

**ZARZĄDZENIE NR 90/2017
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 28.08.2017r.**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXXVII/284/10 Rada Gminy Somonino z dnia 10.08.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino zarządza się co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się poszczególne stanowiska pracy Urzędu Gminy do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA
WÓJTA NR 90/2017**

L.p.	ZADANIE	WYKONAWCA	TERMIN WYKON.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
-------------	----------------	------------------	----------------------	-------------------------------

I. Projekt planu dochodów

1.	Kalkulacja dochodów własnych bieżących wg załącznika nr 1		29.09.2017r.	
a)	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (w wart. netto i brutto)	A. Mering		010-01010-0750
b)	Odsetki od dzierżawy majątku	E. Lemańczyk		010-01010-0920
c)	Wpływy z różnych dochodów(zwrot VAT-u)	M. Radomska		010-01010-0940
d)	Wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie (w wart. netto i brutto)	A. Mering		010-01095-0750
e)	Wpływy z opłat za reklamy zlokalizowane w pasie drogowym (w wart. netto i brutto)	A. Jaroś		600-60016-0690
f)	Zajęcie pasa drogowego	A. Jaroś		600-60016-0690
g)	Odsetki	E. Lemańczyk		600-60016-0920
h)	Czynsz mieszkalny (w wart. netto i brutto)	A. Mering		700-70004-0750
i)	Odsetki	E. Lemańczyk		700-70004-0920
j)	Użytkowanie wieczyste (w wart. netto i brutto)	A. Mering		700-70005-0550
k)	Wpływy z najmu i dzierżawy w gospodarce gruntami (w wart. netto i brutto)	A. Mering		700-70005-0750
l)	Odsetki	E. Lemańczyk		700-70005-0920
l)	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych opłat komorniczych, kosztów upomnienia	E. Lemańczyk		750-75023-0640
m)	Wpływy z usług za ksero (w wart. netto i brutto)	A. Wydworska		750-75023-0830
n)	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego)	M. Miotk		750-75023-0970
o)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnienie danych meldunkowych)	I. Klinkosz, B. Licau		750-75023-2360
p)	Podatek z karty podatkowej	A. Stefanowska		756-75601-0350
r)	Odsetki	A. Stefanowska		756-75601-0910
s)	Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	-Podatek od nieruchomości	E. Lemańczyk		
		J. Pazik		756-75615-0310
	-Podatek rolny	E. Lemańczyk		
		J. Pazik		756-75615-0320
	-Podatek leśny	E. Lemańczyk		
		J. Pazik		756-75615-0330
	-Podatek od środków transportowych	E. Lemańczyk		

