

**w sprawie ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok.**

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) ustalam plan finansowy dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2017r.:

**§ 1. Ustala się plan finansowy dla jednostek organizacyjnych Gminy do Uchwały Nr XI/82/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017r.:**

1. Plan finansowy dochodów:

a) Urząd Gminy Nowogródek Pomorski - załącznik Nr 1.

2. Plan finansowy wydatków:

a) Urząd Gminy Nowogródek Pomorski - załącznik Nr 2,

b) Zespół Placówek Oświatowych w Karsku - załącznik Nr 3,

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodku Pomorskim - Załącznik Nr 4.

**§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - załącznik Nr 5.**

**§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.**

**§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.**

**WÓJT GMINY**  
  
Tomasz Pietruszka

# Plan dochodów, Zał. Nr 1

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 503 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 488 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 485 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 15 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 96 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 96 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 15 000,00   |
|                |          | 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 | 66 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 25 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 25 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 25 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 758 300,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 6 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 300,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 752 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 35 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 700 000,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 672,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 672,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 672,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 3 996 267,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 8 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 088 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 680 000,00   |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 47 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 215 000,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 130 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 10 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00     |
|     | 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 | 1 208 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 590 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 445 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 2 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 38 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 10 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 88 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 35 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 145 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 15 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 70 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 50 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 5 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 547 267,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 397 267,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 150 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 4 219 179,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 030 677,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 030 677,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 173 502,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 173 502,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 15 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 5 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 100,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 100,00       |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 217 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 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. | 32 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 27 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 000,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 31 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 31 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 38 000,00    |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 38 000,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 60 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 60 000,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 4 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4 000,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 37 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 37 000,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 15 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 3 869 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 341 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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 | 2 341 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 528 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 498 000,00 |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 89 605,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 74 605,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 605,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 70 000,00            |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 40 000,00            |
|                       |       |      | 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  | 40 000,00            |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność   | 40 000,00            |
|                       |       |      | 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  | 40 000,00            |
|                       |       | 2007 | 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 | 40 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>13 819 123,00</b> |
|                       |       |      | 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  | 40 000,00            |

| majątkowe |       |      |  |            |
|-----------|-------|------|--|------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność   | 341 036,00 |
|           |       |      | 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   | 321 036,00 |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 341 036,00 |
|           |       |      | 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   | 321 036,00 |
|           |       | 6207 | 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 625 | 321 036,00 |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 20 000,00  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 180 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 180 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 180 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 810 000,00 |
|     |       |      | 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   | 810 000,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 810 000,00 |
|     |       |      | 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   | 810 000,00 |
|     |       | 6207 | 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 625 | 810 000,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 94 000,00  |
|     |       |      | 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   | 94 000,00  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 24 000,00  |
|     |       |      | 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   | 24 000,00  |
|     |       | 6207 | 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 625 | 24 000,00  |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 70 000,00  |
|     |       |      | 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   | 70 000,00  |
|     |       | 6207 | 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 625 | 70 000,00  |



|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>1 425 036,00</b> |
|                         | 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 | 1 225 036,00        |

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>15 244 159,00</b> |
|                | 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 | 1 265 036,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków na 2017r. Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5 z dnia 31.01.2017r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>391 340,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 351 500,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 100 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 9 840,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 9 840,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>679 607,00</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 111 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 111 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 568 607,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 607,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 321 036,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 104 964,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>65 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 15 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 25 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 25 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 865 058,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 6 300,00            |

|       |      |   |                   |
|-------|------|---|-------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 300,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00            |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 36 000,00         |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 33 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 719 758,00      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 000 000,00      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 79 000,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 190 000,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 27 000,00         |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 20 000,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 17 000,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 000,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 658,00         |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 135 000,00        |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 100,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 10 000,00         |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 103 000,00        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 000,00         |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 30 000,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 60 000,00         |
|       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>672,00</b>     |
| 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 672,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 336,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 336,00            |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>103 600,00</b> |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 103 600,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 000,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 500,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 600,00         |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00          |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00          |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>160 000,00</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 160 000,00        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 160 000,00        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>110 000,00</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 110 000,00        |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 110 000,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>486 000,00</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 60 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00         |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 404 000,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 000,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 000,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 96 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 170 000,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 24 000,00         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 22 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>50 000,00</b>  |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 10 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 40 000,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>27 000,00</b>  |
|            | 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. | 27 000,00         |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 27 000,00         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>35 000,00</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 35 000,00         |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 35 000,00         |



|     |       |      |   |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 839 000,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 341 000,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 306 404,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 596,00            |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 498 000,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 454 400,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 200,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 800,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 118 600,00</b> |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 20 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 220 000,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 100 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00          |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 863 600,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170 000,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 000,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 132 000,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 126 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 000,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 142 000,00          |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 810 000,00          |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 301 600,00          |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>554 235,00</b>   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 306 343,00          |



|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 229 650,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 794,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 899,00            |
|               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 000,00            |
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 000,00             |
| 92195         |      | Pozostała działalność   | 247 892,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 568,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 487,00             |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             |
|               | 4437 | Różne opłaty i składki  | 40 000,00            |
|               | 4439 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00             |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 49 837,00            |
|               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00            |
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 000,00            |
| 926           |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>159 815,00</b>    |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 150 000,00           |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00           |
| 92695         |      | Pozostała działalność   | 9 815,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 815,00             |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>10 644 927,00</b> |

