2017 rok:

Nazwa	Plan ogółem
Dochody 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	656.600,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	8.000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800.000,00
Pozostałe odsetki	25.000,00
Wpływy z różnych opłat	57.500,00
Wpływy z usług	356.900,00
Wpływy z różnych dochodów	179.700,00
Podatek od nieruchomości	5.860.000,00
Podatek rolny	690.000,00
Podatek leśny	119.000,00
Podatek od środków transportowych	385.000,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00
Podatek od spadków i darowizn	40.000,00

Opłata od posiadania psów	10.270,00
Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00
Wpływy z opłaty targowej	26.000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.368.550,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	450.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.000,00
Dochody związane z realizacją zadań rządowych	25.555,00
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21.676,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82.000,00
Razem	13.286.751,00

Wielkość dotacji celowych przyjęto do budżetu gminy na podstawie zawiadomień nadesłanych przez dysponentów środków dotacyjnych, opartych na projekcie budżetu państwa na 2017 rok.

W tym zakresie podstawą planowania są:

- Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na dofinansowanie niektórych zadań własnych,
- Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-421-17/16 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W budżecie na 2017 rok uwzględniono dotacje na realizację zadań zleconych administracji rządowej w łącznej kwocie 18.055.260,00 zł, z których najbardziej znacząca kwota dotyczy zadań pomocy społecznej. Należy nadmienić, że potwierdzona kwota dotacji z budżetu państwa w stosunku do zapotrzebowania Gminy Skarszewy jest niższa o ok. 5.000.000,00 zł, co oznacza, że plan wydatków dostosowano do planowanych dochodów zakładając, że w trakcie 2017 r. budżet zostanie uzupełniony zwiększonymi dotacjami. Taka sytuacja miała również miejsce w ostatnich latach budżetowych.

Kalkulację dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego oparto na stawce dotacji miesięcznej przyznanej dla wychowanka przedszkola i innych form opieki nad dzieckiem w kwocie 114,00 zł z uwzględnieniem aktualnej liczby tych wychowanków.

Budżet nie uwzględnia dotacji, które w ciągu roku – przy spełnieniu określonych warunków danego programu - można uzyskać w trybie uruchomienia rezerw celowych budżetu państwa lub środków będących w gestii agencji lub fundacji. Jako przykład można tu podać dotację na zakup „wyprawki szkolnej” dla dzieci, dotację na stypendia i zasiłki szkolne, dotację na zatrudnienie „asystenta rodziny”, dotację na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych i na wypłatę dodatków energetycznych, a także częściowy zwrot kwoty wydatków poniesionych przez sołectwa w 2016 r. w ramach Funduszu Sołeckiego. Wymienione fundusze zostaną włączone do budżetu gminy w trybie wprowadzania zmian do budżetu w ciągu roku.

W celu zaplanowania wpływów z udziałów gminy w dochodach budżetu państwa przeanalizowano prognozę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok opracowaną przez Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wynosił 37,89 %, a więc będzie wyższy niż w 2016 roku o 0,10 punktu procentowego. Prognoza Ministra Finansów zakłada, że udziały Gminy Skarszewy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 7.935.930,00 zł, co oznaczałoby blisko 12 % wzrost w stosunku do planowanych przez Ministerstwo Finansów wpływów 2016 roku. Z uwagi na to, że istnieje obawa, że prognoza Ministra Finansów okaże się zawyżona, zaproponowano przyjęcie do budżetu kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych niższej o 335.930,00 zł tj. kwoty 7.600.000,00 zł.

Planowane w budżecie na 2017 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla Gminy Skarszewy wynikające z informacji umieszczonej na stronie Ministra Finansów wynoszą 19.604.303,00 zł, w tym:

- część oświatowa 14.324.844,00 zł,
- część wyrównawcza 4.698.240,00 zł,
- część równoważąca 581.219,00 zł.

Przyznanie dla Gminy Skarszewy subwencji wyrównawczej wiąże się z poziomem podstawowych dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca, które są niższe od średniej w kraju. Sytuację w tym zakresie obrazują następujące wskaźniki: dla kraju wskaźnik dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca wynosi 1.596,67 zł, natomiast dla Gminy Skarszewy wskaźnik ten wynosi 1.157,60 zł na mieszkańca.

Kwota subwencji oświatowej ustalona wstępnie dla gminy w projekcie budżetu państwa na 2017 rok może ulec zmianie, co wiąże się przede wszystkim z aktualizacją danych statystycznych dotyczących liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Minister Finansów powiadomi samorząd w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

2a. Uzasadnienie planowanych wydatków – porównanie wydatków planowanych na 2017 rok do przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	753.906,93	127.700,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	17.835,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330.791,16	1.480.779,00
600	Transport i łączność	2.448.142,00	1.355.127,00
630	Turystyka	153.210,00	5.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.367.128,00	1.718.000,00
710	Działalność usługowa	13.000,00	6.000,00
750	Administracja publiczna*	4.356.227,00	5.558.405,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.278,00	2.720,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	569.250,00	147.510,00
757	Obsługa długu publicznego	234.413,00	398.506,00
758	Różne rozliczenia	139.714,00	414.898,00
801	Oświata i wychowanie	22.270.595,00	25.245.170,00
851	Ochrona zdrowia	230.000,00	200.000,00
852	Pomoc społeczna	20.791.416,00	4.211.010,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.150,00	2.872.927,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.039.573,00	713.790,00
855	Rodzina	0,00	17.527.600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.507.944,00	3.614.067,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.581.262,00	1.259.447,00
926	Kultura fizyczna	739.517,00	736.818,00
	WYDATKI	58.597.352,09	67.595.474,60
	ROZCHODY	1.465.615,00	1.136.689,00
	OGÓŁEM	60.062.967,09	68.732.163,60

*począwszy od 2017 r. obsługa administracyjna szkół i przedszkoli, będzie odbywała się w ramach działu 750, a nie jak dotychczas w ramach działu 801

**Struktura wewnętrzna
wydatków budżetowych planowanych na 2017 rok**

Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w budżecie ogólnym
WYDATKI OGÓŁEM	67.595.474,60	100,00
Wydatki bieżące	59.919.335,60	88,64
W tym:		
Wydatki jednostek budżetowych	33.276.232,00	49,23
Z tego:		
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.180.155,00	32,81
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.096.077,00	16,42
Dotacje na zadania bieżące	5.114.810,00	7,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.507.062,00	27,38
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	2.491.027,60	3,68
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	106.100,00	0,16
Obsługa długu	424.104,00	0,62
Wydatki majątkowe	7.676.139,00	11,36
Z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1.767.479,00	2,61
b) akcje, udziały, wkłady do spółek	120.000,00	0,18

Na zakres i poziom planowanych wydatków mają wpływ następujące czynniki i założenia

- Średnioroczna inflacja wg założeń projektu budżetu państwa osiągnie poziom 1,3 %.
- Wysokość niektórych świadczeń na rzecz osób fizycznych ustalana jest w relacji do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z nowymi ustaleniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej płaca minimalna w 2017 roku wyniesie 2.000,00 zł. W porównaniu z rokiem 2016 wzrost wynosi 150,00 zł.
- W założeniach ekonomicznych projektu budżetu państwa na 2017 rok średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0 % co oznacza, że nie planuje się wzrostu płac. W projekcie budżetu gminy na 2016 rok uwzględniono jedynie wzrost wynagrodzeń wynikający ze wzrostu płacy minimalnej.

- W budżecie uwzględniono środki konieczne do funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych, jednakże takie potrzeby jak zakup nowego wyposażenia oraz modernizacje i remonty obiektów nie mogły być uwzględnione w pełnym zakresie.
- Zadania pomocy społecznej realizowane są z wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa. Kwoty dotacji określone przez Wojewodę Pomorskiego na obecnym etapie planowania budżetu są znacznie zaniżone w stosunku do kalkulacji wynikających ze stanu prawnego oraz stanu faktycznego w tym zakresie. Różnica wynikająca z porównania kwoty dotacji oczekiwanej i dotacji potwierdzonej wynosi około 5.000.000,00 zł. Dla porównania można podać, że w ubiegłym roku zaniżenie dotacji na wstępnym etapie projektowania budżetu wynosiło około 2.500.000,00 zł. Opierając się na praktyce lat poprzednich, przyjęto założenie, że dotacje będą sukcesywnie uzupełniane w drodze uruchomienia rezerw utworzonych w budżecie państwa. Opracowując budżet gminy na zadania pomocy społecznej na 2017 rok skoncentrowano się więc na zapewnieniu w wystarczającym stopniu funduszy własnych na omawiane zadania.

2b. Charakterystyka planowanych wydatków

010	- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 700,00
------------	--------------------------------	-------------------

z tego :

dotacja na realizację zadania na podstawie porozumienia	50 000,00
środki własne	77 700,00

w tym:

działalność bieżąca **27 700,00**

- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych – usuwanie awarii	6 000,00
- zakupy związane z organizacją szkoleń dla rolników oraz prenumerata czasopism	400,00
- zakup nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej	400,00
- zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Piękna Wieś”	2 900,00
- odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na potrzeby Pomorskiej Izby Rolniczej	18 000,00

działalność inwestycyjna **100 000,00**

Modernizacja drogi dojazdowej do pól - Koźmin (dofinansowanie 50 % kosztu z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego)	100 000,00
--	------------

400	- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ I WODĘ	1 480 779,00
------------	---	---------------------

z tego:

środki własne	436 035,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 044 744,00

w tym:

działalność bieżąca

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznych na terenie Gminy Skarszewy (udział UE 12 750 zł)	15 000,00
---	-----------

działalność inwestycyjna **1 465 779**

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych na terenie Gminy Skarszewy (udział UE 1 031 995 zł)	1 345 779
--	-----------

Wniesienie udziałów finansowych do Gminnej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Skarszewach, w tym:	120 000
- na wykonanie projektu wymiany sieci ciepłej kanałowej na sieć preizolowaną oraz projektu 25 szt. węzłów ciepłych na Os. Sikorskiego w Skarszewach	60 000,00
- na pokrycie kosztów opracowania wniosku o dotację z Unii Europejskiej	60 000,00

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 355 127,00
-----------------------------------	---------------------

z tego:

środki własne	1 295 127,00
zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00

w tym:

<u>działalność bieżąca</u>	599 131,00
-----------------------------------	-------------------

wydatki na utrzymanie dróg powiatowych	60 000,00
---	------------------

w tym:

- bieżąca naprawa jezdni w ciągu dróg powiatowych	18 000,00
- bieżąca naprawa chodników w ciągu dróg powiatowych	6 000,00
- oznakowanie pionowe i poziome (znaki drogowe , malowanie linii i pasów)	6 000,00
- utrzymanie zimowe ulic w mieście	15 000,00
- pielęgnacja zieleni miejskiej- przydrożnej	5 000,00
- oczyszczenie nawierzchni ulic i chodników	7 000,00
- opróżnianie koszy ulicznych	2 000,00
- polisa ubezpieczeniowa dróg powiatowych	1 000,00

wydatki na utrzymanie dróg gminnych	583 131,00
--	-------------------

w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz drobnych remontów (tłuczeń, żwir, płyty drogowe)	60 000,00
- remont wiat przystankowych	4 000,00
- remont nawierzchni asfaltowych ulic i dróg	60 000,00
- remont przepustów drogowych	15 000,00
- naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej w drodze gminnej Zapowiednik-Bączek	5 000,00
- sukcesywna wymiana chodników na os. Gen. Sikorskiego wg potrzeb	25 000,00
- wykonanie nalewki asfaltowej od wjazdu na os. Gen. Sikorskiego do skrzyżowania ze sklepem spożywczym p. Andrzeja Niemczyk	20 000,00
- naprawa bruku na Placu Zamkowym	5 000,00
- dołożenie płyt betonowych do drogi, która styka się z ul. Chojnicką	2 000,00
- remont drogi gminnej Obozin – Jastrzębie wraz z wycięciem zakrzewień i zachwaszczeń	5 000,00