- Podatek od czynności cywilno-prawnych	K. Trepczyk	756-75615-0340
- Odsetki	A. Stefanowska	756-75615-0500
t) Podatki od osób fizycznych	A. Stefanowska , E. Lemańczyk	756-75615-0910
-Podatek od nieruchomości	E. Lemańczyk	756-75616-0310
	J. Pazik	
-Podatek rolny	E. Lemańczyk	
	J. Pazik	756-75616-0320
-Podatek leśny	E. Lemańczyk	
	J. Pazik	756-75616-0330
-Podatek od środków transportowych	E. Lemańczyk	
	K. Trepczyk	756-75616-0340
- Podatek od spadków i darowizn	A. Stefanowska	756-75616-0360
- Opłata od posiadania psów	K. Trepczyk	756-75616-0370
- Wpływy z opłaty targowej	A. Mering	756-75616-0430
- Wpływy z opłaty miejscowej	K. Trepczyk	756-75616-0440
u) Podatek od czynności cywilno – prawnych	A. Stefanowska	756-75616-0500
w) Odsetki	A. Stefanowska	756-75616-0910
	E. Lemańczyk , K. Trepczyk	
x) Rekompensata ulg ustawowych z Min. Fin.	K. Trepczyk	756-75616-2680
y) Opłata skarbową z tytułu :		756-75618-0410
- Wypisy, wyrisy i decyzje	A. Plichta	
- akty : małżeństwa, urodzenia, zgony	B. Licau	
- Wydawane zaświadczenia	A. Plichta , E. Lemańczyk, J. Pazik, B. Licau, I. Klinkosz	
z) Opłata eksploatacyjna	A. Jaroś	756-75618-0460
ż) Opłata za zezwolenia alkoholowe	A. Małanowska	756-75618-0480
ż) Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistyczne)	A. Mering	756-75618-0490
aa) Opłaty adiacenckie z tytułu podziału działek	A. Mering	756-75618-0490
ab) Wpływy z różnych opłat (ślub w plenerze)	B. Licau	756-75618-0690
ac) Odsetki	E. Lemańczyk	756-75618-0910
ad) Podatek dochodowy od osób fizycznych	A. Stefanowska	56-75621-0010
ae) Podatek dochodowy od osób prawnych	A. Stefanowska	756-75621-0020
af) Wpływy z różnych dochodów (prowizja od lokat)	A. Stefanowska	758-75814-0970
ag) Dotacje z innych jst za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	A. Dawidowska	801-80103-2310
ah) Dotacje z innych jst za pobyt dzieci w przedszkolu	B. Markowska	801-80104-2310
ai) Dotacje z innych gmin za uczestników CIS	W. Wiczling	852-85232-2310
aj) Opłaty za wywóz odpadów komunalnych	I. Wysocka A. Radomska	900-90002-0490
ak) Koszty upomnienia	I. Wysocka	900-90002-0640
al) Odsetki	I. Wysocka	900-90002-0910
am) Wpływy za korzystanie ze środowiska	N. Blok	900-90019-0690
an) Odsetki	N. Blok	900-90019-0920
ao) Wpływy z opłaty produktowej	N. Blok	900-90020-0400
ao) Wpływy z najmu i dzierżawy hali sportowej w Somoninie, Egiertowie, Borczu oraz boiska w Somoninie	A. Mering	926-92601-0750

2. Kalkulacja dochodów majątkowych wg. załącznika nr 2**29.09.2017r.**

a) Sprzedaż nieruchomości rolnych (grunty i użytki rolne) (w wart. netto i brutto)	A. Mering	010-01095-0770
b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	A. Mering	700-70005-0760
c) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	A. Mering	700-70005-0770
d) Wpłaty mieszkańców tytułem realizacji inwestycji – fotowoltaika	N. Kleinsmidt	900-90095-6299
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		

3. Kalkulacja subwencji i dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wg. załącznika nr 3**29.09.2017r.**

a) Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa	J. Pazik	010-01095-2010
b) Dotacja celowa na modernizację drogi transportu rolnego	N. Blok	010-01042-6630
c) Dotacja na cmentarze	N. Blok	710-71035-2020
d) Dotacja na administrację-UW	Skarbnik	750-75011-2010
e) Dotacja na aktualizację list wyborców	Skarbnik	751-75101-2010
f) Część oświatowa subwencji ogólnej	Skarbnik	758-75801-2920
g) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	Skarbnik	758-75807-2920
h) Część równoważąca subwencji ogólnej	Skarbnik	758-75831-2920
i) Dotacja na wychowanie przedszkolne w szkołach	Skarbnik	801-80103-2030
j) Dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolach	Skarbnik	801-80104-2030
k) Dotacja na ośrodki wsparcia	Skarbnik	852-85203-2010
l) Dotacja na składki na ubezpiecz. zdrowotne od osób otrzymujących świadczenia rodzinne	Skarbnik	852-85213-2010
l) Dotacja na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane od osób pobierające świadczenia z pomocy społecznej	Skarbnik	852-85213-2030
m) Dotacja na zasiłki okresowe	Skarbnik	852-85214-2030
n) Dotacja na zasiłki stałe	Skarbnik	852-85216-2030
o) Dotacja na GOPS	Skarbnik	852-85219-2030
Dotacja na usługi opiekuńcze	Skarbnik	852-85228-2010
p) Dotacja na dożywianie	Skarbnik	852-85230-2030
r) Dotacja ze starostwa na działalność WTZ	Skarbnik	853-85311-2320
s) Dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	A. Dawidowska	854-85415-2030
t) Dotacja – świadczenia wychowawcze	Skarbnik	855-85501-2010
u) Dotacja na świadczenia rodzinne	Skarbnik	855-85502-2010
w) Dotacja – Karta Dużej Rodziny	Skarbnik	855-85503-2010
x) Pozostałe dotacje przedmiotowe na zadania inwestycyjne	J. Kwidziński N. Kleinsmidt K. Szmołda	według zadań

4. Wykaz (z podziałem na zadania inwestycyjne i bieżące) programów, projektów lub zadań związanych z realizacją programów z udziałem środków unijnych

Wykaz należy sporządzić według załącznika nr 4

Wszyscy pracownicy

II. Projekt planu wydatków

1. Kalkulacja wydatków bieżących na rok 2018 z określeniem zadań rzeczowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy, wg. załącznika nr 5 w terminie do 29.09.2017r.

