

UCHWAŁA NR 130/XIII/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 55.164.547 zł, w tym dochody bieżące 50.393.047zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.771.500zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 53.872.547 zł, w tym wydatki bieżące 48.367.080 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.505.467zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. według załącznika Nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.292.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

2. Ustala się rozchody w wysokości 1.295.000 zł oraz przychody w wysokości 3.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 100.000 zł,

2) celową w wysokości 589.280 zł, w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe 130.000 zł,

b) zwiększenie zadań w oświacie z dniem 1.09.2016r. - 215.500 zł

c) wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie, ujęte w budżecie na 2016r. 50.000 zł ,

d) zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 193.780 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 50.563 zł i bieżące 143.217zł wg załącznika Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.166.530 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 330.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310.000zł na realizację zadań określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Uchwala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokościach:

Dochody 25.000zł

Wydatki 40.000zł

4. Uchwala się dochody i wydatki związane z opłatą za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokościach:

Dochody 1.860.792zł

Wydatki 1.860.792 zł w tym w dziale 900 rozdział 90002 kwota 1.860.792 zł

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie (zbiorezo):

- przychody 885.350 zł

- koszty 885.350 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.500.000zł
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.100.000 zł według załącznika Nr 9.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 299.500zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 365.793zł według załącznika Nr 11.

2. Uchwala się dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień wg załącznika nr 12.

3. Ustala się wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 64.111zł

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,zł oraz zabezpieczenie tego kredytu w postaci weksła in blanko

2. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w obrębie działów,

3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w obrębie działów,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5. przekazania uprawnień Dyrektorom, Kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczające poza rok budżetowy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w BIP Urzędu Miejskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Wojciech Krawczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 130/XIII/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 003 529,00
			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	3 003 529,00
			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	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 395 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333 529,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	181 085,00
			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	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 797 562,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 082 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 610 120,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 387 597,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	4 807 367,00

			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	2 351 416,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 817 951,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		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	8 367 478,00
			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	8 207 478,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	17 385 144,00
			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	10 447 252,00
			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	10 447 252,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 942 448,00
			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	5 942 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 400,00
			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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	849 044,00
			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	849 044,00
801			Oświata i wychowanie	739 670,00
			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
	80104		Przedszkola	727 925,00