- dokończenie drogi przy Laminale w Demlinie w kierunku Kamierowa	20 000,00
- remont drogi na osiedlu Tczewskim	20 000,00
- utrzymanie zimowe ulic i dróg	120 000,00
- zainstalowanie luster drogowych m.in. na ul. Kamierowskiej	1 600,00
- bieżące utrzymanie dróg w gminie (równanie dróg gruntowych, transport, oznakowanie pionowe i poziome, ścinanie poboczy, instalacja luster drogowych, koszenie traw na poboczach, oraz wycinka krzewów przy drogach gminnych, wynajęcie podnośnika do obcinania gałęzi z poboczy, montaż barierek ochronnych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Młyńskiej, remont bieżący chodników na wsi wg potrzeb itp.)	200 000,00
- polisa ubezpieczeniowa na drogi gminne	2 000
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	300
- wydatki bieżące funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 11	18 231,00
pozostała działalność:	4 000,00
- zapłata za dostęp do sieci Internet na terenie Parku Miejskiego, Placu Hallera, okolicy rzeki przy ul. Młyńskiej	4 000,00

działalność inwestycyjna **707 996,00**

wydatki związane z drogami publicznymi

w tym:

Modernizacja chodnika przy ul. Cystersów w Pogódkach na odcinku od budynku komunalnego do kościoła ewangelickiego. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	24 000,00
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2212 G w Mirowie. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	90 000,00
Wykonanie dokumentacji oraz budowa chodnika od sklepu do świetlicy wiejskiej przy drodze powiatowej w Bączku. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	40 000,00
Wykonanie projektu oraz budowa chodnika na ul. Boroszewskiej w Godziszewie. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	75 000,00
Wykonanie projektu na przedłużenie chodnika przy ul. Kamierowskiej w Skarszewach	10 000,00
Modernizacja drogi w Nowym Wiecu w kierunku Wysina	34 202,00
Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Szczodrowie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	10 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Bukowej i Sosnowej w Skarszewach.	211 000,00
Modernizacja drogi gminnej (Dz. Nr 177/2) w Demlinie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	15 000,00
Modernizacja drogi gminnej (Dz. Nr 90) do osiedla domków jednorodzinnych w Bolesławowie.	20 000,00
Modernizacja drogi gminnej Nr 24 w Mirowie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	10 000,00
Modernizacja ul. Osiedlowej i ul. Jubileuszowej w Godziszewie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	12 000,00
Utwardzenie drogi gminnej Nr 528 w Jaroszewach. Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	7 000,00
Utwardzenie płytami drogowymi drogi Junkrowy – Zamkowa Góra. Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	4 000,00
Ułożenie płyt drogowych zdemontowanych z ul. Bukowej na ul. Leśną i	15 000,00

Klonową w Skarszewach.	
Wykonanie projektu modernizacji Grobli Mickiewicza i ul. Sobieskiego w Skarszewach.	40 000,00
Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki na wysokości Banku Spółdzielczego.	12 000,00
Wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 11	78 794,00

W budżecie gminy na 2017 rok – w dziale „Transport i łączność” przewidziano kilka zadań wymagających podjęcia przez Organ Stanowiący odrębnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Powiatu Starogardzkiego o wartości 239 000 zł.

630 - TURYSTYKA	5 000,00
------------------------	-----------------

z tego :
środki własne 5 000,00

w tym :

<u>działalność bieżąca:</u>	5 000,00
- konserwacja ścieżki rowerowej Bolesławowo - Borówno	5 000,00

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 718 000,00
--------------------------------------	---------------------

z tego :
środki własne 1 218 000,00
dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji 500 000,00

w tym :

<u>działalność bieżąca:</u>	846 000,00
- wyceny nieruchomości i gruntów	30 000,00
- roboty geodezyjne	16 000,00
- projekty decyzji warunków zabudowy i decyzji celu publicznego - roboty urbanistyczne	15 000,00
- pozostałe wydatki, ogłoszenia prasowe	8 000,00
- zakup dokumentacji geodezyjnej, wyciągów z ksiąg wieczystych	12 000,00
- czynsz dzierżawny za teren PKP zajęty na potrzeby targowiska miejskiego i inne	9 500,00
- opłaty za akty notarialne związane ze sprzedażą oraz regulacją prawną nieruchomości	10 000,00
- aktualizacja oprogramowania e-Gmina	2 500,00
- roboty urbanistyczne, zmiana i aktualizacja studium, nowe plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (w ramach wpłat za czynsz)	550 000,00
- opłata za administrowanie - wpłaty na fundusz remontowo-modernizacyjny zasobu gminnego	120 000,00
- podatek leśny	600,00
- opłata za wieczyste użytkowanie – tereny po PKP	2 400,00
- odszkodowanie za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne	10 000,00
- odszkodowanie na rzecz właściciela nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego dla najemcy	5 000,00
- opłaty za koszty sądowe w sprawach cywilnych w tym zakładanie ksiąg wieczystych, zastępstwo procesowe	5 000,00

działalność inwestycyjna**872 000,00**

Adaptacja budynku mieszkalno - usługowego w Pogódkach na budynek mieszkalny (inwestycja dofinansowana z BGK – 500 000 zł)	872 000,00
---	------------

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
-----------------------------------	-----------------

z tego:

zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową	4 000,00
środki własne	2 000,00

w tym:

<u>działalność bieżąca:</u>	6 000,00
- utrzymanie estetyki grobów wojennych	4 000,00
- powierzenie Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim pełnienia funkcji organu doradczego w sprawach określonych w ustawie o planach zagospodarowania przestrzennego i ponoszenie kosztów z tym związanych	2 000,00

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 558 265,00
--------------------------------------	---------------------

z tego:

środki własne	4 347 265,00
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	211 000,00

RADA MIEJSKA**169 632,00**

w tym :

działalność bieżąca**169 632,00**

- diety Radnych Rady Miejskiej		137 632,00
Przewodniczący	15 880,00	
V-ce Przewodniczący	19 056,00	
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej	10 596,00	
Członkowie Komisji Rewizyjnej	23 508,00	
Przewodniczący pozostałych komisji	38 112,00	
Członkowie pozostałych komisji	30 480,00	
- podróże radnych		2 000,00
- drobne zakupy związane z organizacją sesji, posiedzeń komisji i uroczystościami		4 000,00
- zakup niszczarki		500,00
- prenumerata czasopisma samorządowego „Wspólnota”		3 000,00
- szkolenia radnych		1 000,00
- działalność Młodzieżowej Rady Gminy		1 500,00
- abonament za internet dla 15 radnych pomniejszony o wpłaty radnych 30 zł x15 za 8 miesięcy		20 000,00

URZĄD WOJEWÓDZKI**252 350,00**

- **prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej, rejestracji aktów stanu cywilnego (środki z dotacji 211 000)**

w tym:

działalność bieżąca:**252 350,00**

- 3,05 etatu		
- wynagrodzenia (osobowe, nagrody regulaminowe)		156 700,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 500,00
- ubezpieczenia społeczne		33 200,00
- składki na Fundusz Pracy		4 500,00
- częściowy zwrot wydatków za okulary korekcyjne dla pracowników		400,00
- wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie spraw wojskowych i OC		22 800,00
- fundusz socjalny		3 350,00
- zakup druków do USC i ewidencji ludności, opraw i dyplomów		2 000,00
- organizacja uroczystego spotkania z parami małżeńskimi obchodzącymi w 2017 roku jubileusz długoletniego pożycia		5 000,00
- zakup książek, opracowań fachowych		300,00
- zakup kwiatów dla jubilatów		500,00
- zakup plandek na potrzeby zarządzania kryzysowego		300,00
- zakup firan, ręczników i kieliszków do USC		1 500,00
- dezynfekcja, oprawa książek USC, renowacja starych książek		1 200,00
- opieka autorska nad programem komputerowym USC oraz zakup nowego oprogramowania		1 300,00

- czyszczenie dywanu i krzeseł w USC	800,00
- szkolenie pracowników z dojazdem	4 000,00

URZĄD MIEJSKI**3 903 183,00****działalność bieżąca****3 903 183,00**

41,83 etatów

- wynagrodzenia osobowe pracowników		
w tym nagrody regulaminowe i jubileuszowe oraz odprawy emerytalne	2 471 000,00	
- wynagrodzenie 3 stażystek przez okres trzech miesięcy	18 000,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne	441 600,00	
- składki na Fundusz Pracy	52 000,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	
w tym:		
zastępstwo za sprzątaczkę i dozorcę – umowy zlecenia	5 000,00	
wykonanie audytu wewnętrznego gminy	22 000,00	
doręczanie decyzji podatkowych	4 000,00	
- fundusz socjalny		52 150,00
- częściowy zwrot wydatków na okulary korekcyjne dla pracowników		2 000,00
- ekwiwalent za pranie odzieży – sprzątaczkę		400,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		43 000,00
- zakup materiałów biurowych		32 000,00
- zakup publikatorów prawnych, czasopism i książek resortowych oraz prasy codziennej)		10 000,00
- zakup krzeseł obrotowych oraz drewnianych – według potrzeb		2 000,00
- zakup materiałów do eksploatacji ksero – toner (sekretariat, WI)		4 000,00
- zakup druków		2 000,00
- zakup druków – potwierdzenie odbioru zgodne z ordynacją podatkową		2 000,00
- zakup sprzętu dla sprzątaczek (odzież ochronna, obuwie, miotły, ścierki, rękawice itp.)		2 700,00
- zakup środków czystości, ręczników jednorazowych i papieru toaletowego		8 500,00
- drobne zakupy na potrzeby sekretariatu		9 500,00
- zakup kwiatów na różne okoliczności		5 000,00
- zakup drobnego wyposażenia biur – czajniki bezprzewodowe, aparaty telefoniczne, kalkulatory itp. (wg potrzeb)		2 100,00
- zakup wody „Dar Natury”		5 000,00
- uzupełnienie wyposażenia sekretariatu		1 000,00
- zakupy na okoliczność spotkania z rodzicami żołnierzy otrzymującymi ”Medal za obronność kraju”		200,00
- zakup materiałów do drobnych remontów		2 000,00
- zakup niszczarki (wg potrzeb)		500,00
- zakup wentylatorów do biur		2 500,00
- zakup flagi na budynek UM		1 100,00
- zakup sprzętu komputerowego		20 000,00
w tym:		
środki na wypadek awarii	7 700,00	
komputer - obsługa Rady Miejskiej	1 700,00	
komputer - ewidencja podatków	1 500,00	
komputer - płace	1 500,00	
laptop + skaner - kontrola	2 100,00	
komputer z monitorem - drogi	2 000,00	

komputer - inwestycje	1 800,00	
komputer - dowody osobiste	1 700,00	
- zakup energii elektrycznej		30 000,00
- zakup energii cieplnej		53 000,00
- zakup wody		1 000,00
- drobne naprawy w budynku		6 783,00
- usługi wymagające przyjazdu pracowników RADIX		1 000,00
- opieka autorska RADIX		12 500,00
- opłaty pocztowe		80 000,00
- opłata RTV		500,00
- wyrób pieczętek i pieczęci urzędowych		2 000,00
- opłaty bankowe		12 000,00
- odprowadzanie ścieków z UM		2 000,00
- przegląd i naprawa maszyn biurowych, ksero, FAX		5 000,00
- opłata za dzierżawę urządzenia do dozowania wody		300,00
- abonament systemu LEX OMEGA		9 700,00
- zakup licencji na oprogramowanie MS Office wg potrzeb		5 000,00
- badanie techniczne przewodów kominowych		350,00
- badanie profilaktyczne i okresowe pracowników		1 500,00
- dokształcanie pracowników w formie szkolnej		3 400,00
- certyfikacja podpisów elektronicznych pracowników		2 000,00
- opłata za dostęp do biuletynu informacji jawnej oraz domeny skarszewy.pl, home.pl		800,00
- licencja roczna za programy antywirusowe		2 000,00
- licencja za odnowienie programu kosztorysowego WIN BUD, LEGISLATOR		2 600,00
i inne		
- obsługa prawna		120 000,00
- zakup usług do obsługi sekretariatu		2 000,00
- pranie firan i zasłon oraz naprawa żaluzji		1 000,00
- obsługa informatyczna		18 000,00
- założenie alarmu – budynek UM		20 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, telefony)		22 000,00
- składka na rzecz Związku Gmin Pomorskich (stowarzyszenie)		5 000,00
- ubezpieczenia majątku gminy, OC gminy, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie od ognia (w tym sprzęt komputerowy)		10 000,00
- składka na rzecz stowarzyszenia Chata Kocięwa		12 000,00
- opłata śmieciowa		1 500,00
- koszty egzekucji podatków i opłat lokalnych		10 000,00
- szkolenia pracowników, wraz z dojazdem		30 000,00