Dział 010 ROLNICTWO

- | | | |
|--|--------------|-----------|
| a) Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna - ubezpieczenie obiektów i sieci wodno kan. | M. Radomska | 010-01010 |
| b) Izby rolnicze | E. Lemańczyk | 010-01030 |

Dział 600 TRANSPORT

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| 1. Lokalny transport zbiorowy | | 600-60004 |
| a) utrzymanie przystanków komunikacyjnych | A. Jaroś | |
| 2. Drogi publiczne powiatowe | | 600-60014 |
| a) pomoc w budowie chodników przy drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy Somonino | A. Jaroś | |
| 3. Drogi publiczne gminne | | 600-60016 |
| a) utrzymanie mostów i chodników | A. Jaroś | |
| b) zimowe utrzymanie dróg | A. Jaroś | |
| c) konserwacja dróg (równanie, szlakowanie, zwirowanie, nawożenie tłuczni i inne) | A. Jaroś | |
| d) utrzymanie rowów i przepustów | A. Jaroś | |
| e) różne opłaty (ubezpieczenie) | M. Radomska | |
| f) koszty sądowe | A. Mering | |

Dział 630 TURYSTYKA

630-63003

- | | | |
|--|--|--|
| a) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | K. Szmołda | |
| b) Utrzymywanie i remonty bieżące obiektów turystycznych (promenada i pomost w Ostrzycach, Park w Goręczynie i Połączynie) | K. Szmołda, J. Kwidziński, N. Kleinschmidt | |
| c) Różne opłaty (ubezpieczenie obiektów turystycznych) | M. Radomska | |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| 1. Obsługa gospodarki mieszkaniowej | | 700-70004 |
| a) przeglądy roczne budynków komunalnych | A. Mering | |
| b) remonty mieszkań komunalnych | A. Mering | |
| c) bieżące utrzymanie mieszkań | A. Mering | |
| d) różne opłaty (ubezpieczenie) | M. Radomska | |
| 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 700-70005 |
| a) opał do świetlicy wiejskiej w Piotrowie i Starkowej Hucie | A. Mering | § 4210 |
| b) zakup usług | A. Mering | § 4300 |

* wyceny, odszkodowania, usługi geodezyjne		
* wykonanie tabliczek do numeracji nieruchomości		
* operaty szacunkowe		
* wykonanie map		
* koszty związane z dzierżawą		
* wznowienie znaków granicznych		
c) różne opłaty (ubezpieczenie)	M. Radomska	§ 4430
d) koszty związane z dzierżawą na rzecz JST	A. Mering	§ 4500
e) odszkodowania	A. Mering	§ 4590
f) opłaty notarialne poprzedzone opłatą sądową i opłaty sądowe	A. Mering	§ 4610

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

a) Plany zagospodarowania przestrzennego	A. Plichta	710-71004
--	------------	-----------

