

**ZARZĄDZENIE NR 1049/17
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Świecie na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018 wraz z załącznikami:

- plan dochodów budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 1;
- plan dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł - Załącznik Nr 1a;
- plan wydatków budżetowych – Załącznik Nr 2;
- przychody i rozchody budżetowe w 2018 r. – Załącznik Nr 3;
- wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2018 r. – Załącznik Nr 4;
- plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy – Załącznik Nr 5;
- rozliczenie spłat pożyczek i kredytów w 2018 roku – Załącznik Nr 6;
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i budżetu państwa – Załącznik Nr 7;
- plan finansowy zadań zleconych na rok 2018 – Załącznik Nr 8;
- plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok – Załącznik Nr 9;
- fundusz sołecki na 2018 rok – Załącznik Nr 10;
- wnioski do budżetu na 2018 rok;
- budżet gminy Świecie na 2018 rok w opisie.

2. Przedłożyć plan finansowy Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2018.

3. Przedłożyć plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2018.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Tadeusz Pogoda

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

**UCHWAŁA NR/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2018.

§ 2. 1. Ustala się **plan dochodów** budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości

- **169.769.100,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **155.722.100,- zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat - **48.906.600,- zł;**

- udziały w podatkach dochodowych - **36.000.000,- zł;**

- subwencja ogólna - **26.116.878,- zł;**

- dotacje i dofinansowania: - **39.591.622,- zł**, w tym:

- *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)* - **33.528.137- zł;**

- *na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246)* - **4.662.976,- zł;**

- *dotacje ze środków UE (§ 205)* - **497.509,- zł**

- *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 246, 270, 271)* - **903.000,- zł;**

- *na zadania własne bieżące (§ 203, 204, 246)* - **4.662.976,- zł;**

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **14.047.000,- zł**, w tym:

- dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662) - **870.000,- zł;**

- dotacje ze środków UE (§ 620) - **7.647.000,- zł;**

- dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) - **5.500.000,- zł;**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - **30.000,- zł.**

§ 3. 1. Ustala się **plan wydatków** budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości

- **173.669.100,- zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **137.872.328,- zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417) - **51.768.523,- zł;**

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 - **10.762.000,- zł;**

- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - 8.689.000,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283) - 2.073.000,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy - 700.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 500.000,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości - **35.796.722,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - 32.542.500,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 1.360.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - 1.894.272,- zł.

§ 4. 3. W budżecie Gminy na 2018 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **900.000,- zł**, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **7.200.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.300.000,- zł**, które zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości 2.150.000,- zł oraz kredytem w wysokości 1.150.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2018 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **9.057.616,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **602.616,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **8.455.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **600.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **200.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **400.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **33.528.137,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **198.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **800.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **699.000,- zł** i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – **68.000,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **33.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **2.000.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **2.000.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **532.332,20 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **410.240,52 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **122.091,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,

- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **3.900.000,- zł**,
- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie **1.150.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Określa się sumę na 2018 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 w kwocie **2.000.000,- zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3.900.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.150.000,- zł**,

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	3 460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 460 000,00
		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	20 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	3 170 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
630			Turystyka	57 000,00
	63095		Pozostała działalność	57 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 310 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		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	1 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	482 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75416		Straż Miejska	40 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 696 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 925 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00
	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	6 390 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	27 816 878,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 386 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 386 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	730 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	730 084,00
801			Oświata i wychowanie	3 556 776,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 746,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	61 746,00
	80104		Przedszkola	2 537 364,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	503 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	838 000,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 195 764,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	823 800,00
		0830	Wpływy z usług	823 800,00
	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	91 866,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	91 866,00
	80195		Pozostała działalność	42 000,00
		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	42 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 199 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 199 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 000,00
852			Pomoc społeczna	4 279 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	575 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525 000,00
	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.	388 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	640 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 142 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 142 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	916 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	916 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 509,00
	85395		Pozostała działalność	440 509,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	395 144,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	45 365,00
855			Rodzina	32 613 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	18 039 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 278 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 208 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	296 200,00
		0830	Wpływy z usług	296 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 630 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 279 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	3 200 000,00
	92195		Pozostała działalność	79 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	79 000,00