**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

77 500,00

w tym:

działalność bieżąca

77 500,00

- zakup nagród	4 000,00
- zakup materiałów do wieńca dożynkowego	500,00
- zakup folderów, ulotek, teczek, widokówek, naklejek, długopisów oraz innych gadżetów i materiałów promocyjnych	22 000,00
- promocja gminy na łamach prasy	18 000,00
-promocja gminy na antenie radiowej	3 000,00
- emisja filmu promocyjnego	10 000,00
- reportaże filmowe	12 000,00

- reprezentowanie gminy na zewnątrz	8 000,00
-------------------------------------	----------

<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	155 600,00
<u>W ADMINISTRACJI</u>	

w tym:

<u>działalność bieżąca</u>	155 600,00
-----------------------------------	-------------------

- diety sołtysów za udział w pracach organów gminy	126 000,00
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków	24 000,00
- drobne zakupy na spotkania z sołtysami	1 000,00
- przegląd urządzeń w budynku Urzędu Miejskiego (gaśnice, hydranty itp.)	1 900,00
- ubezpieczenie sołtysów	700,00
- działalność Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego	2 000,00

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

z tego :

dotacja celowa na zadania	
z zakresu administracji rządowej	2 720,00

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w Gminie Skarszewy	2 720,00
--	----------

w tym:

<u>działalność bieżąca:</u>	2 720,00
------------------------------------	-----------------

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	1 500,00
- ubezpieczenia społeczne	258,00
- składki na Fundusz Pracy	37,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	925,00

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	147 510,00
---	-------------------

z tego : środki własne	147 510,00
------------------------	------------

Ochotnicze Straże Pożarne w Skarszewach i na terenie gminy	144 010,00
--	------------

<u>działalność bieżąca</u>	144 010,00
-----------------------------------	-------------------

- ryczałt za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	35 000,00
- delegacje służbowe i ryczałt za przejazdy lokalne	2 500,00

- ekwiwalent za pranie odzieży	480,00
- zakup paliwa, oleju i smarów	12 000,00
- uzupełnienie apteczek medycznych	1 500,00
- zakup części do remontów pojazdów i sprzętu oraz materiałów do remontu remiz	8 000,00
- zakup węgla	6 000,00
- środki BHP, woda do picia, tlen dla poszkodowanych	2 800,00
- zakup sprzętu i umundurowania wg potrzeb	7 000,00
- opłaty za energię i wodę	20 000,00
- wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej w Kamierowie	10 000,00
- badania lekarskie strażaków i psychotesty	3 000,00
- przeglądy i legalizacja urządzeń, gaśnic, radiostacji i urządzeń hydraulicznych	8 000,00
- opłata za obozy szkoleniowe dla młodzieży przygotowującej się do pracy w OSP	3 000,00
- badania techniczne pojazdów, rejestracja i wymiana dowodów rejestracyjnych	2 500,00
- opłata za ścieki	2 500,00
- opłata za szkolenia medyczne komendantów, naczelników	4 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacji (internet, telefon)	2 900,00
- ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów strażackich	9 000,00
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego wg załącznika Nr 11	3 830,00

pozostała działalność:**3 500,00**

- najem części budynku przy ul. Wybickiego z tytułu lokalizacji kamery monitoringu	320,00
- utrzymanie monitoringu na Pl.Hallera oraz w Parku Miejskim	3 180,00

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**398 506,00**

w tym:	środki własne	398 506,00
- prowizje od kredytu bankowego przewidzianego do pobrania w 2017 roku		13 200,00
- odsetki od kredytów oraz innych zobowiązań		279 206,00
w tym:		
- Od kredytu pobranego w 2007 r. na finansowanie modernizacji i rozbudowy miejskiego systemu ciepłowniczego (570 000)		818,00
- Od kredytu pobranego w 2007 r. na wsparcie budowy wodociągu dla sołectwa Szczodrowo – Wybudowanie w stronę Przerębskiej Huty oraz budowę wodociągu Godziszewo Marianka (300 000)		624,00
- Od kredytu pobranego w 2008 r. na wsparcie inwestycji gminnych (1 370 000)		5 181,00
-Od kredytu pobranego w 2009 r. na budowę budynku komunalnego w Skarszewach (2 100 000)		7 635,00
- Od kredytu pobranego w 2009 r. na pokrycie deficytu budżetowego (520 000)		3 943,00
- Od kredytu pobranego w 2010 roku na zadania- zbiornik retencyjny, boisko Kleszczewskie, budynek komunalny, samochód pożarniczy (1 530 000)		16 823,00
- Od kredytu pobranego w 2010 r. na budowę infrastruktury turystycznej (1 050 000)		2 060,00
- Od kredytu pobranego w 2010 roku na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie (705 500)		2 532,00

- Od kredytu pobranego w 2011 roku na zadania inwestycyjne (1 666 000) (w tym termomodernizację obiektów użyteczności publicznej i adaptację świetlic)	22 546,00
- Od kredytu pobranego w 2012 roku na budowę kąpieliska Demlin i spłatę kredytów wcześniej pobranych (417 750)	1 158,00
- Od kredytu pobranego w 2013 roku na spłatę wcześniejszych zobowiązań (1 776 637)	20 728,00
- Od kredytu pobranego w 2013 roku (418 175)	10 786,00
- Od kredytu pobranego w 2015 roku na spłatę wcześniejszych zobowiązań – zakup budynku w Pogódkach (610 000)	20 740,00
- Od kredytu przewidzianego do pobrania w 2016 roku na spłatę wcześniejszych zobowiązań (920 000)	34 756,00
- Od kredytu przewidzianego do pobrania w 2017 roku na rozbudowę Publicznego Przedszkola Nr 2 w Skarszewach (3 900 000)	117 534,00
- Od kredytu przewidzianego do pobrania w 2017 roku w rachunku bieżącym (500 000)	11 342,00
- poręczenia i zabezpieczenia	106 100,00

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczenia kredytu bankowego na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o.	106 100,00
--	------------

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	414 898,00
--------------------------------	-------------------

w tym:	środki własne	414 898,00
Odsetki od umowy forfaitingu		144 898,00
w tym:		
- Od umowy spłaty wierzytelności z roku 2016 na budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Bukowej i Sosnowej w Skarszewach (1 477 000)		56 259,00
- Od umowy spłaty wierzytelności przewidzianej do podpisania w roku 2017 na budowę hali widowiskowo-sportowej w Skarszewach (12 200 000)		88 639,00
Rezerwy:		270 000,00
w tym:		
a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki		83 000,00
b) rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym		187 000,00

Ustalenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego dokonano następująco: ogólną kwotę wydatków budżetu pomniejszono o wydatki inwestycyjne, o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz o wydatki na obsługę długu. Podstawę naliczenia rezerwy stanowi kwota 37.315.076,60 zł. Rezerwa nie może być niższa niż 0,5 % przytoczonej kwoty. W tym przypadku minimalna kwota rezerwy wynosi 186.575,38 zł. W budżecie przyjęto kwotę 187.000,00 zł.

801	- OŚWIATA I WYCHOWANIE (plan UM)	3 905 100,00
------------	---	---------------------

z tego:

środki własne 3 905 100,00

działalność bieżąca 5 100,00

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 11 5 100,00

działalność inwestycyjna 3 900 000,00

Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 2 w Skarszewach wraz ze stosowną dokumentacją 3 900 000,00

801 + 853 + 854 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
+ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
+ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (GOOSiP)	25.844.967,60

z tego:

środki własne 7.691.668,00
subwencja oświatowa 14.324.844,00
dotacje z budżetu państwa 808.488,00
wpływy z innych JST (gmin) 175.000,00
dotacja z UE 2.844.967,60

działalność bieżąca 22.971.200,00 + 2.423.267,60 (projekt unijny)

działalność inwestycyjna 28.800,00 + 421.700,00 (projekt unijny)

1. RAMOWY BUDŻET PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA 2017 ROK I ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA (bez projektu unijnego)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym: źródła finansowania			
				Subwencja oświatowa	Środki własne	Dotacja państwa	Wpływy z innych gmin - przedszkola
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000.140	350.000	650.140	--	--
		a) wydatki bieżące	1.000.140	350.000	650.140	--	--
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1.000.140	350.000	650.140	--	--
		a) wydatki bieżące	1.000.140	350.000	650.140	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.340.070	13.608.054	6.748.528	808.488	175.000
		b) wydatki bieżące	21.311.270	13.608.054	6.719.728	808.488	175.000

		c) wydatki majątkowe	28.800	--	28.800	--	--
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8.528.090	6.790.752	1.737.338	--	--
		a) wydatki bieżące	8.528.090	6.790.752	1.737.338	--	--
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	482.940	--	261.212	199.728	22.000
		a) wydatki bieżące	482.940	--	261.212	199.728	22.000
	80104	PRZEDSZKOLA	3.206.320	--	2.520.064	536.256	150.000
		a) wydatki bieżące	3.206.320	--	2.520.064	536.256	150.000
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	132.800		92.864	36.936	3.000
		a) wydatki bieżące	132.800		92.864	36.936	3.000
	80110	GIMNAZJA	4.301.300	3.622.500	678.800	--	--
		a) wydatki bieżące	4.272.500	3.622.500	650.000	--	--
		b) wydatki majątkowe	28.800	--	28.800	--	--
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	507.550	--	507.550	--	--
		a) wydatki bieżące	507.550	--	507.550	--	--
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	638.410	638.410	--	--	--
		a) wydatki bieżące	638.410	638.410	--	--	--
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	49.050	43.250	5.800	--	--
		a) wydatki bieżące	49.050	43.250	5.800	--	--
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	893.640	--	893.640	--	--
		a) wydatki bieżące	893.640	--	893.640	--	--
	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	1.045.340	1.009.772	--	35.568	--
		a) wydatki bieżące	1.045.340	1.009.772	--	35.568	--
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1.503.370	1.503.370	--	--	--
		a) wydatki bieżące	1.503.370	1.503.370	--	--	--
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51.260	--	51.260	--	--
		a) wydatki bieżące	51.260	--	51.260	--	--

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	623.790	366.790	257.000	--	--
		a) wydatki bieżące	623.790	366.790	257.000	--	--
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	621.620	364.620	257.000	--	--
		a) wydatki bieżące	621.620	364.620	257.000	--	--
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2.170	2.170	--	--	--
		a) wydatki bieżące	2.170	2.170	--	--	--
855		RODZINA	36.000	--	36.000	--	--
		a) wydatki bieżące	36.000	--	36.000	--	--
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	36.000	--	36.000	--	--
		a) wydatki bieżące	36.000	--	36.000	--	--
		OGÓŁEM:	23.000.000	14.324.844	7.691.668	808.488	175.000
		a) wydatki bieżące	22.971.200	14.324.844	7.662.868	808.488	175.000
		b) wydatki majątkowe	28.800	--	28.800	--	--