Dział 750 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

1. Rada gminy	A. Malanowska	750-75022
a) utrzymanie Rady Gminy (diety i delegacje radnych)		§ 3030
b) nagrody konkursowe		§ 4190
c) zakup materiałów		§ 4210
d) artykuły spożywcze na sesje i komisje		§ 4220
e) zakup usług pozostałych		§ 4300
2. Urząd Gminy		750-75023
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:		
* zakup rękawiczek, mydeł	A. Malanowska	§ 3020
* zakup okularów ochronnych	A. Ciszek	
* ekwiwalent dla pracowników obsługi za używanie odzieży własnej	A. Ciszek	§ 3020
b) wynagrodzenia osobowe	M. Miotk, B. Szwaba	§ 4010
c) wynagrodzenie roczne	M. Miotk	§ 4040
d) ZUS	M. Miotk	§ 4110
e) fundusz pracy	M. Miotk	§ 4120
f) wpłaty na PFRON	U. Marszałkowska	§ 4140
g) fundusz świadczeń socjalnych	U. Marszałkowska	§ -4440
h) wynagrodzenia bezosobowe - zlecenia	B. Szwaba, A. Ciszek	§ 4170
i) zakup materiałów:		§ 4210
* druki	wszyscy pracownicy	
* publikacje, książki	wszyscy pracownicy	
* części do ksera i tonery, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, kwiaty okolicznościowe, akcesoria do ekspresu	A. Szczypior	
* akcesoria komputerowe, tonery, tusze	M. Singer	
* wyposażenie biur, pieczętki, okładki i dyplomy okolicznościowe	A. Ciszek	
* olej opałowy	A. Ciszek	
* woda Eden, potwierdzenia odbioru	A. Wydrowska	
* etykiety foliowe	M. Radomska	
* inne zakupy	wszyscy pracownicy	
j) artykuły spożywcze dla sekretariatu	A. Szczypior	§ 4220

k) energia, dostawa wody	A. Mering	§ 4260
l) zakup usług remontowych:		§ 4270
* naprawy, konserwacje i przeglądy kserokopiarek	A. Szczypior	
* usługi remontowe (malowanie pomieszczeń, naprawa różnych instalacji, konserwacja gaśnic itp.)	A. Ciszek	
* inne remonty	wszyscy pracownicy	
l) zakup usług zdrowotnych	A. Ciszek	§ 4280
m) zakup usług:		§ 4300
* opłata za przesyłki pocztowe maszyną frankującą, dzierżawa dystrybutorów, wynajem mat wejściowych, opłata za przesyłki rejestrowane	A. Wydrowska	
* audyt wewnętrzny i inne audyty	A. Ciszek	
* obsługa prawna	A. Ciszek	
* ścieki, monitorowanie budynku UG, usługi kominiarskie,	A. Mering	
* prenumerata - Zamówienia publiczne,	R. Stenka	
* prenumerata – Finanse publiczne,	C. Kitowska	
* prenumerata - „IT Professional”	M. Singer	
* prenumerata - Prawo Budowlane	A. Plichta	
* prenumerata - Wspólnota, Dziennik Bałtycki, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna	A. Ciszek	
* prenumerata roczna „Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych”	J. Pazik	
* prenumerata Pomorskie Wieści Rolnicze	N. Blok	
* serwis programu LEX, aktualizacja i opieka autorska nad programami (systemów RADIX, ZETO-Stypendia, Wyposażenie, Legislador, aktualizacja baz wirusów i zabezpieczeń)	M. Singer	
* podpis elektroniczny, abonament roczny domena, oraz utrzymanie serwera hostingowego, i inne	M. Singer	
* opłata za utrzymanie na serwerze BIP-u	A. Szczypior	
* aktualizacja systemu GEO-System	A. Mering	
* obsługa BHP	A. Ciszek	
* opłaty abonamentowe RTV, serwis urządzeń do transportu wartości	B. Kuchta	
* prowizje bankowe	D. Kowalewska	
* archiwizacja dokumentów	A. Ciszek	
* dofinansowania do studiów	A. Ciszek, B. Szwaba	
* rozbudowa instalacji komputerowo – elektrycznej	M. Singer	
* usługi kurierskie oraz dostawy	wszyscy pracownicy	
* wykonanie usług w zakresie wyposażenia biur	A. Ciszek	
* dezynfekcja akt stanu cywilnego, konserwacja i oprawa ksiąg stanu cywilnego, asysta techniczna programu USC	B. Licau	
* pomiary i przeglądy budynku UG	J. Kwidziński	
* inne usługi	wszyscy pracownicy	
n) zakup usług telekomunikacyjnych	M. Singer	§ 4360
o) delegacje służbowe krajowe	A. Ciszek	§ 4410
p) delegacje zagraniczne	A. Ciszek	§ 4420
r) różne opłaty (ubezpieczenia budynków, mienia)	M. Radomska	§ 4430
s) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w UG	A. Mering	§ 4520
t) koszty egzekucyjne (koszty komornicze, wpis do hipoteki)	E. Lemańczyk	§ 4610
u) szkolenie pracowników i delegacje na szkolenie	A. Ciszek	§ 4700

3. Promocja

750-75075

- | | | |
|--|--------------------------------------|--------|
| a) nagrody konkursowe | A. Ciszek, K. Szmolda, N. Kleinsmidt | § 4190 |
| b) zakup materiałów promocyjnych i reprezentacyjnych | Ciszek, K. Szmolda, A. Szczypior | § 4210 |

c) zakup usług w zakresie promocji gminy i reprezentacji	K. Szmolda	§ 4300
4. Pozostała działalność w administracji		750-75095
a) składka członkowska na Związek Gmin Pomorskich	A. Ciszek	§ 2900
b) diety sołtysów	E. Lemańczyk	§ 3030
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów	E. Lemańczyk	§ 4100
d) zakupy okolicznościowe	A. Szczypior B. Licau	§ 4210
e) usługi okolicznościowe	B. Licau	§ 4300
f) składki na stowarzyszenia	A. Ciszek	§ 4430

Dział 754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

a) Komenda Wojewódzka Policji (rekompensata za dodatkowe służby-paliwo)	B. Markowska	754-75404-2300
b) OSP	R. Stenka	754-75412
- wydatki osobowe		§ 3030
- składki ZUS		§ 4110
- fundusz pracy		§ 4120
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)		§ 4170
- nagrody konkursowe		§ 4190
- zakup materiałów (paliwo, węgiel, części do samochodu, odzież ochronna, narzędzia, materiały do konserwacji sprzętu itp.)		§ 4210
- artykuły spożywcze		§ 4220
- energia i dostawa wody		§ 4260
- usługi remontowe		§ 4270
- usługi zdrowotne		§ 4280
- usługi pozostałe		§ 4300
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		§ 4360
- składki na ubezpieczenie		§ 4430
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		§ 4520
- szkolenia pracowników		§ 4700
c) Obrona Cywilna, Informacje niejawne	J. Wydrowski	754-75414
- wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170
- zakup materiałów		§ 4210
- zakup usług pozostałych		§ 4300
- delegacje		§ 4410
- szkolenie pracowników		§ 4700

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

a) Odsetki od kredytów	B. Markowska	757-75702-8110
------------------------	--------------	----------------

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

a) Rezerwa ogólna	Skarbnik	758-75818-4810
-------------------	----------	----------------

b) Rezerwa celowa	Skarbnik	758-75818-4810
-------------------	----------	----------------

Dział 801 OŚWIATA

1. Edukacja w zakresie nauki języka kaszubskiego, Wynajem hali i dowóz dzieci na halę	D. Kowalewska	801-80101-4300
2. Różne opłaty (ubezpieczenie)	M. Radomska	801-80195-4430
3. Dotacja na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	A. Dawidowska	801-80103-2310
4. Przedszkola		
a) Dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli przekazane innym gminom na ich terenie	A. Dawidowska	801-80104-2310
b) Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	B. Markowska	801-80104-2540
4. Edukacja w zakresie nauki języka kaszubskiego	D. Kowalewska	801-80110-4300
Wynajem hali i dowóz dzieci	D. Kowalewska	801-80110-4300
5. Dowożenie uczniów do szkół	A. Dawidowska	801-80113-4300
6. Pozostała działalność –fundusz zdrowotny	B. Szwaba	801-80195-3020
7. Pozostała działalność –wynagrodzenia komisji awansujących	B. Szwaba	801-80195-4170
8. Pozostała działalność (m.in. pobyt dzieci z Nowej Rudy, Giżycka)	K. Szmolda	801-80195-4300

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

a) Zwalczanie narkomani	H. Wrońska	851-85153
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		851-85153-2320
- zakup materiałów		851-85153-4210
- zakup usług pozostałych		851-85153-4300
- szkolenie pracowników		851-85153-4700
b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	H. Wrońska	851-85154
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (określić przeznaczenie dotacji, dla kogo i w jakich kwotach)		851-85154-2320
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - usługi zdrowotne (określić przeznaczenie dotacji, dla kogo i w jakich kwotach)		851-85154-2830
- wynagrodzenia osobowe (wymienić dla kogo i za co)		851-85154-4010
- składki ZUS		851-85154-4110
- składki funduszu pracy		851-85154-4120
- wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na rzecz osób fizycznych (określić rodzaj zadań zleconych i ich wartości)		851-85154-4170
- zakup materiałów (wymienić rodzaje zakupów i w jakim celu)		851-85154-4210
- artykuły spożywcze		851-85154- 4220
- nagrody dla uczestników konkursu, turniejów, nagrody dla uczniów (wymienić rodzaje zakupów i w jakim celu)		851-85154-4190
- energia i dostawa wody		851-85154-4260
- artykuły spożywcze (w jakim celu)		851-85154-4220
- zakup usług pozostałych - wymienić rodzaj działań		851-85154-4300

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		851-85154-4390
- delegacje		851-85154-4410
- opłaty sądowe		851-85154-4610
- szkolenie pracowników		851-85154-4700
c) Zorganizowanie „Białej niedzieli”	P. Richert	851-85195-4300

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

a) Podatek od środków transportowych autobus Opel Movano GKA 9XJ1, których właścicielem jest Gmina	K. Trepczyk	852-85203-4500
b) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	A. Dawidowska	852-85215-3110
c) „Ostrzyckie wędkowanie”	B. Adamczyk	
- zakup materiałów		852-85295-4210
- nagrody konkursowe		852-85295-4190
- zakup usług pozostałych		852-85295-4300

Dział 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

a) Podatek od środków transportowych autobus Ford GKA 3YT3 (użytkowany przez WTZ)	K. Trepczyk	853-85311-4500
b) Różne opłaty (ubezpieczenie)	M. Radomska	853-85395-4430

Dział 854 EDUKACJA

a) Pomoc materialna dla uczniów i stypendia motywacyjne	A. Dawidowska	854-85415-3240
---	---------------	----------------

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Gospodarka odpadami komunalnymi obejmująca odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK-u, organizację zbiórki i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i problemowych oraz edukację ekologiczną.

A. Radomska **900-90002**

a) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		§ 4100
b) składki ZUS		§ 4110
c) składki na fundusz pracy		§ 4120
d) wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170
e) nagrody konkursowe		§ 4190
f) zakup materiałów		§ 4210
g) zakup usług pozostałych		§ 4300
h) delegacje		§ 4410
i) opłaty sądowe (koszty komornicze)	I. Wysocka	§ 4610
j) szkolenie pracowników		§ 4700

2. Oczyszczanie miast i wsi obejmujące A. Jaroś **900-90003**

a) zakup koszy na śmieci, worków, rękawic		§ 4210
b) zakup usług		§ 4300

* utrzymanie czystości w szaletach publicznych

* opróżnianie koszy ulicznych		
* sprzątanie letnie ulic, placów, parkingów, chodników, promenad, pasów zieleni		
* unieszkodliwianie martwych zwierząt	N. Blok	
* likwidacja dzikich wysypisk	N.Blok	
3. Utrzymanie zieleni	N. Blok	900-90004
a) zakup materiałów		§ 4210
b) zakup usług pozostałych		§ 4300
4. Konserwacja lamp oświetleniowych	A. Jaroś	900-90015
a) zakup materiałów oświetleniowych	A. Jaroś, A. Szczypior	§ 4210
b) zakup energii – oświetlenie uliczne	A. Jaroś	§ 4260
c) modernizacja lamp ulicznych	A. Jaroś	§ 4270
d) zakup usług pozostałych	A. Jaroś A. Szczypior	§ 4300
5. Wydatki związane z ochroną środowiska	N. Blok	900-90019
a) nagrody konkursowe		§ 4190
b) zakup materiałów		§ 4210
c) zakup usług pozostałych		§ 4300
6. Pozostała działalność		900-90095
a) remonty bieżące placów zabaw	J. Kwidziński A. Mering	§ 4270
b) utrzymanie bieżące placów zabaw	J. Kwidziński A. Mering	§ 4300
c) wyłapywanie bezpańskich psów	N. Blok	§ 4300
d) różne opłaty (ubezpieczenie)	M. Radomska	§ 4430