			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)	632 925,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 745,00
			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)	11 745,00
852			Pomoc społeczna	7 099 735,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 155,00
	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	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
			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)	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00
			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)	323 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00
			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)	222 580,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00
			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	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	280 000,00
			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)	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 860 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 860 792,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			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
	92116		Biblioteki	12 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
bieżące razem:				50 393 047,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 771 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 771 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 550 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 202 000,00
majątkowe razem:				4 771 500,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		55 164 547,00
	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 130/XIII/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	364111	114111	114111	0	114111	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	1008		Melioracje wodne	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
	1030		Izby rolnicze	64111	64111	64111	0	64111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64111	64111	64111	0	64111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
	1095		Pozostała działalność	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
600			Transport i łączność	3319741	512891	512891	0	512891	0	0	0	0	0	2806850	2806850	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	2453000	258000	258000	0	258000	0	0	0	0	0	2195000	2195000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	251000	251000	251000	0	251000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2195000	2195000	0	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	821741	239891	239891	0	239891	0	0	0	0	0	581850	581850	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	235591	235591	235591	0	235591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	689280	588717	588717	0	588717	0	0	0	0	0	100563	100563	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	689280	588717	588717	0	588717	0	0	0	0	0	100563	100563	0	0
		4810	Rezerwy	588717	588717	588717	0	588717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100563	100563	0	0
801			Oświata i wychowanie	20173520	19006498	17536230	14177245	3358985	1135000	335268	0	0	0	1167022	1167022	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	9709318	9596318	9397492	8053541	1343951	0	198826	0	0	0	113000	113000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198826	198826	0	0	0	0	198826	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6192832	6192832	6192832	6192832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530700	530700	530700	530700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1157970	1157970	1157970	1157970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160239	160239	160239	160239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11800	11800	11800	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368449	368449	368449	0	368449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42916	42916	42916	0	42916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	312548	312548	312548	0	312548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	69366	69366	69366	0	69366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14088	14088	14088	0	14088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	136899	136899	136899	0	136899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19580	19580	19580	0	19580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9157	9157	9157	0	9157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16059	16059	16059	0	16059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345923	345923	345923	0	345923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8166	8166	8166	0	8166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	113000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287910	287910	277568	232026	45542	0	10342	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10342	10342	0	0	0	0	10342	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16023	16023	16023	16023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1632	1632	1632	1632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14694	14694	14694	0	14694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	874	874	874	0	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4124	4124	4124	0	4124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	309	309	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3177	3177	3177	0	3177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	383	383	383	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4909	4909	4909	0	4909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	4229511	4229511	4157709	3498779	658930	0	71802	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71802	71802	0	0	0	0	71802	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2690246	2690246	2690246	2690246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237530	237530	237530	237530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495053	495053	495053	495053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75950	75950	75950	75950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92167	92167	92167	0	92167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7959	7959	7959	0	7959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	113500	113500	113500	0	113500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4355	4355	4355	0	4355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176849	176849	176849	0	176849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	741658	741658	741658	176658	565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25647	25647	25647	25647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3611	3611	3611	3611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147400	147400	147400	147400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	565000	565000	565000	0	565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89275	89275	89275	0	89275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	79953	79953	79953	0	79953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1322	1322	1322	0	1322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	374245	374245	374245	369433	4812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309324	309324	309324	309324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53123	53123	53123	53123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6986	6986	6986	6986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	437990	437990	417990	3000	414990	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18900	18900	18900	0	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136090	136090	136090	0	136090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	350000	350000	245500	51500	194000	104500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	20000	20000	20000	4000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310000	310000	225500	47500	178000	84500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74500	74500	0	0	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	153500	153500	153500	0	153500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	10874862	10874862	3327662	2122148	1205514	0	7547200	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35000	35000	35000	27000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	449281	449281	449281	97181	352100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71636	71636	71636	71636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18405	18405	18405	18405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1740	1740	1740	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	340000	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5951155	5951155	651155	613175	37980	0	5300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	5300000	5300000	0	0	0	0	5300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165725	165725	165725	165725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429750	429750	429750	429750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32327	32327	32327	0	32327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5653	5653	5653	0	5653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	104000	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104000	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985000	985000	480000	0	480000	0	505000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	505000	505000	0	0	0	0	505000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1000000	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1000000	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	323000	323000	0	0	0	0	323000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	323000	323000	0	0	0	0	323000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1102824	1102824	1100324	945715	154609	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718815	718815	718815	718815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134900	134900	134900	134900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43480	43480	43480	0	43480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20609	20609	20609	0	20609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467902	467902	463902	439077	24825	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232098	232098	232098	232098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13132	13132	13132	13132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66465	66465	66465	66465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9480	9480	9480	9480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117902	117902	117902	117902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5057	5057	5057	0	5057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12768	12768	12768	0	12768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	456700	456700	44000	0	44000	0	412700	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	412700	412700	0	0	0	0	412700	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1571433	1571433	1457798	1211173	246625	0	113635	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	1375488	1375488	1352946	1211173	141773	0	22542	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22542	22542	0	0	0	0	22542	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938527	938527	938527	938527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176009	176009	176009	176009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24637	24637	24637	24637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33497	33497	33497	0	33497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3565	3565	3565	0	3565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36512	36512	36512	0	36512	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	6460	6460	6460	0	6460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1814	1814	1814	0	1814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8842	8842	8842	0	8842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	617	617	617	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49136	49136	49136	0	49136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99488	99488	99488	0	99488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14950	14950	14950	0	14950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84538	84538	84538	0	84538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91093	91093	0	0	0	91093	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	91093	91093	0	0	0	91093	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5364	5364	5364	0	5364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5364	5364	5364	0	5364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3630183	3561266	3525266	155274	3369992	36000	0	0	0	0	68917	68917	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1860792	1860792	1860792	95000	1765792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1740792	1740792	1740792	0	1740792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880917	812000	812000	0	812000	0	0	0	0	0	68917	68917	0	0
		4260	Zakup energii	800000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68917	68917	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40000	40000	10000	0	10000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	92695	Pozostała działalność	211875	171000	116000	1474	114526	55000	0	0	0	0	40875	40875	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1179	1179	1179	1179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	107526	107526	107526	0	107526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40875	40875	0	0
Wydatki razem:			53872547	48367080	36250421	21921037	14329384	2899500	8317159	0	0	900000	5505467	5349467	0	156000

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2016 ROK INWESTYCJI

DZ. 010 Rolnictwa	250.000
<ul style="list-style-type: none">• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbową Łacha 100.000• Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo 60.000• Wykonanie projektów budowlanych pod przyszłe zadania do ubiegania się o środki z PROW (ul. Topolowa Marynowy lub inne na terenie gminy) 70.000• Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie 20.000	
Dz. 600 Transport i łączność	2.806.850
<ul style="list-style-type: none">• Remont ulic Dworcowa i Dąbrowskiego kwota 2.000.000,-zł• Przebudowa skrzyżowania Warszawska –Konopnicka 40.000,-• Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej 140.000,-zł• Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej- budowa parkingu przy gminnych obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC,PCPR 120.000,-• Utworzenie miejsc parkingowych ul.3-go Maja, Konopnickiej 106.000,-• Modernizacja drogi gminnej Kępki-Kępiny 70.000• Budowa ul. Miłosza – kontynuacja 40.000• Budowa parkingu ul. Sienkiewicza 80.000• Budowa ul. Jaśminowa w Nowym Dworze Gdańskim etap I 70.000• Wykonanie dokumentacji do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Morska 70.000• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na budowę chodnika w miejscowości Myszewko 30.000,• Budowa chodnika w miejscowości Rakowe Pole -budżet obywatelski 15.000• Wiaty przystankowe 12.000• Fundusz sołecki wydatki majątkowe 13.850	
Dz. 630 - Turystyka	213.000
<ul style="list-style-type: none">• Dokumentacja do projektu ”Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9” 110.000• Dokumentacja do projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 103.000	
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	679.540
<ul style="list-style-type: none">• Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 156.000	

• Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza	250.000	
• Kapitalny remont dachu świetlicy w Jazowej	25.000	
• Modernizacja targowiska nowodworskiego	100.000	
• Zagospodarowanie cmentarza Marzęcino	70.000	
• Wydatki Funduszu Sołeckiego	-27.540	
• Zakup sieci ciepłowniczej	51.000	
Dz. 750 Administracja publiczna		38.700
• Zakup sprzętu komputerowego	38.700	
Dz. 758 Różne rozliczenia		100.563
• Rezerwa inwestycyjna	100.563	
Dz. 801 Oświata i wychowanie		1.167.022
• Budowa przedszkola w Kmiecinie	1.054.022	
• Budowa zaplecza kuchennego przy ZSP w Marzęcinie	113.000	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska		68.917
• Budowa nowych punktów świetlnych	27.000	
• Wydatki w sołectwach - lampy solarne	32.917	
• Budżet obywatelski –rozbudowa oświetlenia w miejscowości Cyganka	9.000	
Dz..921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110.000
• Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław	110.000	
Dz. 926 – Kultura fizyczna		70.875
• Zakup i montaż elementów skateparku	30.000	
• Budżet obywatelski rozwój bazy sportowej w miejscowości Kmiecin	14.000	
• Budżet obywatelski parking i boisko do siatkówki w miejscowości Marynowy	15.000	
• Budżet obywatelski siłownia zewnętrzna w miejscowości Wierciny	11.875	
RAZEM :		5.505.467

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 130/XIII/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 000,00
Rozchody ogółem:			1 295 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 295 000,00

REZERWA CELOWA FUNDUSZ SOŁECKI 2016 ROK

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Rezerwa celowa	Rodzaj rezerwy celowej
1.	Powalina	1.Dokończenie remontu drogi gminnej (Koller - Badzio)	8.592 zł	bieżące
		RAZEM:	8.592 zł	
2.	Wężowiec	1.Budowa płotu wokół boiska – dokończenie budowy	5.000 zł	bieżące
		2.Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	2.000 zł	bieżące
		RAZEM:	7.000 zł	
3.	Stawiec	1.Remont świetlicy w Lubieszewie Pierwszym	8.000 zł	bieżące
		2.Zakup bramy ogrodzeniowej na plac zabaw w Stawcu	800 zł	bieżące
		3. Wyposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	2.705 zł	bieżące
		RAZEM	11.505 zł	
4.	Lubieszewo	1.Remont wiaty na placu zabaw (dach)	1.000 zł	bieżące
		2.Remont pomieszczenia przy świetlicy (pod sceną)	5.000 zł	bieżące
		RAZEM:	6.000 zł	
5.	Żelichowo	1.Doświetlenie dróg sołectwa (lampa solarna 2 sztuki)	7.000 zł	majątkowe
		2.Doposażenie terenów rekreacyjnych sołectwa	2.500 zł	bieżące
		RAZEM:	9.500 zł	
6.	Solnica	1.Instalacja 2 szt. lamp solarnych	6.000 zł	majątkowe
		2.Remont świetlicy wiejskiej	1.000 zł	bieżące
		RAZEM:	7.000 zł	
7.	Orliniec	1. Remont świetlicy – dokończenie remontu	5.733 zł	bieżące
		RAZEM:	5.733 zł	
8.	Rakowiska	1.Doposażenie świetlicy,	2.600 zł	bieżące