2. **PROJEKT PODZIAŁU ŚRODKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH**
(bez projektu unijnego)

<i>Lp.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Placówka</i>	<i>Ilość uczn.</i>	<i>Etaty n-li</i>	<i>Podział środków</i>
			<i>Ilość oddz.</i>	<i>Etaty amin. obsł.</i>	
1		PSP SKARSZEWY			5.231.430
		a) wydatki bieżące			5.231.430
		w tym:	664	57,17	
		- wynagrodzenia	35	19,50	3.779.130
		- pochodne od wynagrodzeń			715.700
		- pozostałe wydatki			736.600
	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA			3.758.150
		a) wydatki bieżące	<u>637</u>	<u>51,67</u>	3.758.150
		w tym:	<u>33</u>	<u>15,75</u>	
		- wynagrodzenia			2.746.590
		- pochodne od wynagrodzeń			515.450
		- pozostałe wydatki			496.110
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ			90.640
		a) wydatki bieżące	<u>27</u>	<u>2,00</u>	
		w tym:	<u>2</u>	-	90.640
		- wynagrodzenia			58.620
		- pochodne od wynagrodzeń			12.020

Lp.	Rozdz.	Placówka	Ilość ucz.	Etaty n-li	Podział środków
			Ilość oddz.	Etaty amin. obsł.	
		- pozostałe wydatki			20.000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			325.210
		a) wydatki bieżące			325.210
		w tym:		<u>3,75</u>	
		- wynagrodzenia			129.980
		- pochodne od wynagrodzeń			23.720
		- pozostałe wydatki			171.510
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			771.180
		a) wydatki bieżące			771.180
		w tym:			
		- wynagrodzenia			633.400
		- pochodne od wynagrodzeń			124.400
		- pozostałe wydatki			13.380
	85401	ŚWIETLICA SZKOLNA			286.250
		a) wydatki bieżące			286.250
		w tym:		<u>3,50</u>	
		- wynagrodzenia		--	210.540
		- pochodne od wynagrodzeń			40.110
		- pozostałe wydatki			35.600
2		ZSP SKARSZEWY			3.941.850
		a) wydatki bieżące			3.941.850
		w tym:			
		- wynagrodzenia	<u>504</u>	<u>40,63</u>	2.887.440
		- pochodne od wynagrodzeń	<u>22</u>	<u>16,00</u>	547.490
		- pozostałe wydatki			506.920
		w tym:			
		- dotacje			70.000
	80110	GIMNAZJUM			2.690.420
		a) wydatki bieżące			2.690.420
		w tym:	<u>359</u>	<u>33,15</u>	
		- wynagrodzenia	<u>16</u>	<u>14,00</u>	1.983.120

Lp.	Rozdz.	Placówka	Ilość uczni.	Etaty n-li	Podział środków
			Ilość oddz.	Etaty amin. obsł.	
		- pochodne od wynagrodzeń			371.890
		- pozostałe wydatki			335.410
	80130	SZKOŁA ZAWODOWA			638.410
		a) wydatki bieżące			638.410
		w tym:			
		- wynagrodzenia	<u>145</u>	<u>4,35</u>	422.370
		- pochodne od wynagrodzeń	6	2,00	80.950
		- pozostałe wydatki			135.090
		w tym:			
		- dotacje			70.000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			362.550
		a) wydatki bieżące			362.550
		w tym:			297.000
		- wynagrodzenia			58.330
		- pochodne od wynagrodzeń			7.220
		- pozostałe wydatki			
	85401	ŚWIETLICA SZKOLNA			250.470
		a) wydatki bieżące			250.470
		w tym:		<u>3,13</u>	
		- wynagrodzenia		--	184.950
		- pochodne od wynagrodzeń			36.320
		- pozostałe wydatki			29.200
3		ZSP GODZISZEWO			2.809.830
		a) wydatki bieżące			2.781.030
		w tym:			
		- wynagrodzenia	<u>286</u>	<u>33,58</u>	1.929.320
		- pochodne od wynagrodzeń	15	11,00	381.530
		- pozostałe wydatki			470.180
		b) wydatki majątkowe			28.800
	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA			1.625.660

Lp.	Rozdz.	Placówka	Ilość uczn.	Etaty n-li	Podział środków
			Ilość oddz.	Etaty amin. obsł.	
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	<u>163</u> 9	<u>18,10</u> 5,50	1.625.660 1.116.970 222.530 286.160 --
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	<u>46</u> 2	<u>2,00</u> 1,00	164.170 164.170 106.570 22.270 35.330
	80110	GIMNAZJUM a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	<u>77</u> 4	<u>13,48</u> 4,50	835.840 807.040 558.780 107.850 140.410 28.800
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki			184.160 184.160 147.000 28.880 8.280
4		ZSP POGÓDKI a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia	<u>253</u> 13	<u>26,46</u> 10,50	2.366.150 2.366.150 1.688.220

Lp.	Rozdz.	Placówka	Ilość ucz.	Etaty n-li	Podział środków
			Ilość oddz.	Etaty amin. obsł.	
		- pochodne od wynagrodzeń			315.510
		- pozostałe wydatki			362.420
	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	<u>134</u> 7	<u>13,68</u> 4,50	1.304.930 1.304.930 934.690 172.540 197.700
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	<u>40</u> 2	<u>2,00</u> 1,00	90.580 90.580 53.310 11.150 26.120
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	<u>24</u> 1	<u>1,00</u> 1,00	121.800 121.800 80.110 16.580 25.110
	80110	GIMNAZJUM a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	<u>55</u> 3	<u>9,78</u> 4,00	775.040 775.040 561.410 103.700 109.930
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W			21.340

Lp.	Rozdz.	Placówka	Ilość uczn.	Etaty n-li	Podział środków
			Ilość oddz.	Etaty amin. obsł.	
		SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki			21.340 17.400 3.420 520
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki			52.460 52.460 41.300 8.120 3.040
5		PSP SZCZODROWO a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	<u>115</u> 8	<u>12,89</u> 8,00	1.354.180 1.354.180 919.730 184.910 249.540
	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	<u>95</u> 7	<u>10,89</u> 6,00	970.690 970.690 695.890 139.350 135.450
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ			72.480

Lp.	Rozdz.	Placówka	Ilość uczni.	Etaty n-li	Podział środków
			Ilość oddz.	Etaty amin. obsł.	
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	<u>20</u> 1	<u>1,00</u> --	72.480 44.100 9.430 18.950
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki		-- 2,00	139.370 139.370 52.860 10.390 76.120
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki			86.740 86.740 70.000 13.740 3.000
	85401	ŚWIETLICA SZKOLNA a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki		<u>1,00</u> --	84.900 84.900 56.880 12.000 16.020
6.		PSP WIĘCKOWY a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	<u>81</u> 7	<u>12,15</u> 4,25	980.010 980.010 680.230 138.450 161.330
	80101	SZKOŁA			868.660

Lp.	Rozdz.	Placówka	Ilość uczn.	Etaty n-li	Podział środków
			Ilość oddz.	Etaty amin. obsł.	
		PODSTAWOWA a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	<u>68</u> 6	<u>11,15</u> 4,25	868.660 602.460 122.510 143.690
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	<u>13</u> 1	<u>1,00</u> --	65.070 65.070 39.770 8.480 16.820
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki			46.280 46.280 38.000 7.460 820
7		PPG NR 1 SKARSZEWY a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	<u>71</u> 4	<u>9,00</u> 8,50	914.700 914.700 642.460 122.710 149.530
	80104	PRZEDSZKOŁA a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia	<u>71</u> 4	<u>9,00</u> 5,50	742.150 742.150 558.130

Lp.	Rozdz.	Placówka	Ilość ucz.	Etaty n-li	Podział środków
			Ilość oddz.	Etaty amin. obsł.	
		- pochodne od wynagrodzeń			106.140
		- pozostałe wydatki			77.880
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			172.550
		a) wydatki bieżące		=	172.550
		w tym:		3,00	
		- wynagrodzenia			84.330
		- pochodne od wynagrodzeń			16.570
		- pozostałe wydatki			71.650
8		PPG NR 2			1.187.680
		SKARSZEWY			1.187.680
		a) wydatki bieżące			1.187.680
		w tym:	<u>125</u>	<u>11,00</u>	
		- wynagrodzenia	5	11,50	790.490
		- pochodne od wynagrodzeń			149.530
		- pozostałe wydatki			247.660
	80104	PRZEDSZKOŁA			931.170
		a) wydatki bieżące			931.170
		w tym:		<u>11,00</u>	
		- wynagrodzenia		7,50	678.230
		- pochodne od wynagrodzeń			127.480
		- pozostałe wydatki			125.460
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			256.510
		a) wydatki bieżące		=	256.510
		w tym:		4,00	
		- wynagrodzenia			112.260
		- pochodne od wynagrodzeń			22.050
		- pozostałe wydatki			122.200
9.		GMINNY OŚRODEK			4.214.170
		OBSŁUGI SZKÓŁ I			4.214.170
		PRZEDSZKOLI			4.214.170
		a) wydatki bieżące			4.214.170
		w tym:		=	
		- wynagrodzenia		17,75	874.030
		- pochodne od wynagrodzeń			161.490
		- pozostałe wydatki			3.178.650
		w tym:			
		- dotacje			2.539.000

<i>Lp.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Placówka</i>	<i>Ilość ucz.</i>	<i>Etaty n-li</i>	<i>Podział środków</i>
			<i>Ilość oddz.</i>	<i>Etaty amin. obsł.</i>	
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki		$\equiv$ 13,33	1.000.140 1.000.140 729.460 135.000 135.680
	80104	PRZEDSZKOŁA a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki w tym: - dotacje			1.533.000 1.533.000 1.533.000 1.468.000
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki w tym: - dotacje			11.000 11.000 11.000 11.000
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki		$\equiv$ 4,42	507.550 507.550 142.070 26.490 338.990
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki			49.050 49.050 49.050
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH			1.024.000

Lp.	Rozdz.	Placówka	Ilość uczn.	Etaty n-li	Podział środków
			Ilość oddz.	Etaty amin. obsł.	
		FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki w tym: - dotacje			1.024.000 1.024.000 1.024.000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki			51.260 51.260 2.500 48.760
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki			2.170 2.170 2.170
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki w tym: - dotacje			36.000 36.000 36.000 36.000

3. ŚRODKI FINANSOWE Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY (bez projektu unijnego)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
		a) wydatki bieżące w tym:	1.000.140
		- wynagrodzenia	729.460
		- pochodne od wynagrodzeń	135.000
		- pozostałe wydatki	135.680

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1.000.140
		a) wydatki bieżące	1.000.140
		w tym:	
		- wynagrodzenia	729.460
		- pochodne od wynagrodzeń	135.000
		- pozostałe wydatki	135.680
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	21.340.070
		a) wydatki bieżące	21.311.270
		w tym:	
		- wynagrodzenia	13.009.220
		- pochodne od wynagrodzeń	2.493.890
		- pozostałe wydatki	5.808.160
		w tym:	
		- dotacje	2.573.000
		b) wydatki majątkowe	28.800
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8.528.090
		a) wydatki bieżące	8.528.090
		w tym:	
		- wynagrodzenia	6.096.600
		- pochodne od wynagrodzeń	1.172.380
		- pozostałe wydatki	1.259.110
		b) wydatki majątkowe	--
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	482.940
		a) wydatki bieżące	482.940
		w tym:	
		- wynagrodzenia	302.370
		- pochodne od wynagrodzeń	63.350
		- pozostałe wydatki	117.220
	80104	PRZEDSZKOŁA	3.206.320
		a) wydatki bieżące	3.206.320
		w tym:	
		- wynagrodzenia	1.236.360
		- pochodne od wynagrodzeń	233.620
		- pozostałe wydatki	1.736.340
		w tym:	
		- dotacje	1.468.000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki w tym: - dotacje	132.800 132.800 80.110 16.580 36.110 11.000
	80110	GIMNAZJA a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	4.301.300 4.272.500 3.103.310 583.440 585.750 28.800
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	507.550 507.550 142.070 26.490 338.990
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki w tym: - dotacje	638.410 638.410 422.370 80.950 135.090 70.000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	49.050 49.050 49.050
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	893.640 893.640 379.430 72.730