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a) dotacja dla GOK	Skarbnik	921-92109-2480
b) dotacja dla GBP	Skarbnik	921-92116-2480
c) remonty i utrzymanie bieżące miejsc pamięci narodowej (pomnik historyczny w Somoninie i pomnik w Lesie Hopowskim)	A. Mering J. Kwidziński	921-92195
d) różne opłaty (ubezpieczenie)	M. Radomska	921- 92195-4430

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Obiekty sportowe – koszty utrzymania boisk sport. w Somoninie	A. Dawidowska	926- 92601
a) składki ZUS		§ 4110
b) składki na fundusz pracy		§ 4120
c) wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170
d) zakup materiałów		§ 4210
e) nagrody konkursowe	A. Dawidowska, K. Szmolda	§ 4190
f) zakup pomocy naukowych		§ 4240
g) energia i dostaw wody		§ 4260
h) zakup usług remontowych		§ 4270
i) zakup usług pozostałych	A. Dawidowska, J. Kwidziński	§ 4300

j) - różne opłaty (ubezpieczenie)	M. Radomska	§ 4430
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		926- 92605
a) dotacja celowa na zadania zlecone stowarzyszeniom	A. Cizek	§ 2820
b) stypendia	A. Dawidowska	§ 3240
c) nagrody konkursowe	A. Dawidowska, K. Szmolda	§ 4190
d) zakup materiałów	A. Dawidowska	§ 4210
e) zakup usług pozostałych (dowóz na zawody sportowe)	A. Dawidowska	§ 4300

4. Wykaz zadań i kosztów dotyczących utrzymania trwałości zrealizowanych projektów unijnych

Wykaz należy sporządzić według załącznika nr 6 Wszyscy pracownicy

3. Wykaz zadań inwestycyjnych z określeniem zakresu, kosztów, źródeł finansowania wg załącznika nr 7:

a) Kanalizacja deszczowa	J. Kwidziński	010-01008-6050
b) Wodociągi i stacje uzdatniania wody	J. Kwidziński	010-01010-6050
c) Kanalizacja	J. Kwidziński	010-01010-6050
d) Modernizacja dróg transportu rolnego	J. Kwidziński	010-01042-6050
e) Drogi	A. Jaroś i J. Kwidziński	600-60016-6050
f) Turystyka	J. Kwidziński	630-63003-6050
g) Gospodarka mieszkaniowa	J. Kwidziński, A. Mering	700-70004-6050
h) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wykup gruntów)	A. Mering	700-70005-6060
i) Administracja publiczna	J. Kwidziński A. Cizek M. Singer	750-75023-6050 750-75023-6060 750-75023-6060
j) Ochrona przeciwpożarowa	R. Stenka i J. Kwidziński	754-75412
k) Oświata - Szkoły Podstawowe	J. Kwidziński	801-80101-6050
Oświata – klasy Gimnazjalne	J. Kwidziński	801-80110-6050
l) Lecznictwo ambulatoryjne	J. Kwidziński, M. Singer	851-85121
l) Gospodarka odpadami	J. Kwidziński, A. Radomska	900-90002-6050
m) Pozostała działalność w gospodarce komunalnej (płace zabaw)	J. Kwidziński	900-90095-6050
n) Ochrona zabytków	A. Cizek	921-92120-6570
n) Pozostała działalność	J. Kwidziński	921-92195-6050
o) Kultura fizyczna i sport	J. Kwidziński	926-92601-6050

III. Wykaz (z podziałem na zadania inwestycyjne i bieżące) programów, projektów lub zadań związanych z realizacją programów z udziałem środków unijnych

Wykaz należy sporządzić według załącznika nr 8 Wszyscy pracownicy

IV. Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Wykaz należy sporządzić według załącznika nr 9 Wszyscy pracownicy

V. Zbiorowe zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu Gminy na rok 2018.

Skarbnik

Prace na etapie projektowania budżetu gminy nadzoruje Danuta Kowalewska.

Każda kalkulacja projektu planu budżetu musi być potwierdzona datą sporządzenia i podpisem osoby sporządzającej

.....

Załącznik nr 1

Pieczętka nagłówkowa

KALKULACJA DOCHODÓW – BIEŻĄCYCH

Dział.....Rozdział.....