		boiska oraz placu zabaw		
		RAZEM:	2.600 zł	
9.	Marynowy	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3.000 zł	bieżące
		4. Zakup elementów siłowni zewnętrznej	3.800 zł	bieżące
		RAZEM:	6.800 zł	
10.	Kępiny Małe	1. Remont dróg gminnych	10.000 zł	bieżące
		RAZEM:	10.000 zł	
11.	Marzęcino	1. Remont i modernizacja dróg gminnych (droga Brzozowa, droga dojazdowa do szkoły)	3.500 zł	bieżące
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (lodówka itp.)	6.000 zł	bieżące
		3. Plac zabaw- zakup nowych elementów	5.000 zł	bieżące
		RAZEM:	14.500 zł	
12.	Gozdawa	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	6.700 zł	bieżące
		RAZEM:	6.700 zł	
13.	Starocin	1. Zakup płyt typu Jomb oraz ułożenie	12.141 zł	bieżące
		RAZEM:	12.141 zł	
14.	Stobna	1. Utrzymanie gminnych dróg- budowa chodnika	6.000 zł	majątkowe
		RAZEM:	6.000 zł	
15.	Rychnowo Żuławskie	1. Remont i poprawa stanu dróg wiejskich	9.000 zł	bieżące
		RAZEM:	9.000 zł	
16.	Rakowo	1. Zakup wyposażenia i urządzeń placów zabaw Jazowa Druga i Rakowo	5.000 zł	bieżące
		RAZEM:	5.000 zł	
17.	Orłowo	1. Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Orłowo	5.709 zł	bieżące
		5. Zakup wyposażenia placu zabaw na boisku sportowym	4.000 zł	majątkowe
		6. Zakup stołów i krzeseł	1.250 zł	bieżące

		RAZEM:	10.959 zł	
18.	Kępki	1. Lampy solarne (zakup 5 lamp)	6.423 zł	majątkowe
		RAZEM:	6.423 zł	
19.	Tuja	1. Zakup i montaż elementów placu zabaw	5.000 zł	bieżące
		RAZEM:	5.000 zł	
20.	Wierciny	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej: sprzęt gosp. domowego (m.in. stoły, krzesła itp.)	2.400 zł	bieżące
		2. Urządzenie siłowni zewnętrznej	2.537 zł	bieżące
		RAZEM:	4.937 zł	
21.	Kmiecin	1. Budowa wiaty rekreacyjnej	15.000 zł	majątkowe
		RAZEM:	15.000 zł	
22.	Jazowa	1. Dofinansowanie do dachu świetlicy wiejskiej- Remont dachu i zakup materiałów)	5.750 zł	bieżące
		2. Ogrodzenie stałe wokół świetlicy wiejskiej (ogrodzenie parawan, słupki, cement polbruk itp.)	4.040 zł	majątkowe
		RAZEM:	9.790 zł	
23.	Różewo	1. Doposażenie placu zabaw	6.000 zł	bieżące
		RAZEM:	6.000 zł	
24.	Gozdawa Osada	1. Wiata przystankowa	2.100 zł	majątkowe
		2. Siłownia zewnętrzna- zakup elementów siłowni zewnętrznej	5.500 zł	bieżące
		RAZEM:	7.600 zł	
		Razem	193.780 zł	

Rezerwa na cele bieżące – 143.217,00

Rezerwa na cele majątkowe – 50.563,00

193.780,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 130/XIII/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 530,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 530,00
852			Pomoc społeczna	5 982 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
Razem:				6 166 530,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 130/XIII/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 530,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
852			Pomoc społeczna	5 982 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 875,00
	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.	63 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
Razem:				6 166 530,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz.	§		Przychody	Wydatki
Stan środków pieniężnych na początek roku				0,00	
Łącznie dochody				885 350,00	
801			Oświata i wychowanie	354 900,00	
	80101		Szkoły podstawowe	59 600,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu	59 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	
		0960	Darowizny		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
	80104		Przedszkola	259 300,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 600,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania	155 700,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	
	80110		Gimnazja	36 000,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 450,00	
	85401		Świetlice szkolne	530 450,00	
		0830	Wpływy z usług	530 450,00	
Łącznie wydatki					885 350,00
801			Oświata i wychowanie		354 900,00
	80101		Szkoły podstawowe		59 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		12 100,00
	80104		Przedszkola		259 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 885,00
		4220	Zakup żywności		155 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		1 000,00
		4260	Zakup energii		29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4430	Różne opłaty i składki		659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
	80110		Gimnazja		36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		530 450,00
	85401		Świetlice szkolne		530 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 650,00
		4220	Zakup żywności		512 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 130/XIII/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe i przedmiotowe realizowane przez
podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2016r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		Dotacje przedmiotowe			0,00
		Jednostki należące do sektora finansów publicznych			0,00
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0,00
		Dotacje podmiotowe			2.600.000
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1.100.000
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1.100.000
		Jednostki należące do sektora finansów publicznych			1.500.000
2	921	92109	2480	Żuławski Ośrodek Kultury Nowy Dwór Gdański	900.000
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Nowy Dwór Gdański	600.000
Ogółem					2.600.000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2016r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2310	W zakresie wychowania przedszkolnego	35.000
				Razem	35.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
1	630	63095	2820	W zakresie turystyki	6.000
				Razem	6.000
2	750	75095	2820	W zakresie integracji europejskiej oraz inicjatyw społeczno-gospodarczych między społeczeństwami	15.000
				Razem	15.000
3	851	85154	2810	W zakresie ochrony zdrowia	10.000
	851	85154	2820	W zakresie ochrony zdrowia	74.500
	851	85195	2820	W zakresie ochrony zdrowia	20.000
				Razem	104.500
4	900	90019	2830	W zakresie ochrony środowiska – działania ekologiczne	30.000
		90095	2820	W zakresie ochrony środowiska – działania ekologiczne	6.000
				Razem	36.000
5	921	92120	2720	W zakresie ochrony zabytków	10.000
6	921	92195	2820	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	38.000
				Razem	48.000
7	926	92695	2820	W zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000
				Razem	55.000
Ogółem					299.500