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
		- pozostałe wydatki	441.480
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1.045.340
		a) wydatki bieżące	1.045.340
		w tym:	
		- wynagrodzenia	17.400
		- pochodne od wynagrodzeń	3.420
		- pozostałe wydatki	1.024.520
		w tym:	
		- dotacje	1.024.000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1.503.370
		a) wydatki bieżące	1.503.370
		w tym:	
		- wynagrodzenia	1.226.700
		- pochodne od wynagrodzeń	240.930
		- pozostałe wydatki	35.740
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51.260
		a) wydatki bieżące	51.260
		w tym:	
		- wynagrodzenia	2.500
		- pozostałe wydatki	48.760
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	623.790
		a) wydatki bieżące	623.790
		w tym:	
		- wynagrodzenia	452.370
		- pochodne od wynagrodzeń	88.430

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
		- pozostałe wydatki	82.990
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	621.620
		a) wydatki bieżące	621.620
		w tym:	
		- wynagrodzenia	452.370
		- pochodne od wynagrodzeń	88.430
		- pozostałe wydatki	80.820
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2.170
		a) wydatki bieżące	2.170
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	2.170
855		RODZINA	36.000
		a) wydatki bieżące	36.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	36.000
		w tym:	
		- dotacje	36.000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	36.000
		a) wydatki bieżące	36.000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	36.000
		w tym:	
		- dotacje	36.000
		OGÓŁEM:	23.000.000
		a) wydatki bieżące	22.971.200
		w tym:	
		- wynagrodzenia	14.191.050
		- pochodne od wynagrodzeń	2.717.320
		- pozostałe wydatki	6.062.830
		w tym:	
		- dotacje	2.609.000
		b) wydatki majątkowe	28.800

4. PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU „PRZEDSZKOLAK! TO BRZMI DUMNIE”

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.844.967,60
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.844.967,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.276,00
		4019		42.551,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.083,00
		4119		9.527,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10.987,00
		4129		1.358,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104.146,00
		4179		12.872,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	431.520,00
		4219		53.334,00
		4227	Zakup środków żywności	53.443,00
		4229		6.605,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104.703,00
		4249		12.941,00
		4277	Zakup usług remontowych	99.668,90
		4279		12.318,60
		4307	Zakup usług pozostałych	829.596,00
		4309		102.534,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	32.479,75
		4419		4.014,35
		4707	Szkolenia pracowników nie będących	68.806,00
		4709	członkami korpusu służby cywilnej	8.504,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	375.313,00
		6069		46.387,00
			Wkład własny niepieniężny	
		4309	Zakup usług pozostałych	501.487,14
			OGÓŁEM:	3.346.454,74

851 - OCHRONA ZDROWIA**200 000,00****z tego:****środki własne****200 000,00****PLANOWANE DOCHODY 200.000,00****PLANOWANE WYDATKI 200.000,00****ZADANIA****GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2017 R.****I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU**

Lp.	Sposoby realizacji	Całkowity koszt
1	Opłaty związane z prowadzeniem terapii w Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim	10 000,00

2	Współudział w finansowaniu Punktu Konsultacyjnego SILOE w Starogardzie Gdańskim	2 000,00
3	Obsługa Punktu Konsultacyjnego w Skarszewach (terapeuta uzależnień oraz psycholog)	24 000,00
4	Wynagrodzenie za pracę na rzecz Komisji wraz z narzutami	56 000,00
5	Współudział w finansowaniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim	3 000,00
6	Podnoszenie kwalifikacji oraz udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych osób, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.	7 000,00
7	Zwrot kosztów podróży (dojazd na szkolenia, konferencje, kontrole sklepów)	1 000,00
RAZEM:		103 000,00

II. UDZIELENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM,
W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI
OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE

Lp.	Sposoby realizacji	Całkowity koszt
1	Opłaty z tytułu jednorazowych badań stwierdzających uzależnienie od alkoholu oraz opłaty sądowe	3 000,00
2	Organizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych w Skarszewach, Pogódkach oraz Szczodrowie (zakup materiałów i urządzeń dydaktycznych oraz zatrudnienie osób prowadzących zajęcia)	45 000,00
3	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	8 000,00
RAZEM:		56 000,00

III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ
I EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Lp.	Sposoby realizacji	Całkowity koszt
1	Zorganizowanie szkolenia instruktażowego dla sprzedawców napojów alkoholowych	1 000,00
2	Dofinansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych	15 000,00
3	Zorganizowanie wycieczki dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00
4	Zorganizowanie konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	5 000,00
5	Organizacja Mikołajek dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00
RAZEM:		34 000,00

**IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH
SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Lp.	Sposoby realizacji	Całkowity koszt
1	Dofinansowanie wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci z rodzin alkoholowych (tryb konkursowy - organizacje pozarządowe)	4 000,00
2	Zakup materiałów biurowych	1 000,00
3	Inne nieprzewidziane wydatki	2 000,00
RAZEM:		7 000,00

OGÓŁEM PROGRAM: 200 000,00

852 - POMOC SPOŁECZNA	(część w UM)	635 000,00
------------------------------	---------------------	-------------------

**z tego:
środki własne 635 000,00**

Działalność bieżąca: 635 000,00
 - wypłata dodatków mieszkaniowych 600 000,00
 - udział środków finansowych gminy w pracach społecznie-użytecznych 35 000,00
 organizowanych dla osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem

852 - POMOC SPOŁECZNA	3.576.010,00
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27.960,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70.000,00
855 - RODZINA	17.491.600,00
<i>Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<i>21.165.570,00</i>

z tego:
 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 17.841.540,00
 dotacje na dofinansowanie zadań własnych 490.890,00
 środki własne 2.833.140,00

OŚRODKI WSPARCIA 541.160,00
w tym:
Dotacja na zadania zlecone 469.160,00
(dotacja zaniżona o kwotę 93.832,00 zł, w ciągu roku powinna ulec zwiększeniu))
Środki własne 72.000,00

w tym:

Działalność bieżąca: **541.160,00**
 - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 469.160,00

Dotacja miesięczna po 1 268 zł na osobę jako zadanie zlecone
 37 uczestników x 10 m-cy

- prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 72.000,00

Dotacja miesięczna po 400 zł na osobę jako zadanie własne
 15 osób x 12 m-cy

**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
 W RODZINIE** **4.000,00**

w tym:

Środki własne **4.000,00**

w tym:

Działalność bieżąca:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 300,00

- zakup środków żywności (poczęstunek na posiedzeniu zespołu i grup) 200,00

- szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego 3.000,00

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA
 OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY
 SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA
 OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH INTEGRACJI
 SPOŁECZNEJ** **87.710,00**

(dotacja zaniżona o około 19.920,00 w ciągu roku powinna ulec zwiększeniu)

w tym:

Dotacja na zadania zlecone **52.500,00**

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych **35.210,00**

w tym:

Działalność bieżąca:

- składki od świadczeń pielęgnacyjnych 280 świadczeń x 117,00 32.844,00

- składki od zasiłków dla opiekunów 180 świadczeń x 46,80 8.424,00

- składki od specj. zasiłków opiekuńczych 240 świadczeń x 46,80 11.232,00

- składki od zasiłków stałych 780 świadczeń x 45,10 35.210,00

**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ
 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE** **603.500,00**

w tym:

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych **69.000,00**

Środki własne **534.500,00**

w tym:

Działalność bieżąca:

- zasiłki okresowe (60 świadczeń) w tym środki gminne 20 x 35 zł = 6.800,00	75.800,00
- zwrot kosztów za leki 48 świadczeń x 250	12.000,00
- żywność (29 rodzin x 200 x 10 m-cy)	58.400,00
- odzież i obuwie (20 świadczeń x 150)	3.000,00
- zasiłki specjalne (20 świadczeń x 200)	4.000,00
- przejazdy do RUP, lekarza, schroniska (25 świadczeń x 50)	1.250,00
- opał, energia (75 rodzin x 400)	30.000,00
- zdarzenia losowe (3)	8.000,00
- inne świadczenia – DO, remonty, opłaty za mieszkanie, środki czystości (30 świadczeń x 120)	3.600,00
- zasiłki celowe na realizację kontraktów socjalnych (8 osób x 400)	3.200,00
- upominki/ kwiaty dla jubilatów (2 x 300 / 18x200)	4.200,00
- upominki wigilijne dla osób samotnych na wigilię oraz seniorów Klubu Seniora i PZERiI oraz osób samotnych na wigilię	3.750,00
- organizacja wigilii dla osób samotnych (80 osób)	5.000,00
- wigilia miejska dla mieszkańców	8.000,00
- sprawienie pogrzebu (1)	4.500,00
- pobyt w schroniskach / DSM (15 osób)	20.000,00
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej (11 osób x 2.600 x 12 m-cy/ 1 x 6m-cy)	358.800,00

ZASIŁKI STAŁE**216.600,00****w tym:****Dotacje na dofinansowanie zadań własnych****216.600,00****w tym:****Działalność bieżąca:****216.600,00**

- zasiłki stałe (80 x 387,50 x 7 m-cy)

*(w ciągu roku dotacja powinna ulec zwiększeniu, obniżono środki o 155.400 zł)***OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ****1.035.800,00****w tym:****Dotacja na zadania zlecone (w ciągu roku zwiększenie o około 29.900 zł)****5.980,00****Dotacje na dofinansowanie zadań własnych****80.080,00****Środki własne****949.740,00****w tym:****Działalność bieżąca:****1.035.800,00**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych, odzież ochronna dla sprzątaczk, pozostałe środki BHP oraz okulary korekcyjne dla pracowników	5.250,00
- świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego	5.980,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (14,125 etatów)	658.700,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	122.000,00
- składki na Fundusz Pracy	17.100,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.913,00
- umowa zlecenie – psycholog	9.600,00
- umowa zlecenie – prace naprawcze	2.000,00

- zakup druków, prenumerata czasopism	2.000,00
- zakup materiałów biurowych, tusze, akcesoria komputerowe	3.800,00
- środki czystości	500,00
- kwiaty na delegacje zakładowe	200,00
- oprogramowanie antywirusowe	800,00
- sprzęt biurowy (biurko i krzesło)	2.925,00
- piloty antynapadowe dla pracowników socjalnych	575,00
- energia elektryczna	5.000,00
- woda	400,00
- energia ciepła	9.240,00
- usługi zdrowotne (badania lekarskie)	660,00
- porto pocztowe	2.000,00
- konserwacja, naprawa i przegląd urządzeń	1.800,00
- usługi informatyka/obsługa serwisowa systemów komputerowych	5.800,00
- nadzór BHP	3.000,00
- usługi prawnicze	20.400,00
- przejazdy pracowników socjalnych w teren	36.000,00
- prowizja bankowa	2.700,00
- opłata za ścieki	850,00
- oprogramowania (przedłużenie licencji, podpis elektroniczny)	3.400,00
- opłata pocztowa skredytowana	8.800,00
- pozostałe usługi (kominiarz, pieczętki, przegląd gaśnic, hydrantów itd)	3.250,00
- prowadzenie strony internetowej/ BIP GOPS-u	1.800,00
- wymiana drzwi wewnętrznych w Ośrodku	3.000,00
- wynajem pomieszczeń na archiwum zakładowe	1.000,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
- ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego dla celów służbowych	3.600,00
- delegacje pracowników	900,00
- ubezpieczenia mienia GOPS-u	145,00
- opłaty sądowe	200,00
- podatek od nieruchomości	4.600,00
- opłata z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomością	1.272,00
- zagospodarowanie odpadów	1.440,00
- szkolenia pracowników	7.000,00

