

-PROJEKT 1
XXVIII Sesje

**UCHWAŁA Nr/...../16
RADY GMINY SANTOK
z dnia grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. „d” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i ust. 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 3, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Santok uchwała co następuje:

- § 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 33.431.650,75 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 30.914.757,00 zł, 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 w kwocie 33.100,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.516.893,75 zł, 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 w kwocie 2.316.893,75 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 40.361.591,60 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.938.576,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.423.015,60 zł
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6.929.940,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Ustala się łączny plan przychodów budżetu w kwocie 8.009.940,85 zł, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie 2.209.940,85 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.800.000,00 zł.
3. Ustala się łączny plan rozchodów budżetu w kwocie 1.080.000,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 19.115.198,00 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 12.120.187,00 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.995.011,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 958.410,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 8.698.190,00 zł,
 - 4) obsługę długu kwotę 130.000,00 zł.
2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę 11.423.015,60 zł.
- § 4. Ustala się limity zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00 zł.
- § 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 85.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:
- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.200.941,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b do niniejszej uchwały,
 - 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 zł.

- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 160.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Santok do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
 - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
 - c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Kochmański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/..../16
Rady Gminy Santok
z dnia grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	32 000,00
	71035		Cmentarze	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
750			Administracja publiczna	60 598,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 498,00
		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	27 498,00
	75095		Pozostała działalność	33 100,00
		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	28 135,00
		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	4 965,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 609,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 609,40
		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	644 609,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 200 184,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 121 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 211 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	256 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 583 984,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 453 984,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758		Różne rozliczenia	7 265 524,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 824 739,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 824 739,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 785,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 785,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 812 192,35
80101		Szkoły podstawowe	1 678 784,35
	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	6 500,00
	6258	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	1 421 441,70
	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	250 842,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 354,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 584,00

	80104		Przedszkola	742 917,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 390,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	198 847,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 137,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 237,00
		0830	Wpływy z usług	104 900,00
852			Pomoc społeczna	748 776,00
	85203		Ośrodki wsparcia	257 676,00
		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	257 676,00
	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.	63 800,00
		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	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	85216		Zasiłki stałe	176 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
855			Rodzina	7 910 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 230 000,00
		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	5 230 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 000,00
		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	2 655 000,00
		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	310 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		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	7 000,00

Razem:

33 431 650,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../16
Rady Gminy Santok
z dnia grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	2 723 622,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 074 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 065 522,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
630			Turystyka	1 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	51 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710		Działalność usługowa	161 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035	Cmentarze	52 200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
750		Administracja publiczna	3 158 676,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 767 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
75095		Pozostała działalność	154 378,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	28 135,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 643,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 393,34
752		Obrona narodowa	1 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 344,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 347 344,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	644 609,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 754,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
758		Różne rozliczenia	295 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00
	4810	Rezerwy	285 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 997 096,60
	80101	Szkoły podstawowe	7 430 992,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00
	4260	Zakup energii	424 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 380,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 751,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 960,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	80104	Przedszkola	4 240 517,20

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	309 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00
4260	Zakup energii	126 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 061,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 936,10
80105	Przedszkola specjalne	11 400,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 400,00
80110	Gimnazja	1 867 010,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 790,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	359 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	359 440,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 470,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 770,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	350 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80195		Pozostała działalność	52 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 821 376,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	257 676,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 370,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00
4220	Zakup środków żywności	3 700,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00
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.	63 800,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 800,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	139 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	10 000,00
85216	Zasiłki stałe	176 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	176 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	668 860,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 940,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 220,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260 Zakup energii	15 400,00
	4270 Zakup usług remontowych	500,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	24 600,00
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	600,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
85295		Pozostała działalność	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 300,00
85395		Pozostała działalność	37 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 050,00
85401		Świetlice szkolne	85 050,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	7 991 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 146 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 461 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	55 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	51 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 985 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
90095		Pozostała działalność	261 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 160,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 670,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
92116		Biblioteki	119 490,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
92118		Muzea	20 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
926		Kultura fizyczna	1 010 000,00
	92601	Obiekty sportowe	860 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
	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	150 000,00
Razem:			40 361 591,60

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/....../16
Rady Gmin Santok
z dnia grudnia 2016r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 009 940,85
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 209 940,85
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 080 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 080 000,00

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr/..../16
Rady Gminy Santok
z dnia grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 498,00
		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	27 498,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	285 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	257 676,00
		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	257 676,00
	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.	28 000,00
		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	28 000,00
855			Rodzina	7 885 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 230 000,00
		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	5 230 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 000,00
		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	2 655 000,00
Razem:				8 200 941,00

Załącznik Nr 4b
do Uchwały Nr/..../16
Rady Gminy Santok
z dnia grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 393,34
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
852			Pomoc społeczna	285 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	257 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00
	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.	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
855			Rodzina	7 885 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 230 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 146 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 461 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:			8 200 941,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../16
Rady Gminy Santok
z dnia grudnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017r.

w złotych

LP.	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA
1	2	3
1.	Baranowice	8 509,49
2.	Czechów	20 603,36
3.	Górki	9 330,34
4.	Gralewo	27 361,70
5.	Janczewo	27 361,70
6.	Jastrzębnik	12 559,02
7.	Lipki Małe	6 813,06
8.	Lipki Wielkie	27 361,70
9.	Ludzisławie	11 957,06
10.	Mąkoszyce	6 895,15
11.	Nowe Polichno	10 315,36
12.	Płomykowo	11 300,38
13.	Santok	27 361,70
14.	Stare Polichno	25 419,02
15.	Wawrów	27 361,70
RAZEM		260 510,74

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../16
Rady Gminy Santok
z dnia ... grudnia 2016r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SANTOK W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (przeznaczenie)	Kwota planowanej dotacji			w złotych
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	600	60004	2310	Miasto Gorzów Wielkopolski dotacja na wykonywanie usług przewozowych				155 000,00
2	600	60013	6300	Województwo Lubuskie wspólna realizacja zadań dotyczących dróg wojewódzkich				60 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Gorzowski wspólna realizacja zadań dotyczących dróg powiatowych				1 065 522,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	435 470,00			
5	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	117 940,00			
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					553 410,00	0,00		1 280 522,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	926	92605	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				150 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00		150 000,00
OGÓŁEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					553 410,00			1 430 522,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2017 ROK (KOL. 6+7+8)					1 983 932,00			