FUNDUSZ SOŁECKI 2016 ROK

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu funduszu sołeckiego	Klasyfikacja
1.	Powalina	1.Dokończenie remontu drogi gminnej (Koller - Badzio)	8.592 zł	600 – 60017 § 4270
		RAZEM:	8.592 zł	
2.	Wężowiec	1.Budowa płotu wokół boiska – dokończenie budowy	5.000 zł	700 – 70005 § 4300
		2.Utrzymanie terenów zielonych	1.000 zł	700 – 70005 § 4210
			500 zł	700 – 70005 § 4300
		3.Wypoczynek dzieci i młodzieży	2.853 zł	854 – 85412 § 4300
		4.Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	2.000 zł	700 – 70005 § 4210
		RAZEM:	11.353 zł	
3.	Stawiec	1.Remont świetlicy w Lubieszewie Pierwszym	8.000 zł	700 - 70005 § 4270
		2.Zakup bramy ogrodzeniowej na plac zabaw w Stawcu	800 zł	700 – 70005 § 4210
		3.Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	2.000 zł	700 – 70005 § 4210
			2.705 zł	700 – 70005 § 4210
		4.Wypoczynek dzieci i młodzieży (zakup nagród)	1.200 zł	854 – 85412 § 4210
		RAZEM	14.705 zł	
4.	Lubieszewo	1.Remont wiaty na placu zabaw (dach)	1.000 zł	700 – 70005 § 4270
		2.Zakup mundurów strażackich-przeciwpożarowych	2.000 zł	754 – 75412 § 4210
		3.Remont pomieszczenia przy świetlicy (pod sceną)	5.000 zł	700 – 70005 § 4270
		4. Kultura i rekreacja sołectwa- np. dożynki	2.000 zł	921 – 92195 § 4300

		5.Utrzymanie terenów zielonych (2 ha)	3.916 zł	700 – 70005 § 4210
		RAZEM:	13.916 zł	
5.	Żelichowo	1.Doświetlenie dróg sołectwa (lampa solarna 2 sztuki)	7.000 zł	900 – 90015 § 6050
		2.Utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych sołectwa	2.000 zł	700 – 70005 § 4300
			500 zł	700 – 70005 § 4210
			2.500 zł	700 – 70005 §4210
		3.Odsnieżanie dróg sołectwa	2.000 zł	600 – 60017 § 4300
		4.Utrzymanie dróg gminnych-zakup piasku itp.	1.649 zł	600 – 60017 § 4270
		5.Wypoczynek dzieci i młodzieży (wycieczki, wyjścia do kina itp.)	1.648 zł	854 – 85412 § 4300
		RAZEM:	17.297 zł	
6.	Solnica	1.Instalacja 2 szt. lamp solarnych	6.000 zł	900 – 90015 § 6050
		2.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej np. węgiel	1.578 zł	700 – 70005 § 4210
		3.Dofinansowanie OSP Solnica (remont lekkiego samochodu gaśniczego)	3.000 zł	754 – 75412 § 4270
		4.Działalność kulturalna i integracyjna mieszkańców sołectwa	1.500 zł	921 – 92195 § 4300
		5.Wypoczynek dzieci i młodzieży (zakup nagród rzeczowych)	500 zł	854 – 85412 § 4210
		6.Remont świetlicy wiejskiej	1.000 zł	700 – 70005 § 4270
				RAZEM:
7.	Orliniec	1.Wypoczynek dzieci i młodzieży (choinka, dzień dziecka, nagrody rzeczowe itp.)	200 zł	854 – 85412 § 4300
			1.000 zł	854 – 85412 § 4210
		2.Media- zakup opału, światło, woda za świetlicę wiejską	500 zł	700 – 70005 § 4260
			1.000 zł	700 – 70005 § 4210
		3.Pielęgnacja terenów zielonych wokół świetlicy (nawozy itp.)	300 zł	700 – 70005 § 4210
4. Remont świetlicy – dokończenie remontu	5.733 zł	700 – 70005 § 4270		