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	514.300,00
--	-------------------

w tym:

Dotacja na zadania zlecone (dotacja zaniżona o 28.200,00 zł)	13.900,00
---	------------------

Środki własne:	500.400,00
-----------------------	-------------------

w tym:

Działalność bieżąca:

- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – pomoc ludziom chorym i samotnym (60 osób)	500.400,00
---	------------

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (4 osoby)	13.900,00
--	-----------

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	190.000,00
w tym:	
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	90.000,00
Środki własne	100.000,00
w tym:	
Działalność bieżąca	
w tym:	
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach dotacji (156 x 100 dni x 3,50)	54.620,00
- dożywianie podopiecznych w ramach dotacji (19 x 239 dni x 4,70)	21.340,00
- zasiłki celowe w ramach dotacji (9 x 130 x 12 m-cy)	14.040,00
<i>(w ciągu roku dotacja powinna ulec zwiększeniu)</i>	
- dożywianie uczniów w ramach środków gminnych (104 x 192 x 3,50)	69.880,00
- dożywianie podopiecznych z funduszy własnych (12 x 365 dni x 4,70)	20.760,00
- zasiłki celowe finansowane z funduszy własnych (6 x 130 zł x 12 m-cy)	9.360,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	382.940,00
w tym:	
Środki własne	382.940,00
Działalność bieżąca	382.940,00
w tym:	
Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor”	372.000,00
w tym:	
- dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	372.000,00
- zakup usług pozostałych (opłata za wynajem pomieszczeń)	10.940,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27.960,00
w tym:	
Środki własne	27.960,00
w tym:	
Działalność bieżąca	
Udział środków finansowych gminy do projektów współfinansowanych ze środków UE	27.960,00
- Projekt w partnerstwie z OSP	7.660,00
- Rewitalizacja – projekt Gminy Skarszewy	20.300,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE	
SOCJALNYM	70.000,00
w tym:	
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (przyznanie dotacji w ciągu roku)	
Środki własne	70.000,00

w tym:**Działalność bieżąca**

- stypendia dla uczniów (299 uczniów)	68.600,00
- inne formy pomocy dla uczniów (6 uczniów)	1.400,00

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**10.400.000,00****w tym:****Dotacja na zadania zlecone****10.400.000,00***(dotacja zaniżona o około 2.696.000,00 zł)***w tym:****Działalność bieżąca:**

Świadczenia wychowawcze (2.150 świadczeniobiorców)	10.217.000,00
---	----------------------

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki dotyczące obsługi świadczeń wychowawczych**183.000,00****w tym:**

- odzież sprzątaczk	50,00
- herbata dla pracowników	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (2,5 etatu)	69.600,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	16.300,00
- składki na Fundusz Pracy	2.300,00
- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
- druki, prenumerata	3.600,00
- materiały biurowe, papier, tusze, akcesoria komputerowe	7.300,00
- sprzęt biurowy	10.400,00
- środki czystości	900,00
- oprogramowanie „antywirusy”	1.200,00
- zakup energii elektrycznej	5.000,00
- zakup wody	400,00
- dostawa energii cieplnej/ogrzewanie	10.000,00
- wynajem pomieszczenia na archiwum zakładowe	4.000,00
- opłaty (porto) pocztowe	800,00
- konserwacja i naprawa sprzętu	1.500,00
- usługi informatyczne	3.600,00
- opłata za ścieki	500,00
- prowizje bankowe	6.500,00
- przedłużenie licencji, oprogramowania	2.100,00
- opłata pocztowa skredytowana	11.500,00
- pozostałe usługi	1.500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.900,00
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	315,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.735,00
- szkolenia pracowników	3.700,00

**ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE
Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** **6.940.000,00**

w tym:

Dotacja na zadania zlecone **6.900.000,00**
Środki własne **40.000,00**

w tym:

Działalność bieżąca:

Świadczenia rodzinne **2.951.000,00**

(dotacja na świadczenia rodzinne zaniżona o około 1.796.700,00 zł)

a) Zasiłki rodzinne I-X **1.815.200,00**

- 410 świadczeń po 95 zł

- 1030 świadczeń po 124 zł

- 110 świadczeń po 135 zł

b) Dodatki **1.135.800,00**

- z tytułu urodzenia dziecka 11 świadczeń po 1.000 zł

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego 40 świadczeń po 400 zł x 10 m-cy

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka -149.000,00

35 świadczeń x 195 zł

20 świadczeń x 275 zł

38 świadczeń x 200 zł

20 świadczeń x 280 zł

- dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej - 360.500,00

310 x 95 zł

330 x 100 zł

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -109.100,00

20 świadczeń x 80 zł

65 świadczeń x 110 zł

20 świadczeń x 100 zł

65 świadczeń x 110 zł

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 650 świadczeń po 100 zł - 65.000,00

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -
137.000, -

internat 10 świadczeń po 113 zł x 8 m-cy

10 świadczeń po 120 zł x 2 m-ce

dojazdy 180 świadczeń po 69 zł x 8 m-cy

180 świadczeń po 75 zł x 2 m-ce

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becik” 56 x 1.000 **56.000,00**

Świadczenia opiekuńcze **1.810.500,00**

- świadczenia pielęgnacyjne 70 świadczeń po 1.300 zł

- zasiłki pielęgnacyjne 525 świadczeń po 153 zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy 40 świadczeniobiorców x 520 zł

Fundusz alimentacyjny **760.000,00**

225 świadczeniobiorców średnio po 450 zł

Zasiłki dla opiekunów 35 x 520 zł x 12 m-cy **218.400,00**

Świadczenia rodzicielskie 50 x 1.000 zł 500.000,00

Składka na ubezpieczenia społeczne uiszczana w związku z wypłatą świadczeń, jak wyżej 362.400,00

ŚP - 62 świadczeń po 357,76 zł

ZDO - 29 świadczeń po 143,10 zł

SZO - 27 świadczeń po 143,10 zł

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych 281.700,00

w tym:

Dotacja na zadania zlecone 241.700,00

Środki własne 40.000,00

- okulary korekcyjne dla pracowników 500,00
- herbata dla pracowników 150,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty) 123.650,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.050,00
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 25.800,00
- składki na Fundusz Pracy 3.630,00
- wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00
- druki, prenumerata 4.600,00
- materiały biurowe, papier, tusze, akcesoria komputerowe 9.600,00
- sprzęt biurowy 5.900,00
- środki czystości 900,00
- oprogramowanie „antywirusy” 1.200,00
- zakup energii elektrycznej 4.000,00
- zakup wody 600,00
- dostawa energii cieplnej/ogrzewanie 9.000,00
- zakup usług zdrowotnych 110,00
- opłaty (porto) pocztowe 4.800,00
- konserwacja i naprawa sprzętu 3.800,00
- usługi informatyczne 2.600,00
- opłata za ścieki 400,00
- prowizje bankowe 7.000,00
- przedłużenie licencji, oprogramowania 4.100,00
- opłata pocztowa skredytowana 11.800,00
- pozostałe usługi 4.500,00
- wynajem pomieszczeń na archiwum zakładowe 3.600,00
- wymiana drzwi wewnętrznych 4.500,00
- malowanie biur 3.200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.900,00
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 288,00
- opłata komornicza 2.040,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.282,00
- szkolenia pracowników 7.200,00

WSPIERANIE RODZINY 80.000,00

w tym:

Środki własne 80.000,00

w tym:

Działalność bieżąca:

Zapewnienie środków dla asystenta rodziny w ramach umowy o pracę 1 osoba zatrudniona w okresie I-XII,

- wynagrodzenie osobowe	42.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.070,00
- wynagrodzenie bezosobowe (um. zlecenie) zatrudnienie na okres 8 m-cy	20.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne (od wynagr.osobowych i bezosobowych)	10.314,00
- składki na Fundusz Pracy (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych)	1.576,00
- herbata dla pracownika	30,00
- ekwiwalent za używanie odzieży	660,00
- zakup usług zdrowotnych	256,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

RODZINY ZASTĘPCZE 71.600,00

w tym:

Środki własne 71.600,00

Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej – 6 dzieci (+5 dzieci sprawa w Sądzie)

71.600,00

- za 1 rok pobytu -10% , za 2 rok – 30% wydatków na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatków przeznaczonych na utrzymanie
- za 3 rok pobytu 50%

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (część w UM) 20 000,00

z tego:

środki własne

20 000,00

Współpraca Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w ramach rocznego Programu Współpracy

20 000,00

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 20 000,00

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

3 614 067,00

z tego:

środki własne

3 614 067,00

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

18 000,00

działalność inwestycyjna:

18 000,00

Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem przy budynku komunalnym Nr 50 w Jaroszewach

9 000,00

Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem przy budynku komunalnym w Szczodrowie przy ul. Skarszewskiej 19

9 000,00

GOSPODARKA ODPADAMI	2 343 550,00
działalność bieżąca:	2 343 550,00
- transport, utylizacja śmieci	2 200 000,00
- wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarki odpadami	
W tym:	
wynagrodzenie (1,5 etatu) z pochodnymi	83 550,00
pozostałe koszty	60 000,00
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	105 000,00
działalność bieżąca:	105 000,00
- sprzątanie ulic i skwerów oraz opróżnianie koszy ulicznych	105 000,00
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 000,00
działalność bieżąca:	
- organizacja konkursów w szkołach w ramach promocji postaw i działań proekologicznych w związku z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej	1 000,00
- wydawanie materiałów promocyjnych w ramach promocji postaw i działań proekologicznych w związku z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej	1 000,00
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	61 500,00
działalność bieżąca:	61 500,00
- zakup kwiatów oraz drzewek i krzewów ozdobnych	10 000,00
- pielęgnacja terenów zielonych w mieście	50 000,00
- zakup wody do fontanny w parku miejskim	1 500,00
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	906 000,00
działalność bieżąca:	906 000,00
- zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg	6 000,00
- zakup usługi oświetleniowej (energia + konserwacja punktów oświetleniowych)	900 000,00
GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA (wpływy 35 000,00) I PONOSZENIE WYDATKÓW NA DZIAŁANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA	45 000,00
działalność bieżąca:	45 000,00
w tym:	
- likwidacja "dzikich wysypisk śmieci"	3 000,00
- utrzymanie kanalizacji deszczowej	20 000,00
- zarządzanie komunalnym wysypiskiem odpadów w fazie poeksploatacyjnej (monitoring, ocieki, koszenie)	15 000,00
- nasadzenia zastępcze drzew	5 000,00
- doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 000,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 133 017,00

działalność bieżąca: 131 017,00

- utrzymanie psów w schronisku	50 000,00
- zakup 2 tablic informacyjnych z numeracją domów sołectwo Nowy Wiec	600,00
- zakup elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, słupki, kwietniki wraz z montażem i naprawą	25 000,00
- zakup wody do fontanny na rynku oraz prądu do fontanny na rzece	5 000,00
- realizacja przyjętego przez Radę Miejską „Programu walki z bezdomnością zwierząt”	3 000,00
- posadowienie toalety typu TOI TOI w obrębie dawnego dworca PKP w Skarszewach	3 000,00
- montaż przyłącza elektrycznego do fontanny płynącej przy ul. Młyńskiej	6 000,00
- zakup i kompletny montaż znaków informacyjnych zawierających nazwę miejscowości oraz numer posesji – sołectwo Bączek	1 500,00
- zakup i kompletny montaż znaków informacyjnych zawierających nazwę miejscowości oraz numer posesji – sołectwo Czarnocin	1 500,00
- zakup i montaż koszy na śmieci przy ścieżce rowerowej do Wolnego Dworu	2 000,00
- zakup i posadowienie 4 ławek (2 przy świetlicy wiejskiej w Bolesławowie, 2 wzdłuż ścieżki rowerowej Bolesławowo – Borówno)	2 000,00
- wydatki funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 11	33 417,00