<i>Lp.</i>	<i>Źródło dochodu (§ w danym rozdziale)</i>	<i>Wykonanie do dnia 31.08.....</i>	<i>Przewidywane wykonanie od 1.IX do 31.XII/....</i>	<i>Przewidywane wykonanie na koniec roku (3+4)</i>	<i>Kalkulacja planu na rok</i>	<i>Projekt planu na rok</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

.....
Pieczęć nagłówkowa

Załącznik nr 2

KALKULACJA DOCHODÓW – MAJĄTKOWYCH

Dział.....Rozdział.....

Lp.	Źródło dochodu (§ w danym rozdziale)	Wykonanie do dnia 31.08.....	Przewidywane wykonanie od 1.IX do 31.XII/....	Przewidywane wykonanie na koniec roku (3+4)	Kalkulacja planu na rok	Projekt planu na rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

.....

Pieczętka nagłówkowa

Załącznik nr 3

KALKULACJA DOCHODÓW – SUBWENCJE, DOTACJE

Dział.....Rozdział.....

<i>Lp.</i>	<i>Źródło dochodu (§ w danym rozdziale)</i>	<i>Wykonanie do dnia 31.08.....</i>	<i>Przewidywane wykonanie od 1.IX do 31.XII/....</i>	<i>Przewidywane wykonanie na koniec roku (3+4)</i>	<i>Kalkulacja planu na rok</i>	<i>Projekt planu na rok</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

.....
Pieczęć nagłówkowa

KALKULACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZOWANYCH PROJEKTÓW UNIJNYCH

Dział.....Rozdział.....

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Dochód wg §</i>	<i>Wykonanie do dnia 31.08.....</i>	<i>Przewidywane wykonanie od 1.IX do 31.XII/....</i>	<i>Przewidywane wykonanie na koniec roku (3+4)</i>	<i>Źródła dochodu</i>	<i>Projekt planu na rok</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

.....

Pieczętka nagłówkowa

Załącznik nr 5

KALKULACJA WYDATKÓW – BIEŻĄCYCH LUB MAJĄTKOWYCH

Dział.....Rozdział.....

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatku wg §§ w danym rozdziale</i>	<i>Wykonanie do dnia 31.08.....</i>	<i>Przewidywane wykonanieod 1.IX do 31.XII/....</i>	<i>Przewidywane wykonanie na koniec roku (3+4)</i>	<i>Kalkulacja planu na rok</i>	<i>Projekt planu na rok</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

.....
 Pieczętka nagłówkowa

KALKULACJA WYDATKÓW W ZAKRESIE TRWAŁOŚCI ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW UNIJNYCH

Dział.....Rozdział.....

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Wydatek wg §</i>	<i>Wykonanie do dnia 31.08.....</i>	<i>Przewidywane wykonanie od 1.IX do 31.XII/....</i>	<i>Przewidywane wykonanie na koniec roku (3+4)</i>	<i>Kalkulacja planu na rok</i>	<i>Projekt planu na rok</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

.....
 /data i podpis osoby odpowiedzialnej/

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

<i>Dział</i>	<i>Nazwa inwestycji i jej lokalizacja</i>	<i>Rok rozpoczęcia</i>	<i>Wartość całego zadania</i>	<i>Poniesione i przewidywane nakłady do końca roku 2017</i>	<i>Planowane nakłady w roku budżetowym i w następujących latach</i>	<i>Wymienić źródła finansowania i ich wartości</i>	
<i>Rozdział</i>		<i>rok zakończenia</i>				<i>Kwota</i>	<i>Źródło finansowania</i>

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

Wykaz programów, projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp (środki UE).

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział, paragraf	Jednostka realizująca	Okres realizacji	NAKLADY W ZŁOTYCH							Źródła finansowania	
					KOSZTY								
					Wartość zadania	Poniesione do 2017	2018	2019	2020	2021	2022	wartość	źródło
	Razem												
	Razem												
	Razem												
	Razem												

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prawnym

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział, paragraf	Jednostka realizująca	Okres realizacji	NAKLADY W ZŁOTYCH							Źródła finansowania	
					KOSZTY								
					Wartość zadania	Poniesione do 2017	2018	2019	2020	2021	2022	wartość	źródło
	Razem												
	Razem												
	Razem												
	Razem												

.....
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/