Razem 169 769 100,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2018

	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wskaźnik wzrostu
I.	Dochody bieżące, w tym:	148 376 973,00	155 722 100,00	104,95
1.	Podatki i opłaty w tym:	47 705 000,00	48 906 600,00	102,52
	podatek od nieruchomości § 031	34 200 000,00	36 000 000,00	105,26
	podatek rolny § 032	635 000,00	635 000,00	100,00
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	100,00
	podatek od środków transportowych § 034	480 000,00	550 000,00	114,58
	podatek z karty podatkowej § 035	60 000,00	80 000,00	133,33
	podatek od spadków i darowizn § 036	250 000,00	100 000,00	40,00
	opłata skarbową § 041	300 000,00	400 000,00	133,33
	opłata targowa § 043	100 000,00	80 000,00	80,00
	opłata eksploatacyjna § 046	30 000,00	30 000,00	100,00
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	350 000,00	350 000,00	100,00
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	780 000,00	800 000,00	102,56
	opłata parkingowa § 049	600 000,00	600 000,00	100,00
	opłata adiacencka i planistyczna § 049	70 000,00	30 000,00	42,86
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 100 000,00	4 700 000,00	114,63
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 440 000,00	1 341 600,00	93,17
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	3 100 000,00	2 000 000,00	64,52
	pozostałe opłaty (produktowa za licencje i koncesje, inne (§§ 040, 059, 069))	0,00	0,00	-
2.	Dotacje i dofinansowania:	38 358 309,00	39 591 622,00	103,22
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	33 230 609,00	33 528 137,00	100,90
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	3 924 700,00	4 662 976,00	118,81
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacje unijne §§ 200, 205	0,00	497 509,00	-
	dotacje z funduszy i pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271	1 200 000,00	900 000,00	75,00
3.	Udziały w podatkach w tym:	33 000 000,00	36 000 000,00	109,09
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	29 000 000,00	32 000 000,00	110,34
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
4.	Subwencja ogólna w tym:	24 419 064,00	26 116 878,00	106,95
	część oświatowa § 292	23 538 510,00	25 386 794,00	107,85
	część równoważąca § 292	880 554,00	730 084,00	82,91
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 064, 074, 075, 083, 091, 094, 095 096, 097, 090, 092, 098, 236, 268, 295, 299	4 894 600,00	5 107 000,00	104,34
II.	Dochody majątkowe, w tym:	6 210 000,00	14 047 000,00	226,20
	wpływy ze sprzedaży majątku § 077	2 000 000,00	5 500 000,00	275,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	70 000,00	30 000,00	42,86
	dotacje celowe na inwestycje §§ 626, 630	2 140 000,00	870 000,00	40,65
	dotacje celowe na programy unijne § 620	2 000 000,00	7 647 000,00	382,35
	Dochody ogółem	154 586 973,00	169 769 100,00	109,82

BURMISTRZA
Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 500,00
	01009		Spółki wodne	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
600			Transport i łączność	19 227 962,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 272,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 834 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	851 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 568 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00
	60095		Pozostała działalność	487 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
630			Turystyka	320 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	63095		Pozostała działalność	275 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	57 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 627 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 627 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
710			Działalność usługowa	494 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	71035		Cmentarze	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
750			Administracja publiczna	9 787 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	70 107,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 799 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 107 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 517 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75416		Straż Miejska	1 460 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	500 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 835 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 960 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 043 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384 300,00
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 500,00
		4260	Zakup energii	1 115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00
	80104		Przedszkola	10 857 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 600,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00
		4260	Zakup energii	415 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	181 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80110		Gimnazja	5 032 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 308 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 667 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 800,00
	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	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	80195		Pozostała działalność	338 420,00
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 720,00
851			Ochrona zdrowia	2 853 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 076 100,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 448,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
852			Pomoc społeczna	12 824 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 240 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 192 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 685 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
		4220	Zakup środków żywności	61 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00
		4260	Zakup energii	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	388 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 416 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 416 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 433 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 616 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 551 000,00
	85295		Pozostała działalność	145 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 509,00
	85395		Pozostała działalność	440 509,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 704,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4307	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 305,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	974 000,00
	85401		Swietlice szkolne	830 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00
855			Rodzina	33 560 850,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	18 039 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	17 773 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 278 300,00
		3110	Swiadczenia społeczne	12 794 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	776 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4220	Zakup środków żywności	52 800,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 538 838,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 963 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 760 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 036 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 785 000,00
		4260	Zakup energii	1 020 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 261 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 122 650,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 644 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 544 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92116		Biblioteki	1 530 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 120 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	92195		Pozostała działalność	558 650,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00
		4220	Zakup środków żywności	82 300,00
		4260	Zakup energii	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00
926			Kultura fizyczna	5 061 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 875 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 146 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 386 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