		RAZEM:	8.733 zł	
8.	Rakowiska	1.Kultura i rekreacja dla mieszkańców Sołectwa Rakowiska (dożynki)	2.324 zł	921 – 92195 § 4300
		2.Utrzymanie i doposażenie świetlicy, boiska oraz placu zabaw	1.000 zł	700 – 70005 § 4300
			2.600 zł	700 – 70005 § 4210
			400 zł	700 – 70005 § 4260
		3.Doposażenie OSP w sprzęt gaśniczy i ubiory przeciwpożarowe	3.000 zł	754 – 75412 § 4210
		RAZEM:	9.324 zł	
9.	Marynowy	1.Utrzymanie, wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (energia, opał itp.)	3.000 zł	700 – 70005 § 4210
			1.500 zł	700 – 70005 § 4260
		2.Wypoczynek dzieci i młodzieży- zakup nagród rzeczowych, choinka	2.000 zł	854 – 85412 § 4210
		3.Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP	4.000 zł	754 – 75412 § 4210
		4.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (zakup elementów siłowni zewnętrznej)	2.349 zł	700 – 70005 § 4210
			3.800 zł	700 – 70005 § 4210
		5.Utrzymanie dróg lokalnych (odsnieżanie, koszenie)	2.000 zł	600 – 60017 § 4300
		6.Integracja społeczności lokalnej (dożynki)	2.000 zł	921 – 92195 § 4300
		RAZEM:	20.649 zł	
10.	Kępiny Małe	1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	700 zł	700 – 70005 § 4260
			500 zł	700 – 70005 § 4210
		2.Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych	339 zł	700 – 70005 § 4300
			800 zł	700 – 70005 § 4210
		3.Remont dróg gminnych	10.000 zł	600 – 60017 § 4270
		RAZEM:	12.339 zł	
11.	Myszewko	1.Zakup trzech sztuk ulicznych lamp solarnych	13.494 zł	900 – 90015 § 6050
		RAZEM:	13.494 zł	
12.	Marzęcino	1.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (odpady, części, paliwo)	776 zł	700 – 70005 § 4300
			3.000 zł	700 – 70005 § 4210
		2.Remont i modernizacja dróg gminnych (droga Brzozowa, droga	3.500 zł	600 – 60017 § 4270

		dojazdowa do szkoły)		
		3.Wyposażenie świetlicy wiejskiej (lodówka itp.)	6.000 zł	700 – 70005 § 4210
		4.Monitoring placu zabaw i centrum wsi	4.500 zł	700 – 70005 § 6050
		5.Działalność kulturalna wsi (dożynki)	3.000 zł	921 – 92195 § 4300
		6.Plac zabaw- zakup nowych elementów	5.000 zł	700 – 70005 § 4210
		RAZEM:	25.776 zł	
13.	Gozdawa	1.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1500 zł	700 – 70005 § 4260
			6.700 zł	700 – 70005 § 4210
		2.Utrzymanie terenów zielonych	500 zł	700 – 70005 § 4210
		3.Letni wypoczynek dzieci i młodzieży (Dzień Dziecka zakup nagród rzeczowych, wycieczka w czasie wakacji)	500 zł	854 – 85412 § 4210
			1.000 zł	854 – 85412 § 4300
		4.Kultura i rekreacja sołectwa (zakup materiałów do wieńca dożynkowego)	392 zł	921 – 92195 § 4210
		RAZEM:	10.592 zł	
14.	Starocin	1.Utrzymanie boiska i placu zabaw	500 zł	700 – 70005 § 4300
			300 zł	700 – 70005 § 4210
			200 zł	700 – 70005 § 4260
		2.Zakup płyt typu Jumbo oraz ułożenie	12.141 zł	600 – 60017 § 4270
		3.Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.000 zł	854 – 85412 § 4300
		RAZEM:	14.141 zł	
15.	Stobna	1.Utrzymanie terenów zielonych w tym rekreacyjnych	500 zł	700 – 70005 § 4300
			2.000 zł	700 – 70005 § 4210
		2.Utrzymanie gminnych obiektów	600 zł	700 – 70005 § 4260
			1.900 zł	700 – 70005 § 4210
		3.Utrzymanie gminnych dróg- budowa chodnika	6.000 zł	600 – 60017 § 6050
		4.Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.000 zł	854 – 85412 § 4210
			761 zł	854 – 85412 § 4300
RAZEM:	12.761 zł			
16.	Rychnowo Żuławskie	1.Remont i poprawa stanu dróg wiejskich	9.000 zł	600 – 60017 § 4270
		2.Zakup i montaż dwóch tablic	1.508 zł	700 – 70005 § 4210

		informacyjnych		
		RAZEM:	10.508 zł	
17.	Rakowo	1.Utrzymanie terenów rekreacyjno- sportowych (m.in. zakup materiałów na remont, paliwo, farby, krzewy itp.)	3.170 zł	700 – 70005 § 4210
		2.Kultura i rekreacja, spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa m.in. dożynki, zakup namiotu itp.	1.000 zł	921 – 92195 § 4300
			2.000 zł	921 – 92195 § 4210
		3.Wypoczynek dzieci i młodzieży m.in. wycieczka, zakup nagród rzeczowych i spotkania integracyjne itp.	1.000 zł	854 – 85412 § 4300
			2.000 zł	854 – 85412 § 4210
		4.Zakup wyposażenia i urządzeń placów zabaw Jazowa Druga i Rakowo	5.000 zł	700 – 70005 § 4210
		RAZEM:	14.170 zł	
18.	Orłowo	1.Wzmocnienie aktywności mieszkańców Orłowa (imprezy rekreacyjno- sportowe na boisku w Orłowie w okresie letnim, dożynki)	3.000 zł	921 – 92195 § 4300
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży (Kultura-Oświata- imprezy integracyjne połączone z edukacją, promowanie zdrowego stylu życia i ekologii)	500 zł	854 – 85412 § 4210
			2.000 zł	854 – 85412 § 4300
		3.Utrzymanie boisk(zakup sprzętu sportowego, piłki itp., drobnych narzędzi i części, materiałów eksploatacyjnych m.in. paliwo, farby, naprawa kosiarek i ławek na boisku)	3.700 zł	700 – 70005 § 4210
			500 zł	700 – 70005 § 4300
			300 zł	700 – 70005 § 4260
		4. Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Orłowo	5.709 zł	600 – 60017 § 4270
		5. Zakup wyposażenia placu zabaw na boisku sportowym w Orłowie	4.000 zł	700 – 70005 § 6060
6. Zakup stołów i krzeseł	1.250 zł	700 – 70005 § 4210		
		RAZEM:	20.959 zł	
19.	Kępki	1.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (m.in. naprawa kosiarki,	1.000 zł	700 – 70005 § 4300
			1.000 zł	700 – 70005 § 4210

		paliwo, części itp.)		
		2.Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa(m.in. dożynki, nagrody rzeczowe itp.)	1.500 zł	921 – 92195 § 4300
			500 zł	921 – 92195 § 4210
		3.Wypoczynek dzieci i młodzieży (zabawy i zakup nagród rzeczowych)	1.000 zł	854 – 85412 § 4300
			1.000 zł	854 – 85412 § 4210
		4.Utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy (prąd, węgiel)	1.300 zł	700 – 70005 § 4210
			700 zł	700 – 70005 § 4260
		5.Lampy solarne (zakup 5 lamp)	6.423 zł	900 – 90015 § 6050
		RAZEM:	14.423 zł	
20.	Tuja	1.Utrzymanie dróg gminnych (m.in. odśnieżanie)	300 zł	600 – 60017 § 4300
		2.Utrzymanie przełącza elektrycznego przy działce nr 69	500 zł	700 – 70005 § 4260
		3.Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Marynowy	500 zł	754 – 75412 § 4210
		4.Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Orłówko Osada	400 zł	700 – 70005 § 4210
		5.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych sołectwa	300 zł	700 – 70005 § 4300
			900 zł	700 – 70005 § 4210
		6.Zakup i montaż elementów placu zabaw	5.000 zł	700 – 70005 § 4210
		7.Wyposażenie świetlicy wiejskiej(m.in. zakup RTV, AGD itp.)	1.500 zł	700 – 70005 § 4210
		8.Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	2.768 zł	921 – 92195 § 4300
		9.Wypoczynek dzieci i młodzieży(m.in. zakup nagród rzeczowych, wycieczka, materiały edukacyjne itp.)	3.100 zł	854 – 85412 § 4210
		RAZEM:	15.268 zł	
21.	Wierciny	1.Wypoczynek dzieci i młodzieży	1.500 zł	854 – 85412 § 4300
		2.Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych (wyposażenie m.in. deski na ławki, olej, paliwo, żyłka,	500 zł	700 – 70005 § 4300
			1.900 zł	700 – 70005 § 4210

