



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 10

UCHWAŁA NR XX.138.2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2017 .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 poz.446) oraz art.211,212,214,215,222,235-237 , 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2017 w łącznej kwocie 31.650.397,61 zł jak w zał. nr 1, w tym :

- dochody bieżące 31.356.313,85 zł.
- dochody majątkowe 294.083.76 zł, jak w załączniku nr 2

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 9.057.666 zł, jak w załączniku nr 3,
- dotacje i środki zewnętrzne o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87.250,78 zł, jak w załączniku nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2017 w łącznej kwocie 48.904.425,61 zł jak w załączniku nr 5 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 26.108.357,89 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 22.796.067,72 zł jak w załączniku nr 6

2. Wydatki bieżące o których mowa w § 2 ust.1 lit.a obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.320.172,50 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 889.000 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.600.414 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 4.298.771,39 zł

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w § 2 ust.1 lit.b obejmują

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22.796.067,72 zł

§ 3. Wydatki, o których mowa w par.2 uchwały budżetowej obejmują w szczególności

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.057.666 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

- 2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.389.000 zł, jak w załączniku nr 8,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 265.991,57zł, jak w załączniku nr 9
- 4) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 112.692,50 zł, jak w załączniku nr 10 .

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie 17.254.028 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 17.254.028 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek lub kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 126.000 zł wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 126.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 35.000 zł i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 35.000 zł jak w załączniku nr 13 .

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 42.899,13 zł i wydatki w kwocie 42.899,13 zł na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z innymi jst, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 26.500 zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 50.000 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.420 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy .
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) 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 wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2017 na wydatki bieżące w wysokości 400.000 zł

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym w kwocie 17.254.028 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Sikorski

Planowane dochody budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2017

załącznik nr 1 do uchwały NR XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 310 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310 000,00
020			Leśnictwo	5 630,00
	02001		Gospodarka leśna	5 630,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 430,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 200,00
630			Turystyka	1 710,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	63095		Pozostała działalność	210,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 242,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 242,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 434,33
		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	148 310,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 497,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
750			Administracja publiczna	90 086,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 239,00
		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	79 139,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 847,61
		0830	Wpływy z usług	10 397,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00
		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	1 704,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 775 577,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 216 715,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 465,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 047 120,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	418 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 020,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 551,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 551,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 348 071,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 158 071,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00
75624		Dywidendy	120,00
	0740	Wpływy z dywidend	120,00
758		Różne rozliczenia	12 299 280,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 168 803,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 168 803,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 469 917,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 469 917,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	532 797,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 511,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 286,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 513,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 513,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	87 250,78

	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	87 250,78
801		Oświata i wychowanie	606 299,13
80101		Szkoły podstawowe	46 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00
	0830	Wpływy z usług	9 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 620,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00
80104		Przedszkola	396 979,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 100,00
	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	1 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 880,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 899,13
80110		Gimnazja	1 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
852		Pomoc społeczna	68 210,00
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.	22 613,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	21 153,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 605,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 605,00
85216		Zasiłki stałe	7 399,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 399,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 271,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 171,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 322,00
	0830	Wpływy z usług	400,00
	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	7 922,00
855		Rodzina	8 952 848,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 277 465,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	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	6 277 365,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 383,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 670 383,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 010,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 010,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00
	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	37 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
926		Kultura fizyczna	31 800,00
92601		Obiekty sportowe	31 800,00
	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	31 800,00
Razem:			31 650 397,61

Planowane dochody majątkowe gminy Krzemieniewo w roku 2017

załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 497,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 497,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 497,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 000,00
758			Różne rozliczenia	60 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 286,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 286,00
801			Oświata i wychowanie	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
Razem:				294 083,76

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie Krzemieniewo w roku 2017

załącznik nr 3 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 139,00
		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	79 139,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00
		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	1 704,00
852			Pomoc społeczna	29 075,00
	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.	21 153,00
		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	21 153,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 922,00
		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	7 922,00
855			Rodzina	8 947 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 277 365,00
		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	6 277 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 670 383,00
Razem:				9 057 666,00

Planowane dotacje i środki zewnętrzne o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2017

załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	87 250,78
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	87 250,78
		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	87 250,78
Razem:				87 250,78

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 076 722,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 047 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 047 695,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	19 027,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 527,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
600			Transport i łączność	554 137,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 437,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 787,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
630			Turystyka	73 050,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	63095		Pozostała działalność	68 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 544,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	70095	Pozostała działalność	40 444,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 444,00
710		Działalność usługowa	21 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 140 171,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 539,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 779 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 052,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4810	Rezerwy	75 420,00
758			Różne rozliczenia	151 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 086 218,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 511 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 151,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 778,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 911,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00
	4220	Zakup środków żywności	5 363,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 042,00
	4260	Zakup energii	197 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 351,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 298,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 245,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	27 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 231,00
80104		Przedszkola	1 913 618,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 919,04

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 941,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 666,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 567,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00
	4220	Zakup środków żywności	55 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	72 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00
80110		Gimnazja	2 262 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 303,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00
	4190	Nagrody konkursowe	614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 164,00
	4220	Zakup środków żywności	5 093,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 072,00
	4260	Zakup energii	93 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 131,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 256,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 375,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 729,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 312,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 664,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
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	235 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 594,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
80195		Pozostała działalność	116 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00

	4430	Różne opłaty i składki	25 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 395,00
851		Ochrona zdrowia	72 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	85195	Pozostała działalność	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
852		Pomoc społeczna	789 566,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	27 013,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 613,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 605,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 605,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216	Zasiłki stałe	11 399,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 399,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 922,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	22 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 800,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	85495	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
855		Rodzina	9 013 169,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 277 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 184 596,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 491,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 458 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00
	4260	Zakup energii	1 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85504		Wspieranie rodziny	22 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641,00

	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 346,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 500,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	26 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 816,15
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 816,15
	90095		Pozostała działalność	444 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 303,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 903,63

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 545,59
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 758,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
92116		Biblioteki	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
92118		Muzea	37 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
92195		Pozostała działalność	43 400,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 231,74
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 468,54
926		Kultura fizyczna	333 323,13
92601		Obiekty sportowe	185 198,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 468,54
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 729,99
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 124,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 574,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

92695		Pozostała działalność	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:			48 904 425,61

Planowane wydatki majątkowe gminy Krzemieniewo w roku 2017

załącznik nr 6 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 047 695,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 047 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 047 695,00
			budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo	22 047 695,00
600			Transport i łączność	511 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę drogi do Górzna	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			modernizacja ulicy Ogrodowej w Garzynie	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	142 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00
			termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Drobninie	100 000,00
			termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowicach	42 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 816,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 816,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			zakup montaż lampy ulicznej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 816,15
			zakup lampy solamej -FS Zbytki	7 816,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 626,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 158,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 758,04
			budowa pomieszczenia pomocniczego przy grillowisku w Drobninie	8 000,00
			budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do grillowiska w Drobninie	5 000,00
			budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do grillowiska w Luboni	11 997,54
			utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hersztupowie - FS	12 760,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
			doposażenie sali wiejskiej w Pawłowicach	5 400,00
	92195		Pozostała działalność	6 468,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 468,54
			budowa altanki w Bielawach -FS	6 468,54
926			Kultura fizyczna	32 729,99
	92601		Obiekty sportowe	32 729,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 729,99
			doposażenie placu zabaw -FS Pawłowice	15 052,20
			zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej w Brylewie	6 977,79

			zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej w Krzemieniewie	10 700,00
Razem				22 796 067,72

Plan wydatków na realizację zadań zleconych Gminie Krzemieniewo w roku 2017

załącznik nr 7 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 539,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
852			Pomoc społeczna	29 075,00
	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.	21 153,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 153,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 922,00
855			Rodzina	8 947 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 277 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 184 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 491,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 458 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00
	4260	Zakup energii	1 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
Razem:			9 057 666,00

zał. Nr 8 do uchwały Nr XX/138 /2016
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 19 grudnia 2016

Dotacje udzielane w roku 2017 z budżetu gminy Krzemieniewo

dział	rozdział paragraf	nazwa podmiotu	kwoty dotacji w złotych	
			podmiotowej	celowej
921	92109 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	290 000,00 zł	
921	92116 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	330 000,00 zł	
921	92118 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	37 000,00 zł	
801	80104 2310 2310 2310	Miasto Leszno Gmina Poniec Gmina Gostyń		40 000,00 zł 12 000,00 zł 20 000,00 zł
600	60014 6300	Powiat Leszczyński		500 000,00 zł
900	90013 2310	Miasto Leszno		40 000,00 zł
razem jednostki sektora finansów publicznych			657 000,00 zł	612 000,00 zł
852	85232 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia PRO-Aktiv w Rydzynie)	22 000,00 zł	
754	75412 2820	dotacja dla OSP na wydatki bieżące		10 000,00 zł
921	92120 2720	inne podmioty spoza sektora finansów publicznych		3 000,00 zł
926	92605 2820	dotacja celowa do stowarzyszeń w tym Bukos Belecin 16.500 UKS Piast Nowy Belecin 7.200 UKS Orlik Pawłowice 7 200 MTS Pawłowice 9.270 KUK-SON Pawłowice 21.180 GKS Krzemieniewo 18.500 Piast Belecin 5.150		85 000,00 zł
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych			22 000,00 zł	98 000,00 zł
ogółem dotacje			679 000,00 zł	710 000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu sołeckiego w roku 2017