Razem 173 669 100,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/17 z dnia 2017 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	169.769.100
2.	Planowane wydatki budżetowe	173.669.100
	Planowany deficyt budżetowy	3.900.000

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2018 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	7.200.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	2.150.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.050.000
	ROZCHODY	3.300.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.300.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2017	3.900.000

BURMISTRZ

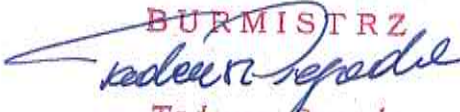
Tadeusz Pogoda

**WYKAZ WYDATKOW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W 2018 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01009	Dotacja dla spółek wodnych	18 000,00
		Razem 01009	18 000,00
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Swiecie - Chojnice	226 272,00
		Razem 60013	226 272,00
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	900 000,00
		Razem 60014	900 000,00
4.	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	2 570 000,00
5.	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko do ROD Przylesie	1 125 000,00
6.	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	700 000,00
7.	60016	Przebudowa ul. Małcużyńskiego	135 000,00
8.	60016	Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS od ul. Paderewskiego	200 000,00
9.	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek przeznaczonych na działalność gospodarczą w Kozłowie	153 000,00
10.	60016	Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia	210 000,00
11.	60016	Budowa ul. Jesionowej	500 000,00
12.	60016	Budowa ul. Stokrotkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego i Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 335 000,00
13.	60016	Przebudowa drogi w Kosowie	750 000,00
14.	60016	Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	50 000,00
15.	60016	Budowa odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego	250 000,00
16.	60016	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "Wdy Świecie"	350 000,00
17.	60016	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	500 000,00
18.	60016	Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ul. Mickiewicza	450 000,00
19.	60016	Przebudowa kładki przez Struchawę przy ul. Parkowej	60 000,00
20.	60016	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem nr 7	52 000,00
21.	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krausego i Sądowej	46 000,00
22.	60016	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim	46 000,00
23.	60016	Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną	50 000,00
24.	60016	Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Hallera	400 000,00
25.	60016	Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu	80 000,00
26.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	4 591 000,00
27.	60016	Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach	460 000,00
28.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	200 000,00
		Razem 60016	15 263 000,00
29.	60095	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	14 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
30.	60095	Budowa parkingów przed świetlicami w Sulnówku, Dworzysku, Wiągu i Grucznie	300 000,00
		Razem 60095	314 000,00
31.	70005	Wykupy gruntów	1 800 000,00
32.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagany	1 500 000,00
33.	70005	Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu	450 000,00
		Razem 70005	3 750 000,00
34.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	100 000,00
		Razem 75023	100 000,00
35.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	1 000 000,00
36.	75412	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Drozdowo	7 000,00
		Razem 75412	1 007 000,00
37.	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
		Razem 75495	50 000,00
38.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	85 000,00
39.	80101	Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 1	100 000,00
40.	80101	Opracowanie projektu boiska w Szkole Podstawowej nr 5	50 000,00
		Razem 80101	235 000,00
41.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	100 000,00
42.	80104	Adaptacja przedszkola w Grucznie	200 000,00
		Razem 80104	300 000,00
43.	85195	Rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i zakup wyposażenia	1 460 000,00
44.	85195	Zakupy inwestycyjne do Ośrodka Integracji i Rehabilitacji	4 600,00
		Razem 85195	1 464 600,00
45.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	600 000,00
		Razem 85203	600 000,00
46.	90001	Dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury	1 360 000,00
47.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
48.	90001	Doprowadzenie sieci wodociągowej do ogrodów działkowych im. Waltera i Nadwiślany (budżet obywatelski)	100 000,00
		Razem 90001	1 610 000,00
49.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		Razem 90002	80 000,00
50.	90015	Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie	22 000,00
51.	90015	Montaż dwóch lamp przy świetlicy w Dworzysku	10 000,00
52.	90015	Oświetlenia ścieżek Parkowa-Południowa	70 000,00
53.	90015	Montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach	8 000,00
54.	90015	Oświetlenie ul. Witosa	25 000,00
		Razem 90015	135 000,00
55.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
56.	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza	3 000 000,00
57.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	1 700 000,00
58.	90095	Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	40 000,00
59.	90095	Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park (budżet obywatelski)	190 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
60.	90095	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach (budżet obywatelski)	65 000,00
61.	90095	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu (<i>budżet obywatelski</i>)	120 000,00
62.	90095	Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie (<i>budżet obywatelski</i>)	25 000,00
63.	90095	Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
64.	90095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	10 000,00
65.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw: przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg, Czapple	127 000,00
66.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej, Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie Wdy	100 000,00
67.	90095	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"	150 000,00
68.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury	250 000,00
69.	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	17 000,00
70.	90095	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000,00
		Razem 90095	6 324 000,00
71.	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000,00
		Razem 92109	100 000,00
72.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	3 000 000,00
		Razem 92120	3 000 000,00
73.	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy (<i>budżet obywatelski</i>)	30 000,00
74.	92195	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	64 900,00
		Razem 92195	94 900,00
75.	92601	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie	225 000,00
		Razem 92601	225 000,00
Razem wydatki majątkowe			35 796 772,00