# Plan wydatków na 2017r. ZPO

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 601 849,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 944 126,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 91 000,00           |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 2 320,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 240 000,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 110 000,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 240 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 33 000,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 350,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 77 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 370,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 600,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 036,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 640,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 70 810,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00            |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 54 585,00           |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 506,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 38 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 000,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 879,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00              |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 221 129,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 900,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 152 000,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 340,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 689,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00              |
|       | 80110    |          | Gimnazja  | 1 126 006,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 55 000,00           |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
|               | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 2 024,00            |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 740 000,00          |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 66 000,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 145 000,00          |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 000,00           |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 069,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00           |
|               | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 616,00            |
|               | 4260 | Zakup energii   | 13 300,00           |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 542,00              |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 70,00               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00           |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 200,00            |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 060,00            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 821,00            |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 268,00           |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 036,00            |
| 80146         |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 18 987,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 500,00           |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 987,00            |
| 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 | 211 150,00          |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 174 100,00          |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 000,00           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 050,00            |
| 80195         |      | Pozostała działalność   | 25 866,00           |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 866,00           |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>3 601 849,00</b> |

# Plan wydatków na 2017r. GOPS

Załącznik Nr 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>514 050,00</b> |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 48 660,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 48 660,00         |
|       | 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. | 5 000,00          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 5 000,00          |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 92 000,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 92 000,00         |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 10 000,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 10 000,00         |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 38 000,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 38 000,00         |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 206 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 139 739,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 137,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 662,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 237,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 240,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 835,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 950,00          |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 37 390,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 630,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 990,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 990,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 680,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00          |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 62 000,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 62 000,00         |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 15 000,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 15 000,00         |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>10 000,00</b>  |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność   | 10 000,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 10 000,00         |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>55 210,00</b>  |

|               |      |                          |                   |
|---------------|------|--------------------------|-------------------|
| 85504         |      | Wspieranie rodziny       | 17 710,00         |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 710,00         |
| 85508         |      | Rodziny zastępcze        | 37 500,00         |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne    | 37 500,00         |
| <b>Razem:</b> |      |                          | <b>579 260,00</b> |



# **Załącznik Nr 5**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ist - dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf  | Po zmianie   |
|-------|----------|---|--------------|
| 750   | 75011    | Administracja publiczna   | 6 300,00     |
|       |          | Urzędy wojewódzkie  | 6 300,00     |
| 751   | 75101    | 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   | 6 300,00     |
|       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 672,00       |
| 852   | 85213    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 672,00       |
|       |          | 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   | 672,00       |
| 855   | 85501    | Pomoc społeczna   | 27 000,00    |
|       |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej  | 27 000,00    |
| 855   | 85502    | 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   | 27 000,00    |
|       |          | Rodzina   | 3 839 000,00 |
| 855   | 85502    | Świadczenie wychowawcze   | 2 341 000,00 |
|       |          | 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 | 2 341 000,00 |
| 855   | 85502    | 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   | 1 498 000,00 |
|       |          | Razem:  | 3 872 972,00 |

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ist - wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf                           | Po zmianie |
|-------|----------|------------------------------------|------------|
| 750   | 75011    | Administracja publiczna            | 6 300,00   |
|       |          | Urzędy wojewódzkie                 | 6 300,00   |
| 750   | 75011    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 300,00   |
|       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00     |
| 750   | 75011    | Składki na Fundusz Pracy           | 200,00     |

|               |       |      |  |  |                     |
|---------------|-------|------|--|--|---------------------|
| <b>751</b>    |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |  | <b>672,00</b>       |
|               | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  |  | 672,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 336,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 336,00              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   |  | <b>27 000,00</b>    |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej. |  | 27 000,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |  | 27 000,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   |  | <b>3 839 000,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  |  | 2 341 000,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |  | 2 306 404,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 20 000,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 3 500,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 500,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 6 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 4 596,00            |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |  | 1 498 000,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |  | 1 454 400,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 28 200,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 2 800,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 5 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 4 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 3 000,00            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |  | 600,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |  |  | <b>3 872 972,00</b> |