Załącznik Nr 9 do uchwały nr XX/
138/2016 Rady Gminy
Krzemieniewo z dnia 19 grudnia
2016

LP	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia klasyfikacja	Plan w złotych	Plan w złotych dofinansowania z budżetu
1	Bielawy-ogółem	6 468,54	468,54 zł
	1.zagospodarowanie terenu przy placu zabaw 92601-4210	468,54	
	2.budowa altanki 92195-6050	6 000,00	468,54 zł
2	Bojanice –ogółem	14 149,93	
	1. utwardzenie dróg gminnych		
	60016-4210	750,00	
	60016-4300	750,00	
	2.zagospodarowanie terenu wokół grillowiska		
	92195-4210	1 249,93	
	92195-4300	500,00	
	3.organizacja imprez kulturalno-sportowych		
	92195-4210	300,00	
	92195-4300	600,00	
	92195-4170	2 000,00	
	92195-4110	300,00	
	4.zakup garażu 92109-4210	3 000,00	
	5.wyposażenie grillowiska 92195-4210	4 700,00	
3	Brylewo – ogółem	10 080,14	
	1.doposażenie siłowni zewnętrznej 92601-6060	6 977,79	
	2.zakup ławek 92195-4210	3 102,35	

7	Hersztupowo –ogółem 1. utwardzenie drogi do świetlicy wiejskiej 92109-6050 2. organizacja imprezy promującej wieś 92195 -4170	13 260,50 12 760,50 500,00	
8	Karchowo – ogółem 1. wymiana bram w remizie OSP 75412-4270 2. organizacja dożynek wiejskich 92195-4300 3. Remont Sali wiejskiej 92109-4210	10 376,61 4 000,00 1 500,00 4 876,61	
9	Kociugi – ogółem 1. utwardzenie dróg gminnych 60016-4210 60016-4300 2. Zagospodarowanie terenu przy chacie wiejskiej 92605-4210 92605-4300 3. Organizacja imprez promujących wieś 92195-4300	12 074,60 1 500,00 1 500,00 6 000,00 1 574,60 1 500,00	
10	Krzemieniewo – ogółem 1. zagospodarowanie terenu na placach zabaw 92601-4300 2. zakup tablic ogłoszeniowych 75095-4210 3. montaż oświetlenia ulicznego 90015-4300 4. zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej 92601-6060 5. organizacja imprez kulturalnych 92195-4210 92195-4300	26 952,20 1 000,00 1 252,20 6 000,00 10 700,00 400,00 4 600,00	

	6. remont pomieszczeń w budynku na boisku 92601-4210 92601-4300	2 000,00 1 000,00	
11	Lubonia – ogółem 1. organizacja imprezy o charakterze kulturalnym 92195-4300 2. zagospodarowanie terenu wokół uroczyska 92195-4210 3. Doprowadzenie wody i kanalizacji do uroczyska 92109-6050	15 497,54 2 000,00 1 500,00 11 997,54	
12	Mierzejewo – ogółem 1. Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców - w tym : 92605-4210 92605 - 4300 2. Montaż lampy ulicznej i projekt 90015-6050 3. Dopuszczenie placu zabaw 92601-4210 4. Budowa chodnika 60016-4210	13 287,46 500,00 1 000,00 5 000,00 3 500,00 3 287,46	
13	Nowy Belęcin - ogółem 1. Utwardzenie drogi gminnej 60016-4210 2. remont Sali wiejskiej 92109-4210	14 850,69 1 000,00 13 850,69	
14	Oporowo – ogółem 1. zagospodarowanie terenu i grilowiska 92109-4210 92109-4300 2. organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym 92195-4210 92195-4300	14 527,26 11 100,00 900,00 527,26 2 000,00	
15	Oporówko – ogółem 1. remont sali wiejskiej 92109-4210	13 287,46 6 287,46	