BURMISTRZ
 Tadeusz Pogoda

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2018 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60013, § 6300			226.272
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			900.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	170.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480 92109, § 6220	100.000	2.544.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.530.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	550.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	760.000	-
Razem	-	100.000	5.569.000	1.126.272

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830 01009, § 6230		42.000 18.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360		45.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360		80.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-		560.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		1.300.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-		200.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-		100.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-		780.000
Gimnazja, specjalna organizacja nauki	80152 § 2540			180.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360		18.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360		60.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360		20.000	
Placówki wsparcia	85230, § 2360		45.000	
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360		65.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360		62.000	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230		150.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230		80.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230		330.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230		10.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230		80.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360		100.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720		120.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360		30.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820		1.386.000	
Razem	-		2.741.000	3420.000

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW W ROKU 2018, OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 11.957.060,- zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	412.312,-
kwota zapłaconych odsetek	-	1.138.202,-
raty do spłaty w roku 2018	-	1.650.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2018	-	324.000,-

2. Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 659.981,03 zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	374.876,-
kwota zapłaconych odsetek	-	46.202,-
raty do spłaty w roku 2018	-	139.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2018	-	7.000,-

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla II części w Sulnówka.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 535.918,90 zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	112.800,-
kwota zapłaconych odsetek	-	18.659,-
raty do spłaty w roku 2018	-	113.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2018	-	12.000,-

4. Kredyt na rozbudowę drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości 2.000.000,-zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów oraz budowę krytej pływalni w wysokości 8.500.000,-zł.