		drewnochron itp.)	100 zł	700 – 70005 § 4260
		3.Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa m.in. wyjazd na grzyby, dożynki itp.)	1.000 zł	921 – 92195 § 4300
			1.500 zł	921 – 92195 § 4210
		4.Wyposażenie świetlicy wiejskiej: sprzęt gosp. domowego (m.in. stoły, krzesła itp.)	2.400 zł	700 – 70005 § 4210
		5.Urządzenie siłowni zewnętrznej	2.537 zł	700 – 70005 § 4210
		RAZEM:	11.437 zł	
22.	Kmiecin	1.Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	3.000 zł	700 – 70005 § 4210
			500 zł	700 – 70005 § 4300
		2. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	1.000 zł	926 – 92695 § 4210
		3.Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Kmiecin	1.500 zł	754 – 75412 § 4210
		4.Wypoczynek dzieci i młodzieży	600 zł	854 – 85412 § 4300
			400 zł	854 – 85412 § 4210
		5.Instalacja i zakup pompy nawadniającej na piłkarskim boisku gminnym w Kmiecinie	3.000 zł	700 – 70005 § 4210
		6.Kultura i rekreacja	2.000 zł	921 – 92195 § 4300
		7.Zakup kompletów piknikowych (ławki, stoły)	1.170 zł	700 – 70005 § 4210
		8.Budowa wiaty rekreacyjnej	15.000 zł	700 – 70005 § 6050
		RAZEM:	28.170 zł	
23.	Jazowa	1.Utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup paliwa, części do kosiarki, krzewy itp.)	1.500 zł	700 – 70005 § 4210
		2.Wypoczynek dzieci i młodzieży (Wycieczki, zakup nagród rzeczowych, spotkania integracyjne)	1.750 zł	854 – 85412 § 4300
			1.750 zł	854 – 85412 § 4210
		3.Dożynki, spotkania integracyjne	2.500 zł	921 – 92195 § 4300
		4.Utrzymanie świetlicy wiejskiej (Zakupy, węgiel, światło, woda, ścieki itp.)	2.000 zł	700 – 70005 § 4210
			1.500 zł	700 – 70005 § 4260
		5.Dofinansowanie do dachu świetlicy wiejskiej- Remont dachu i zakup materiałów)	5.750 zł	700 – 70005 § 4270
6.Ogrodzenie stałe wokół	4.040 zł	700 – 70005 § 6050		

		światlicy wiejskiej (ogrodzenie parawan, słupki, cement polbruk itp.)		
		RAZEM:	20.790 zł	
24.	Różewo	1.Doposażenie placu zabaw	6.000 zł	700 – 70005 § 4210
		2.Utrzymanie terenów zielonych	460 zł	700 – 70005 § 4210
			132 zł	700 – 70005 § 4300
		3.Budowa chodnika w Rakowym Polu	4.000 zł	600 – 60017 § 6050
		RAZEM:	10.592 zł	
25.	Gozdawa Osada	1.Wiata przystankowa, zakup kosza na odpady	2.100 zł	600 – 60017 § 6050
			400 zł	700 – 70005 § 4210
		2.Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych (paliwo, części, farby, zakup materiałów itp.)	2.000 zł	700 – 70005 § 4210
		3.Siłownia zewnętrzna- zakup elementów siłowni zewnętrznej	5.500 zł	700 – 70005 § 4210
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży (wycieczki, festyny itp.)	2.226 zł	854 – 85412 § 4300
		RAZEM:	12.226 zł	
		Razem Fundusz Sołecki na rok 2016	365.793,00 zł	

600 - 60017 § 4270	50.591,00
600 - 60017 § 4300	4.300,00
600 - 60017 § 6050	12.100,00
700 - 70005 § 4210	113.343,00
700 – 70005 § 4260	8.500,00
700 – 70005 § 4270	26.483,00
700 – 70005 § 4300	13.547,00
700 – 70005 § 6050	23.540,00
700 – 70005 § 6060	4.000,00
754 – 75412 § 4210	11.000,00
754 – 75412 § 4270	3.000,00

854 – 85412 § 4210	14.950,00
854 – 85412 § 4300	17.538,00
900 – 90015 § 6050	32.917,00
921 – 92195 § 4210	5.392,00
921 – 92195 § 4300	24.592,00

365.793,00

Wydatki bieżące –	293.236,00
Wydatki majątkowe –	72.557,00

365.793,00

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność		30.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		30.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową		30.000
710			Działalność usługowa	5.000	5.000
	71035		Cmentarze	5.000	5.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	5.000	
			Wydatki bieżące zakup usług pozostałych		5.000
801			Oświata i wychowanie	95.000	35.000
	80104		Przedszkola	95.000	35.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy	95.000	35.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000	12.000
	92116		Biblioteki	12.000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12.000	
	92116		Biblioteki		12.000
			Wydatki bieżące		12.000
			- dotacje		12.000
			RAZEM	112.000	82.000

Uzasadnienie

Projekt budżetu gminy na 2016rok opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki finansowej gmin.

Dochody skalkulowano na kwotę 56.164.547,-zł w tym dochody bieżące 50.393.047,-zł oraz dochody majątkowe na kwotę 4.771.500,-zł.

Wydatki na kwotę 53.872.547,-zł w tym wydatki bieżące 48.367.080,- zł , oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.505.467,-zł

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 589.280 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 130.000,zwiększenie zadań w oświacie z dniem 1.09.2016r. 215.500,-zł , rezerwę inwestycyjną 50.000,-zł oraz na wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego 193.780,-zł

Ustalono rozchody na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.295.000,-zł .

Ustalono plan przychodów i wydatków dochodów własnych, Funduszu Sołeckiego, plan zadań inwestycyjnych na 2016r.. Upoważniono Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do wykonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do kwoty 2.000.000,-zł.