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

1 259 447,00

z tego:

środki własne

1 259 447,00

w tym:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

996 650,00

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 996 650,00

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 996 650,00

w tym:

działalność Ośrodka Kultury 794 350,00

(łącznie z przychodami własnymi 862 350,00)

działalność Biblioteki Publicznej 202 300,00

(łącznie z przychodami własnymi 202 300,00)

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY 794 350,00

(łącznie z przychodami własnymi 862 350,00)

1. Wynagrodzenia oraz pochodne związane z płacami pracowników,

470 500,00

w tym:

- wynagrodzenia osobowe
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2. Utrzymanie siedziby – zamku, w tym:	87 600,00
- ogrzewanie pomieszczeń - energia elektryczna - woda i kanalizacja - wywóz nieczystości - podatek od nieruchomości - rozmowy telefoniczne oraz opłaty za internet - drobne remonty	
3. Organizacja imprez kulturalnych i cyklicznych, w tym:	127 000,00
- Dzień Dziecka - "Sobótki Skarszewskie" - Skarszewska Majówka - Powiatowy Przegląd Gwary Kociewskiej "Kociewski Skowronek" - Ferie zimowe na wesoło - Wigilia - Akcja Letnia "Wakacje z kulturą" - Koncert kolęd - Festiwal Smaków - biesiadne zakończenie lata - Wystawy i wernisaże - Letnia Szkoła Języka Angielskiego - pozostałe imprezy (WOŚP, Walentynki itp.)	
4. Zajęcia artystyczne, w tym:	14 450,00
<i>(łącznie z przychodami własnymi 82.450,00)</i> - zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych - zajęcia taneczne - zajęcia nauki języka angielskiego - zajęcia disco dance - zajęcia z samoobrony - zajęcia nauki śpiewu - zajęcia plastyczne	
5. Konkursy, w tym:	4 300,00
- Wojewódzki Konkurs Poezji i Prozy Polskiej - Olimpiada regionalna "Gzubów pojancie ło Kociewiu" - Konkurs plastyczny "Uroczy zakątek" - Konkurs plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową i Palemkę Wielkanocną	
6. Turnieje, w tym:	2 000,00
- Wojewódzki Turniej Brydża Sportowego, organizacja turnieju własnego	
7. Klub Seniora (wyjazdy, spotkania)	1 500,00
8. Uniwersytet Trzeciego Wieku	3 000,00

9. Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze, w tym:	8 000,00
- udział w przeglądach Pieśni Maryjnych, biesiadnych, patriotycznych, folklorystycznych, koszty przejazdów	
- organizacja uroczystych koncertów	
- zakup materiałów biurowych	
- akompaniament muzyczny	
- wynagrodzenia bezosobowe dyrygenta	
9. Wymiany partnerskie, w tym:	16 000,00
- wymiana partnerska Skarszewy - Mechernich	
- wymiana partnerska Skarszewy - Sandy	
10. Koszty związane z administracją i obsługą, w tym:	39 000,00
- zakup materiałów biurowych i innych	
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe, ryczałty, delegacje, szkolenia, badania lek.	
- zakup środków czystości, odzieży roboczej dla pracowników	
- wynagrodzenie bezosobowe (Centrum Ekspozycji Hist., obsł. kadr i płac)	
11. Działalność promocyjna, w tym:	21 000,00
- wydawanie materiałów promocyjnych	
- wydanie kalendarza imprez na 2017 rok	
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ	202 300,00
<i>(łącznie z przychodami własnymi 202 300 zł)</i>	
1. Wynagrodzenia oraz pochodne związane z płacami pracowników, w tym:	169 200,00
- wynagrodzenia osobowe	
- składki na ubezpieczenie społeczne	
- składki na Fundusz Pracy	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
2. Utrzymanie bibliotek, w tym:	18 500,00
- ogrzewanie pomieszczeń	
- energia elektryczna	
- wywóz śmieci, woda	
- rozmowy telefoniczne oraz opłaty za internet	
- drobne remonty	
3. Koszty związane z administracją i obsługą, w tym:	7 000,00
- zakup materiałów biurowych i innych	
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia, badania lekarskie	
- zakup środków BHP, odzieży roboczej dla pracowników	

4. Zakup nowości wydawniczych, prasy	6 000,00
5. Imprezy czytelnicze z przedszkolakami (nagrody, słodczyce itp.)	1 600,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ i POZOSTAŁE ZADANIA	262 797,00
w tym:	
środki własne	216 309,00
dotacja z UE i BP	46 488,00

<u>działalność bieżąca:</u>	226 066,00
------------------------------------	-------------------

- zakup energii dla świetlic wiejskich	5 000,00
- dokończenie remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej – sołectwo Bolesławowo	8 000,00
- współorganizacja Koncertu Kolęd	5 000,00
- realizacja projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączających w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście”	52.760,00
Współpraca Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w ramach rocznego Programu Współpracy	10 000,00
- organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych	10 000,00
- wydatki bieżące funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 11	145 306,00

<u>działalność inwestycyjna:</u>	36 731,00
---	------------------

Utwardzenie kostką polbrukową placu przy świetlicy wiejskiej w Bolesławowie.	6 000,00
Uzupełnienie funduszu sołeckiego.	
- wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 11	30 731,00

926 - KULTURA FIZYCZNA	736 818,00
-------------------------------	-------------------

z tego:	
środki własne	736 818,00

<u>działalność bieżąca</u>	611 685,00
-----------------------------------	-------------------

Masowe imprezy sportowe i rekreacyjne:

Współpraca Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w ramach rocznego Programu Współpracy	100 000,00
- masowe imprezy sportowe i rekreacyjne szczególnie dla dzieci i młodzieży	100 000,00

Inne zadania

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jako gminnego zakładu budżetowego skalkulowana wg stawek jednostkowych, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie godziny obsługi:	460 000,00
Utrzymanie i bieżącą eksploatację obiektów	
- stadion miejski w Skarszewach	- 403.000,00
- tereny rekreacyjne w Czarnocińskich Piecach i kąpielisko w Godziszewie	- 2.000,00
Organizacja i działalność	
- imprez sportowych, rekreacyjnych, festynów oraz sekcji sportowych i turystycznych	- 55.000,00
2. Stypendia, nagrody pieniężne i rzeczowe dla sportowców przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej, w tym:	9 302,00
- nagrody pieniężne	3 000,00
- nagrody rzeczowe	4 302,00
- stypendia	2 000,00
Pozostałe zadania bieżące:	42 383,00
- utrzymanie i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	10 000,00
- bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Demlinie	5 000,00
- porządkowanie i nadzór nad ogródkiem Jordanowskim w Skarszewach	1 200,00
- naprawa odeskowania pomostów nad jeziorem w Godziszewie	5 000,00
zamontowanie furtki w ogrodzeniu placu zabaw od strony ul. Dębowej i remont 10 m chodnika (od ławeczki do placu zabaw) - Oś. Kleszczewskie	8 000,00
- wydatki bieżące funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 11	13 183,00
<u>działalność inwestycyjna:</u>	125 133,00
Wykonanie projektu bieżni tartanowej na Stadionie Miejskim	15 000,00
Wykonanie projektu drogi zjazdowej prowadzącej na Stadion Miejski z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy drodze.	15 000,00
Budowa boiska sportowego w Kamierowie	30 000,00
Budowa placu zabaw w Bączku	40 000,00
Wydatki funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 11	25 133,00

**2 c) WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH
FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW ROKU PLANOWANEGO**

**Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2017 rok
i źródła ich finansowania**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość nakładów roku planowanego	Źródła finansowania			
					Środki własne i przychody na pokrycie deficytu	Dotacje Pomoc finansowa	Kredyt na udział własny	Kredyt na wstępne sfinansowanie udziału UE
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól – Koźmin (zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego)	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
			Okres realizacji – 2015 - 2017 Całkowita wartość kosztorysowa odcinka – 100 000,00 Dotychczas poniesione nakłady – 0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 465 779,00	433 785,00	1 031 994,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	1 465 779,00	433 785,00	1 031 994,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	120 000,00	120 000,00			
			Wniesienie udziałów finansowych do Gminnej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Skarszewach	120 000,00	120 000,00			

			Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 120 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 784,00	313 785,00	1 031 994,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 995,00				
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych na terenie Gminy Skarszewy	1 345 779,00	313 785,00	1 031 994,00		
			Okres realizacji – 2015 - 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 1 756 719,50 Dotychczas poniesione nakłady: 2015 r. – 65.150,00; nakłady planowane do poniesienia w 2016 r. – 330 791,16					
600			Transport i łączność	707 996,00	707 996,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 000,00	239 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 000,00	239 000,00			
			Modernizacja chodnika przy ul. Cystersów w Pogódkach na odcinku od budynku komunalnego do kościoła ewangelickiego. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	24 000,00	24 000,00			
			Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa pomocy – 24 000,00 Dotychczas poniesione nakłady – 0					
			Wykonanie dokumentacji oraz budowa chodnika od sklepu do świetlicy wiejskiej przy drodze powiatowej w Bączku. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	40 000,00	40 000,00			
			Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa pomocy – 40 000,00 Dotychczas poniesione nakłady – 0					
			Wykonanie projektu oraz budowa chodnika na ul. Boroszewskiej w Godziszewie. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	75 000,00	75 000,00			

		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa pomocy – 75 000,00 Dotychczas poniesione nakłady – 0					
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2212 G w Mirowie. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	90 000,00	90 000,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa pomocy – 90 000,00 Dotychczas poniesione nakłady – 0					
		Wykonanie projektu przedłużenia chodnika przy drodze powiatowej Nr 2212G – ul. Kamierowska w Skarszewach	10 000,00	10 000,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa pomocy – 10 000,00 Dotychczas poniesione nakłady – 0					
60016		Drogi publiczne gminne	468 996,00	468 996,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 996,00	468 996,00			
		Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Szczodrowie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Szczodrowo (11 000,00) wraz z uzupełnieniem z budżetu ogólnego (10 000,00).	21 000,00	21 000,00			
		Okres realizacji – 2016 – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa odcinka – 21 000,00 Dotychczas poniesione nakłady – 15 440,01					
		Modernizacja drogi gminnej Nr 24 w Mirowie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Mirowo (8 993,00) wraz z uzupełnieniem z budżetu ogólnego (10 000,00).	18 993,00	18 993,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa odcinka – 18 993,00 Dotychczas poniesione nakłady – 0,00					
		Modernizacja dojazdu do punktu czerpania wody (Dz. Nr 64) w Koźminie. Zadania funduszu sołeckiego Sołectwa Koźmin.	4 500,00	4 500,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 4 500,00 Dotychczas poniesione nakłady – 0					

		Modernizacja drogi gminnej (Dz. Nr 177/2) w Demlinie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Demlin (15 000,00) wraz z uzupełnieniem z budżetu ogólnego (15 000,00).	30 000,00	30 000,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 30 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
		Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Bukowej i Sosnowej w Skarszewach.	211 000,00	211 000,00			
		Okres realizacji – 2016 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 1 755 000,00 (płatność w 8 kolejnych latach budżetowych) Dotychczas poniesione nakłady – 278 000,00					
		Modernizacja drogi gminnej (Dz. Nr 90) do osiedla domków jednorodzinnych w Bolesławowie.	20 000,00	20 000,00			
		Okres realizacji – 2016 – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa odcinka – 20 000,00 Nakłady zaplanowane do poniesienia w 2016 r. – 10 000,00					
		Modernizacja zjazdów z dróg gminnych w Kamierowskich Piecach. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Kamierowskie Piece.	4 500,00	4 500,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 4 500,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
		Ułożenie płyt drogowych zdemontowanych z ul. Bukowej na ul. Leśną i Klonową w Skarszewach.	15 000,00	15 000,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 15 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
		Wykonanie projektu modernizacji Grobli Mickiewicza i ul. Sobieskiego w Skarszewach.	40 000,00	40 000,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 40 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					

			Utwardzenie drogi gminnej Nr 528 w Jaroszewach. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Jaroszewy (9 000,00) wraz z uzupełnieniem z budżetu ogólnego (7 000,00)	16 000,00	16 000,00			
			Okres realizacji – 2015 – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa odcinka – 16 000,00 Dotychczas poniesione nakłady – 30 608,71					
			Modernizacja ul. Osiedlowej i ul. Jubileuszowej w Godziszewie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Godziszewo (21 900,00) wraz z uzupełnieniem z budżetu ogólnego (12 000,00)	33 900,00	33 900,00			
			Okres realizacji – 2016 – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa odcinka – 33 900,00 Dotychczas poniesione nakłady – 49 207,00					
			Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki na wysokości Banku Spółdzielczego.	12 000,00	12 000,00			
			Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 12 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
			Utwardzenie płytami drogowymi drogi Junkrowy – Zamkowa Góra. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Junkrowy (3 901,00) wraz z uzupełnieniem z budżetu ogólnego (4 000,00)	7 901,00	7 901,00			
			Okres realizacji – 2015 – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa odcinka – 3 901,00 Dotychczas poniesione nakłady – 27 001,40					
			Modernizacja drogi w Nowym Wiecu w kierunku Wysina	34 202,00	34 202,00			
			Okres realizacji – 2015 - 2017 Całkowita wartość kosztorysowa odcinka – 34 202,00 Dotychczas poniesione nakłady – 152 673,60					
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 000,00	372 000,00	500 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 000,00	372 000,00	500 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00	372 000,00	500 000,00		

			Adaptacja budynku mieszkalno – usługowego w Pogódkach na budynek mieszkalny	872 000,00	372 000,00	500 000,00		
			Okres realizacji – 2016 – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 1 172 000,00 Nakłady planowane do poniesienia w 2016 r. – 300 000,00					
801			Oświata i wychowanie	3 928 800,00	3 928 800,00			
	80104		Przedszkola	3 900 000,00	3 900 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	3 900 000,00			
			Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 2 w Skarszewach wraz ze stosowną dokumentacją	3 900 000,00	3 900 000,00			
			Okres realizacji – 2016 – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 4 000 000,00 Nakłady planowane do poniesienia w 2016 r. – 100 000,00					
	80110		Gimnazja	28 800,00	28 800,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	28 800,00			
			Malowanie elewacji nowego budynku szkoły w Godziszewie	28 800,00	28 800,00			
			Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 28 800,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 700,00	0,00	421 700,00		
	85395		Pozostała działalność	421 700,00	0,00	421 700,00		
		6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 700,00	0,00	421 700,00		
			Zakupy inwestycyjne dokonane w związku z realizacją projektu pn. „Przedszkolak! To brzmi dumnie”	421 700,00	0,00	421 700,00		
			Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 421 700,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00			

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	18 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00			
			Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem przy budynku komunalnym nr 50 w Jaroszewach	9 000,00	9 000,00			
			Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 9 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
			Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem przy budynku komunalnym w Szczodrowie przy ul. Skarszewskiej 19	9 000,00	9 000,00			
			Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 9 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 731,00	36 731,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 731,00	36 731,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 731,00	36 731,00			
			Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Szczodrowie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Szczodrowo.	5 000,00	5 000,00			
			Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 5 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
			Utwardzenie kostką polbrukową placu przy świetlicy wiejskiej w Bolesławowie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Bolesławowo (6 000,00) wraz z uzupełnieniem z budżetu ogólnego (6 000,00)	12 000,00	12 000,00			
			Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 12 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
			Utwardzenie kostką polbrukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Pogódkach. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Pogódki.	8 044,00	8 044,00			
			Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 8 044,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					

		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Czarnocinie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Czarnocin.	6 100,00	6 100,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 6 100,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bożym polu Królewskim. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Bożepole Królewskie.	5 587,00	5 587,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 5 587,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0	5 587,00	5 587,00			
926		Kultura fizyczna	125 133,00	125 133,00			
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00			
		Wykonanie projektu bieżni tartanowej na Stadionie Miejskim	15 000,00	15 000,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 15 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
		Wykonanie projektu drogi zjazdowej prowadzącej na Stadion Miejski z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy drodze	15 000,00	15 000,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 15 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
	92695	Pozostała działalność	95 133,00	95 133,00			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 133,00	95 133,00			
		Budowa boiska sportowego w Kamierowie	30 000,00	30 000,00			
		Okres realizacji – 2016 – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 38 000,00 Nakłady planowane do poniesienia w 2016 r. – 8 000,00					

		Budowa placu zabaw w Bączku	40 000,00	40 000,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 40 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
		Przygotowanie terenu pod budowę boiska sportowego w Kamierowie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Kamierowo.	10 000,00	10 000,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 10 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
		Zakup wyposażenia (zabawek) w związku z budową placu zabaw w Bączku. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Bączek.	7 133,00	7 133,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 7 133,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w Więckowach. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Więckowy.	8 000,00	8 000,00			
		Okres realizacji – 2017 r. Całkowita wartość kosztorysowa – 8 000,00 Dotychczas poniesione nakłady - 0					
Razem			7 676 139,00	5 672 445,00	2 003 694,00		
Z dochodów majątkowych			2 873 694,00	870 000,00	2 003 694,00		
Z dochodów bieżących			1 986 374,00	1 986 374,00			
Z przychodów na pokrycie deficytu budżetowego			2 816 071,00	2 816 071,00			

1. Dodatkowe informacje dotyczące projektu planu finansowego zakładu budżetowego na 2017 rok

a) PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SKARSZEWACH NA 2017 ROK

Jednostka: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
926			Kultura fizyczna	100,00
	92601		Obiekty sportowe	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	200,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
			Przychody	1 060 000,00
926			Kultura fizyczna	1 060 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 060 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	460 000,00
			Koszty	1 059 900,00
926			Kultura fizyczna	1 059 900,00
	92601		Obiekty sportowe	1 059 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00

Kalkulacje szczegółowe dotyczące planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach:

KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU NA 2017 ROK - STADION

	paragraf	
PRZYCHODY (środki własne)	0830	
1. Wpływy z targowiska		24.500,00
2. Wpływy z siłowni		6.000,00
3. Wpływy za reklamę		1.500,00
4. Inne		1.000,00
OGÓŁEM:		33.000,00
ROZCHODY (środki własne)		
1. Wynajem pomieszczeń targowych	4300	4.800,00
2. Środki czystości	4210	1.000,00
3. Zatrudnienie pracownika na um. zlecenie	4170	2.000,00
4. Wynagrodzenia	4010	4.700,00
5. Zakup materiałów do remontu	4210	20.500,00
OGÓŁEM:		33.000,00

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA ROZCHODÓW Z DOTACJI W 2017 R. - 460.000,00

	paragraf	
I. Płace		
1. Częściowe pokrycie wynagrodzeń	4010	179.300,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28.000,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80.000,00
4. Składka na fundusz pracy	4120	10.000,00
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	14.700,00
OGÓŁEM		312.000,00
II. Bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego		
1. Energia elektryczna, woda	4260	9.000,00
2. Olej opałowy	4210	13.300,00
3. Usługi na boisku trawiastym		10.000,00
- nawożenie, koszenie, dosiew trawy	4210	5.000,00
- areacja 2x, piaskowanie, itd.	4300	5.000,00
4. Usługi na boisku ORLIK	4300	3.000,00

- czyszczenie granulatu 1 x		
- czyszczenie poliuretanu		
5. Usługi internetowe	4360	700,00
6. Ubezpieczenia, OC	4430	1.000,00
7. Trwały zarząd - opłata	4520	5.800,00
8. Podatek od nieruchomości	4480	26.500,00
9. Remont i naprawa kosiarek	4270	2.000,00
10. Materiały biurowe	4210	3.200,00
11. Prowizje bankowe	4300	2.000,00
12. Podróże służbowe	4410	3.500,00
13. Usługi telekomunikacyjne	4360	3.000,00
14. Środki czystości dla pracowników	3020	2.500,00
15. Umowy zlecenia	4170	3.000,00
16. Zakup paliwa	4210	2.500,00
OGÓŁEM		91.000,00

III. Imprezy sportowo - rekreacyjne, w tym: 4210 **55.000,00**

Festyny rekreacyjno - sportowe i biegi uliczne im. Jana Kielasa

Turnieje tenisa stołowego

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Organizacja zimowiska

Środki na wakacyjne zajęcia sportowe

Majówka Skarszewka

Skarszewskie Sobótki

Borówno Cross

inne

IV. Tereny rekreacyjne w tym: 4300 **2.000,00**

Drobne naprawy, koszenie terenu, opłata za wywóz śmieci

KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU NA 2017 ROK
- OŚRODEK TURYSTYCZNO – WYPOCZYNKOWY BORÓWNO

PRZYCHODY (środki własne)	paragraf	
1. Wpływy z usług	0830	
- dzierżawa gruntu pod domkami		220.000,00
- wynajem domków		170.000,00
- wpływy z parkingu		35.000,00
- dzierżawa sprzętu wodnego		25.000,00
- wpłaty za energię elektryczną		99.000,00

- wpłaty za wodę	4.000,00
- wpłaty za usługi asenizacyjne	9.000,00
- pozostałe przychody	5.000,00
OGÓŁEM:	567.000,00

ROZCHODY (środki własne)

2. Osobowy fundusz płac	4010	300.000,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.000,00
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10.400,00
5. Składki na fundusz pracy	4120	2.000,00
6. Usługi telekomunikacyjne	4360	1.800,00
7. En. elektryczna, woda	4260	50.000,00
8. Zatrudnienie na umowę zlecenie	4170	
- 1 dozorca	2 miesiące x 2000,00 =	4.000,00
- 1 parkingowy	2 miesiące x 2000,00 =	4.000,00
- 4 kasjerów	2,36 miesiąca x 2000,00 x 4 os. =	19.000,00
- 1 kasjer sprzęt wodny	2 miesiące x 2000,00 =	4.000,00
9. Wywóz nieczystości stałych i płynnych	4300	8.200,00
10. Zakup paliwa	4210	2.000,00
11. Środki czystości dla pracowników	3020	3.000,00
12. Obsługa ratownicza	4300	28.000,00
13. Przygotowanie ośrodka do sezonu	4210	7.300,00
14. Podróże służbowe	4410	200,00
RAZEM		456.900,00

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych 6070 110.000,00*w tym:*

- zakup nagłośnienia	7.000,00 zł
- budowa zjazdu dla wózków z chodnika do jeziora	40.000,00 zł
- zakup 3 kajaków	5.000,00 zł
- budowa placu zabaw na terenie OTW Borówno	15.000,00 zł
- rozbiórka starej świetlicy i budowa budynku letniskowego	43.000,00 zł
Razem:	110.000,00 zł

Ogółem wydatki OTW Borówno 566.900,00**Środki przeznaczone na zwiększenie stanu
środków obrotowe na koniec roku 100,00**