Oprocentowanie: stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę BGK w wysokości 0,77 punktów procentowych.

kwota spłaconych rat	-	2.159.658,-
----------------------	---	-------------

kwota zapłaconych odsetek	-	754.743,-
raty do spłaty w roku 2018	-	1.080.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2018	-	237.000,-
Splata rat pożyczek i kredytów	-	2.982.000,-
Splata rat nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	318.000,-
Razem planowana splata rat	-	3.300.000,-
Splata odsetek od pożyczek i kredytów	-	580.000,-
Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	120.000,-
Razem planowana splata odsetek	-	700.000,-

BURMISTRZ

 Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /17 z dnia 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym		
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa	
I. WYDATKI BIEŻĄCE												
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP.	750 75075	2.150.509	418.158	2.115.509	602.616	105.107	497.509	
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	18.507	18.507	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
4.	Remont pomostu nr 2 w ramach modernizacji Osrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnowie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFROW).	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.	630 63095	92.000	35.000	UE - 57.000	92.000	35.000	UE - 57.000	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym	
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	Kształowanie przestrzeni publicznej – modernizacja świetlic wiejskich – ułatwienie dostępu mieszkańcom do instytucji publicznych poprzez budowę parkingów.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększenie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształowanie przestrzeni publicznej.	600 60095	300.000	221.000	79.000	300.000	221.000	79.000 (UE)
2.	Rozbiterka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	851 85195	1.500.000	302.000	1.198.000	1.460.000	262.000	1.198.000 (UE)
3.	Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów wiejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływać łagodząco na zmiany klimatu.	600 60016	6.470.000	3.580.000	2.890.000	2.570.000	1.410.000	1.160.000 (UE)
5.	Nowe możliwości w kształceniu	Regionalny Program Operacyjny	Innowacyjna edukacja	Kształcenie ogólne i zawodowe	853 85395	2.058.509 i wkład niepieniężny 113.866	113.866 Wkład niepieniężny	2.058.509 UE- 1.846.518 BP- 211.991	440.509	48.976 Wkład niepieniężny	440.509 UE - 395.144 BP - 45.365
19.395.000							8.448.000	10.947.000	8.455.000	3.338.000	5.117.000

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE/budżet państwa
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Sulnówku do ROD Przylesie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	1.125.000	845.000	280.000	1.125.000	845.000	280.000 (UE)
5.	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji, remont piwnicy skrzydła wschodniego wieży południowo - zachodniej i południowo - wschodniej, murów obwodowych zamku pokrzyżackiego.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	10.000.000	3.500.000	6.500.000	3.000.000	600.000	2.400.000 (UE)
OGÓLEM						21.545.509	8.866.158	13.062.509	9.057.616	3.443.107	5.614.509



BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	427 500,00	427 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 500,00	427 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	427 500,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	12 000,00
		4260	Zakup energii	-----	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 237,00	6 237,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00	6 237,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 237,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 237,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 100,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 100,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	448,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	846 000,00	846 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	525 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	525 000,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	271 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	52 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	34 700,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	56 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	600,00
		4260	Zakup energii	-----	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	41 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	500,00
	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	237 000,00	237 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	237 000,00	-----

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	237 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 000,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	83 000,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	83 000,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	57 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 770,00
855		RODZINA	32 247 300,00	32 247 300,00
85501		Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	18 039 000,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	18 039 000,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	17 773 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	15 000,00
	4260	Zakup energii	-----	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	4 800,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 208 300,00	14 208 300,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 208 300,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	12 794 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	265 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 058 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	15 000,00
	4260	Zakup energii	-----	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	21 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000,00
			33 528 137,00	33 528 137,00


BURMISTRZ
 Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr z dnia 2017r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	1 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
852			POMOC SPOŁECZNA	36 000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 000
		0830	Wpływy z usług	30 000
855			RODZINA	161 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	161 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	161 000
			Ogółem dochody budżetu państwa	198 100