	2. Remont dróg śródpolnych 60016-4210 60016-4300	1 000,00 1 000,00	
	3. doposażenie placu zabaw 92601-4210	3 500,00	
	4. organizacja imprezy sportowej 92195-4300	1 500,00	
16	Pawłowice –ogółem	26 952,20	
	1. remont sali wiejskiej 92109-4210 92109-4300	1 500,00 2 000,00	
	2. wyposażenie Sali wiejskiej 92109-6060	5 400,00	
	3. cykl festynów promujących wieś 92195-4210 92195-4300	1 500,00 1 500,00	
	4. Doposażenie placu zabaw 92601-6060	15 052,20	
17	Stary Bełęcin – ogółem	10 403,57	
	1. remont Sali wiejskiej 92109-4210	9 403,57	
	2. organizacja imprezy promującej wieś 92195-4300	1 000,00	
18	Zbytki – ogółem	7 816,15	
	1. zakup lampy solarnej 90015-6060	7 816,15	
	Razem :	265 991,57	468,54 zł

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2017

załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	112 692,50
	80104		Przedszkola	112 692,50
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 461,00
			utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu w Krzemieniewie	1 361,00
			wesołe przedszkole	2 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 919,04
			utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu w Krzemieniewie	30 817,60
			wesołe przedszkole	37 101,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 941,96
			utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu w Krzemieniewie	10 185,40
			wesołe przedszkole	10 756,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,24
			utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu w Krzemieniewie	5 547,24
			wesołe przedszkole	6 219,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,76
			utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu w Krzemieniewie	1 739,76
			wesołe przedszkole	2 412,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 567,50
			utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu w Krzemieniewie	681,50
			wesołe przedszkole	886,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	348,00
			wesołe przedszkole	348,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 277,00
			wesołe przedszkole	2 277,00
		4307	Zakup usług pozostałych	260,00
			utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu w Krzemieniewie	140,00
			wesołe przedszkole	120,00
Razem:				112 692,50

Planowane przychody budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

załącznik nr 11 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 254 028,00

Razem: 17254028,0000

załącznik nr 12 do uchwały nr XX/138/2016

Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2017**

PLAN DOCHODÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
756	75618		wpływy z innych opłat ...	126 000,00 zł
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00 zł
			razem dochody	126 000,00 zł

PLAN WYDATKÓW

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
851			ochrona zdrowia	63 000,00 zł
	85153		zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00 zł
		4220	zakup środków żywności	7 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 900,00 zł
852			Pomoc społeczna	22 000,00 zł
	85232		centra integracji społecznej	22 000,00 zł
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu ...	22 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00 zł
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy	26 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	20 100,00 zł
	85495		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów (wsparcie wolontariatu)	1 000,00 zł
926			kultura fizyczna i sport	14 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	14 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
			Razem	126 000,00 zł

Załącznik nr 13 do uchwały nr XX/138/2016
Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia
2016

Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2017

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
010			Rolnictwo i łowiectwo	35.000 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne na zadanie Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Lubonii i kanalizacji sanitarnej w Luboni, Kociugach , Drobninie, Krzemieniewie, Garzynie i Górznie	35.000 zł

Załącznik nr 14 do uchwały nr XX/138/2016
Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016

Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w złotych
801			Oświata i wychowanie	42.899,13 zł
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>42.899,13 zł</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	42.899,13 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków w złotych
801			Oświata i wychowanie	
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	
		3020	Wydatki osobowe....	1.578,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe ..	25.437,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie ..	2.066,84
		4110	Składki na ubezpieczenie...	4.937,59
		4120	Składka n Fundusz Pracy	636,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,77
		4210	Zakup materiałów	1.307,59
		4220	Zakup środków żywności ..	1.387,99
		4240	Zakup środków dydaktyczn.	545,86
		4260	Zakup energii	1.793,91
		4270	Zakup usług remontowych	399,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67,98
		4300	Zakup usług pozostałych	707,17
		4360	Opłaty za usługi telekom.	129,52
		4390	Zakup usług obejmujących ...	7,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,63
		4430	Różne opłaty i składki	170,71
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.418,01
		4700	Szkolenia pracowników	95,53
Razem				42.899,13 zł

Załącznik nr 15 do uchwały Nr XX/138/2016
Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochody budżetu w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w złotych
852			Pomoc społeczna	500 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 zł
		0830	Wpływy z usług	500 zł
855			Rodzina	26.000 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...	26.000 zł
		0980	Wpływy ze zwrotów ...	26.000 zł
			Razem	26.500 zł