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

FUNDUSZ SOLECKI NA 2018 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2018r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		45.929,30	30.462,91	76.392,21	
	1.240	600 – Transport i łączność	4.000,00		4.000,00	1. Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 2. Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Naprawa bieżąca gruntowych dróg gminnych na terenie Sołectwa. 5. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.929,30	30.462,91	72.392,21	1. Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlic w Sulnowie.
2.	Czaple		36.605,65	10.798,20	47.403,85	
	559	600 – Transport i łączność	16.000,00		16.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlic wiejskich w Sołectwie. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.605,65	10.798,20	31.403,85	1. Wynajęcie przenośnej szafy. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach. 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach.
3.	Kosowo		19.060,66	3.186,82	22.247,48	
	215	600 – Transport i łączność	13.000,00		13.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Wymiana wkładu kominowego w świetlicy 4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.060,66	3.186,82	9.247,48	1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		28.705,81	3.950,00	32.655,81	
	425	600 – Transport i łączność	18.000,00		18.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.705,81	3.950,00	14.655,81	1. Zagospodarowanie placu zabaw – zakup urządzeń do ćwiczeń.
5.	Kozłowo		21.954,21	1.452,00	23.406,21	
	278	600 – Transport i łączność	10.000,00		10.000,00	1. Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa	11.954,21	1.452,00	13.406,21	1. Organizowanie imprez okolicznościowych: festynów i pikników

		narodowego				dla mieszkańców sołectwa.
6.	Chrystkowo		14.743,31	484,00	15.227,31	
	121	600 – Transport i łączność	8.000,00		8.000,00	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołeckich. 2. Zakup i montaż drewnianej wiaty przystankowej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.743,31	484,00	7.227,31	3. Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych ----- 1. Zakup środków czystości i opłacenie abonamentu telefonicznego.
7.	Sartowice		27.787,23	4.900,29	32.687,52	
	405	600 – Transport i łączność	6.387,23		6.387,23	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.400,00	4.900,29	26.300,29	3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 4. Remont kuchni oraz dachu nad kuchnią. 5. Zainstalowanie na placu zabaw czwartego podwójnego przyrządu. ----- 1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Budowa ogrodzenia placu zabaw od strony ulicy. 3. Abonament softysa.
8.	Dworzysko		25.261,12	9.367,08	34.628,20	
	350	600 – Transport i łączność	7.000,00		7.000,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.261,12	9.367,08	27.628,20	2. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 3. Pomoc w działalności KGW. 4. Zakup i montaż słupków z numeracją domów 5. Zakup lady chłodniczej oraz nagłośnienia wraz z mikrofonem do świetlicy. ----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
9.	Topolek		17.177,56	3.727,18	20.904,74	
	174	600 – Transport i łączność	4.840,56		4.840,56	1. Bieżące funkcjonowanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.337,00	3.727,18	16.064,18	3. Budowa wiaty na drewno i sprzęt ogrodowy. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. ----- 1. Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela i warsztatów kulinarnych oraz organizowanie wycieczek.
10.	Gruczno		45.929,30	17.120,00	63.049,30	
	1.460	600 – Transport i łączność	18.000,00	8.560,00	26.560,00	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.929,30	8.560,00	36.489,30	3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie dróg i modernizacji wsi. ----- 1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
11.	Wiąg		45.929,30	12.827,50	58.756,80	
	812	600 – Transport i łączność	20.000,00		20.000,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.929,30	12.827,50	38.756,80	3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. ----- 1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej.

12.	Sulnówko		35.227,77	6.914,00	42.141,77	
	567	600 – Transport i łączność	2.000,00		2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.227,77	6.914,00	40.141,77	4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. ----- 1. Zakup wyposażenia do świetlicy.
13.	Polski Konopat		45.929,30	16.902,00	62.831,30	
	1.461	600 – Transport i łączność	31.000,00	6.902,00	37.902,00	1. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Naprawa parkingu przy świetlicy wiejskiej i strażackiej w Drozdowie. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.929,30	10.000,00	24.929,30	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej . 2. Utrzymanie zieleni i wiat przystankowych, zakup nożyc do żywopłotów. 3. Utrzymanie boiska, placów zabaw. 4. Bieżąca naprawa dróg i montaż tablicy informacyjnej z numerami posesji.
	Razem 8.105	600 – Transport i Łączność	158.227,79	15.462,00	173.689,79	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252.012,73	106.629,98	358.642,71	
		Razem	410.240,52	122.091,98	532.332,50	

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda