

UCHWAŁA NR XXXV/283/2017
RADY GMINY ŚLIWICE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:

1. Dochody ogółem	- 28 622 565,79 zł
w tym:	
- dochody własne	- 9 009 821,00 zł
- dotacje celowe	- 7 815 675,00 zł
- subwencje	- 9 009 861,00 zł
- środki z Unii Europejskiej	- 2 787 208,79 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1) Dochody majątkowe	- 3 717 208,79 zł
w tym:	
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	- 3 517 208,79 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	- 200 000,00 zł
2) Dochody bieżące	- 24 905 357,00 zł

Załącznik nr 1, 2, 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości:

1. Wydatki ogółem	- 30 682 565,79 zł
1) wydatki bieżące,	- 22 265 931,89 zł
w tym:	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 9 119 086,40 zł
- dotacje	- 946 500,00 zł
- wydatki na obsługę długu	- 390 000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 17 250,00 zł
- pozostałe wydatki	- 11 793 095,49 zł
2) wydatki majątkowe	- 8 416 633,90 zł

Załącznik nr 4 i 5.

3) zestawienie wydatków realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Zwrot wydatków poniesionych w trakcie roku budżetowego przyjmuje się na zmniejszenie wydatków.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 060 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2 060 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 331 010,00 zł, rozchody w wysokości 1 271 010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	- 56 217,00 zł,
2) celowe w wysokości	- 113 783,00 zł, w tym:
- na zarządzanie kryzysowe	- 63 783,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	- 50 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Plan dochodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- zakładów budżetowych: przychody – 1 909 200,00 zł, koszty – 1 909 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach:

- z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków dla odbiorców	-	125 000,00 zł,
- na utrzymanie składowiska w fazie poeksploatacyjnej	-	15 000,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 663 000,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 649 500,00 zł:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	-	515 500,00 zł, w tym:
- na wydatki bieżące	-	9 500,00zł,
- na wydatki majątkowe	-	506 000,00 zł,
2) Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	-	134 000,00 zł, w tym:
- na wydatki bieżące	-	134 000,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - 1 271 010,00 zł.

3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 060 000,00 zł.

4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 791 791,79 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 1 000 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym w wydatkach na wynagrodzenia i inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Zaciągnięcia zobowiązań:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 060 000,00 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 1 271 010,00 zł.

c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 791 791,79 zł.

§ 13. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2018 funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem 12.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

**Plan dochodów i wydatków budżetowych
wg źródeł na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody ogółem	28 622 565,79
1.	Dochody własne	9 009 821,00
2.	Dotacje	7 815 675,00
3.	Subwencja ogólna, w tym:	9 009 861,00
	- część oświatowa	6 170 159,00
	- część wyrównawcza	2 825 302,00
	- część równoważąca	14 400,00
4.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	2 787 208,79
II.	Podział dochodów ogółem	28 622 565,79
1.	Dochody majątkowe, w tym:	3 717 208,79
	- dotacje i środki na inwestycje	3 517 208,79
	- dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00
2.	Dochody bieżące	24 905 357,00
II.	Wydatki ogółem	30 682 565,79
1.	Wydatki bieżące, w tym:	22 265 931,89
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 119 086,40
	- dotacje	946 500,00
	- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	- poręczenia i gwarancje	17 250,00
	- pozostałe wydatki	11 793 095,49
2.	Wydatki majątkowe	8 416 633,90
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 416 633,90

**Plan dochodów i wydatków
wg działów na 2018 rok**

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 025 417,00	2 209 416,00
020	Leśnictwo	5 000,00	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	-	1 000,00
600	Transport i łączność	700 000,00	2 700 572,00
630	Turystyka	-	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 770,00	365 200,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	26 000,00
750	Administracja publiczna	70 000,00	2 319 766,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00	1 765,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	214 250,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 467 551,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	422 250,00
758	Różne rozliczenia	9 009 861,00	170 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 118 208,79	10 002 149,90
851	Ochrona zdrowia	-	94 500,00
852	Pomoc społeczna	320 700,00	1 048 512,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	125 715,00
855	Rodzina	7 305 800,00	7 444 253,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 493,00	2 648 805,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	786 791,19
926	Kultura fizyczna	-	75 620,00
Razem:		28 622 565,79	30 682 565,79

**Plan dochodów budżetowych
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 025 417,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	995 417,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	995 417,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 770,00
		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	96 670,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 467 551,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 426 560,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 567 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	974 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 366 991,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 346 991,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 009 861,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 170 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 170 159,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 825 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 825 302,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 118 208,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	25 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	25 000,00
	80104		Przedszkola	1 082 308,79
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 410,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	924 898,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 600,00
852			Pomoc społeczna	320 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	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.	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
855			Rodzina	4 517 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 514 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 514 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 788 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 493,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 277 493,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	866 893,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Razem:				28 622 565,79

**Plan wydatków budżetowych
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 209 416,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 005 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 583,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 000,00
	05095		Pozostała działalność	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
600			Transport i łączność	2 700 572,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 214 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 400,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 319 766,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 320,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	186 660,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	75095		Pozostała działalność	62 986,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 248,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 987,95
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	422 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 250,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	17 250,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 002 149,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 402 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	80104		Przedszkola	2 725 733,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 898,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 335,11
	80110		Gimnazja	1 391 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 380,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	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	47 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4260	Zakup energii	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00
	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 I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	162 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
	80195		Pozostała działalność	56 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
851			Ochrona zdrowia	94 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 048 512,00
	85202		Domy pomocy społecznej	272 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00
	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.	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 667,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 715,00
	85401		Świetlice szkolne	107 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
855			Rodzina	7 444 253,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 517 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 446 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	33 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 805,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 670 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 893,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 107,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	144 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 791,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 791,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 791,19
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
	92116		Biblioteki	139 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
926			Kultura fizyczna	75 620,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	67 620,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00
Razem:				30 682 565,79

**Zestawienie zadań inwestycyjnych
finansowanych z budżetu gminy w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady w roku planowanym	Uwagi
010	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Łaskim Piecu	43 000,00		43 000,00	UG: 43.000
		Wykonanie przyłącza wodociągowego w Brzeźnie	101 000,00		101 000,00	UG: 71.000 Mieszkańcy: 30.000
	01041	Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic Wybudowania pod Osieczną	765 000,00		755 000,00	UG: 379.583 PROW: 375.417
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaski Piec gmina Śliwice i miejscowości Łązek gmina Osie wraz z przyłączami	1 260 000,00		1 250 000,00	UG: 630.000 PROW: 620.000
600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śliwice - Śliwiczki	70 000,00		70 000,00	UG: 70.000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice - Łązek Etap II	60 000,00		60 000,00	UG: 60.000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C	91 000,00		91 000,00	UG: 91.000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1005 C Śliwice - Śliwiczki (ul. Świecka)	265 000,00		265 000,00	UG: 265.000
	60016	Przebudowa ul. Konwaliowej oraz części ul. Czerskiej w Śliwicach	1 500 000,00		1 500 000,00	UG: 800.000 PRGiPID: 700.000
		Przebudowa ul. Szkolnej w Śliwicach	50 000,00		50 000,00	UG: 50.000
		Przebudowa drogi gminnej w Łaskim Piecu	62 000,00		62 000,00	UG: 62.000
		Budowa pieszojezdni na części ul. Starogardzkiej w Śliwicach	60 000,00		60 000,00	UG: 60.000
		Budowa drogi gminnej do m. Łaski	300 000,00		300 000,00	UG: 300.000
		Przebudowa drogi gminnej Rosochatka - Okoniny Etap II	2 647 119,04		5 000,00	UG: 5.000
		Przebudowa ul. Leśnej w Śliwicach	20 000,00		20 000,00	UG: 20.000
		Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej w m. Zazdrość	20 000,00		20 000,00	UG: 20.000

		Przebudowa drogi gminnej w Lubocieniu	8 000,00		8 000,00	UG (FS): 8.000
		Przebudowa drogi w Kręgu	9 000,00		9 000,00	UG (FS): 9.000
		Przebudowa drogi w Rosochatce	6 300,00		6 300,00	UG (FS): 6.300
		Przebudowa drogi w Byłyczku	10 000,00		10 000,00	UG (FS): 10.000
		Przebudowa drogi w Śliwiczach	10 000,00		10 000,00	UG (FS): 10.000
		Przebudowa drogi w Łaskim Piecu	12 100,00		12 100,00	UG (FS): 12.100
700	70005	Wykup nieruchomości	300 000,00		300 000,00	UG: 300.000
758		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	50 000,00		50 000,00	UG: 50.000
801	80104	Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu "Borowiaczek" poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola.	2 312 733,90		1 886 233,90	UG: 961.335,11 RPO-EFRR/EFS: 924.898,79
851	85121	Zakup lasera biostymulacyjnego	12 000,00		12 000,00	UG: 12.000
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Borowiackiej, ul. Łowieckiej i Grzybowej oraz Wybudowania pod Byłyczek	153 000,00		153 000,00	UG: 153.000
	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 270 000,00		1 260 000,00	UG: 393.107 RPO-EFRR: 866.893
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej, ul. Parkowej i ul. Sportowej	23 000,00		23 000,00	UG (FS): 23.000
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brzozowe Błota	7 000,00		7 000,00	UG (FS): 7.000
	90095	Budowa targowiska gminnego w Śliwiczach	1 270 000,00		10 000,00	UG: 10.000
921	90095	Modernizacja sceny w Sali widowiskowej GOK	8 000,00		8 000,00	UG: 8.000
Razem:			12 775 252,94	0,00	8 416 633,90	

UG - środki budżetu gminy

UG (FS) - wyodrębniony w budżecie gminy fundusz sołecki

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

RPO - Regionalny Program Operacyjny

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

PRGiPID - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/283/2017

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Cel	Opis	Uwagi (rok 2018)
1.	Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu BOROWIACZEK poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola. Nowoczesne przedszkole - wykwalifikowana kadra	2 312 733,90	Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego, Podziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty i Doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego), niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.	W ramach zadania zostanie rozbudowany i przebudowany istniejący obiekt przedszkola Borowiaczek w Śliwicach. W rozbudowanym obiekcie będzie funkcjonowało 150 miejsc przedszkolnych, z których 28 będą stanowiły miejsca nowoutworzone. W ramach inwestycji planuje się przebudowę i adaptację 6 sal przedszkolnych z sanitariatami dla dzieci. Ponadto przewiduje się również wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania z wymianą źródła ciepła oraz wykonanie instalacji p.poż. i instalacji alarmowo – teletechnicznej. Zaprojektowano również wykonanie ocieplenia ścian i stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. Konieczne jest również zagospodarowanie terenu obejmujące w szczególności zapewnienie właściwego bezpieczeństwa dzieci i rodziców wraz z prawidłową komunikacją oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu (w tym budowa placu zabaw). Projekt przewiduje zakup niezbędnego wyposażenia. Koszt nadzoru inwestorskiego oraz działania informacyjno-promocyjne. Organizacja dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci Szkolenia nauczycieli dotyczące podnoszenia	UG: 961 335,11 RPO-EFRR/ EFS: 924 898,79

				ich umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym .	
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąski Piec gmina Śliwice i miejscowości Łązek gmina Osie wraz z przyłączami.	1 260 000,00	Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Łąski Piec i miejscowości Łązek. Umożliwi dostosowanie infrastruktury technicznej do istniejących i przyszłych potrzeb mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Łąski Piec i Łązek.	Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej w Łąskim Piecu i Łątku wraz z przyłączami.	UG: 630 000 PROW: 620 000
3.	Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic Wybudowania pod Osieczną	765 000,00	Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Śliwice. Umożliwi dostosowanie infrastruktury technicznej do istniejących i przyszłych potrzeb mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej i wodnej w miejscowości Śliwice.	Operacja obejmuje wykonanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	UG: 379 583 PROW: 375 417
4.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 270 000	Zwiększony udział opadów zbieranych selektywnie	Rozbudowa PSZOK w Śliwicach wraz z zakupem wyposażenia. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowane do mieszkańców gminy.	UG: 393 107 RPO-EFRR: 866 893
5.	Budowa targowiska gminnego w Śliwicach	1.270.000,00	Wsparcie lokalnego rozwoju oraz stworzenie warunków do sprzedaży produktów rolno-spożywczych i innych poprzez budowę targowiska. Zwiększenie możliwości funkcjonowania i konkurencyjności producentów produktów rolno - spożywczych poprzez promocje na lokalnym rynku i szybkie dostawy produktów.	Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu, budowę budynku sanitarnego i wiaty oraz przyłączy.	UG: 10 000

**Plan przychodów i rozchodów
budżetowych na 2018 rok**

Budżetowyj na 2010 rok				
Lp.		Treść	Klasyfikacja	Kwota
			§	(w zł)
Przychody ogółem:				3 331 010,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych, w tym:		952	3 331 010,00
	- kredyty krajowe		952	2 060 000,00
	- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		952	1 271 010,00
Rozchody ogółem:				1 271 010,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	1 271 010,00

Kredyty zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 060 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 271 010,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	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.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
855			Rodzina	7 302 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 514 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 514 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 788 800,00
Razem:				7 381 565,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,60
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	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.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
855			Rodzina	7 302 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 514 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 446 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				7 381 565,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez gminę zlecone ustawami plan – 7 381 565,00 zł.

Dochody gminy z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej związane z wynagrodzeniem i przygotowaniem stanowiska pracy:

rok 2016	- 56 700,00 zł
rok 2017	- 66 241,04 zł
rok 2018	- 65 000,00 zł

Wysokość dotacji planowanej na 2018 rok została zmniejszona w porównaniu do planu na 2017 r. o 1 241,04 zł.

Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

rok 2016	- 1 762,00 zł
rok 2017	- 1 763,00 zł
rok 2018	- 1 765,00 zł

Dotacja na 2018 rok jest o 2,00 zł wyższa w porównaniu do roku 2017.

Dotacje celowe na Pomoc Społeczną:

Rozdział 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:

rok 2016	- 13 279,00 zł
rok 2017	- 8 000,00 zł
rok 2018	- 8 000,00 zł

Dotacja na 2018 rok nie uległa zmianie w porównaniu do roku 2017.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

rok 2016	- 27 962,00 zł
rok 2017	- 15 550,00 zł
rok 2018	- 4 000,00 zł

Dotacja na 2018 rok jest o 11 550,00 zł niższa w porównaniu do roku 2017. Kwota dotacji na 2018 r. stanowi 25,72% dotacji z 2017 roku.

Dotacje celowe w dziale Rodzina:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze:

rok 2017	- 4 514 000,00 zł
rok 2018	- 4 514 000,00 zł

Dotacja na 2018 rok nie uległa zmianie w porównaniu do roku 2017.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

rok 2016	- 2 720 837,00 zł
rok 2017	- 2 788 800,00 zł
rok 2018	- 2 788 800,00 zł

Dotacja na 2018 rok nie uległa zmianie w porównaniu do roku 2017.

Wartości dla 2017 r. przyjęto zgodnie z planem dochodów na 30 września 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŚLIWICACH NA ROK 2018**

	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacja z budżetu	1. Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdział 90017	136 000	1 909 200	140 000	1 909 200	136 000
Razem:	136 000	1 909 200	140 000	1 909 200	136 000

CZĘŚĆ OPISOWA

Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach jest zakładem budżetowym Gminy Śliwice. Podstawowym zadaniem zakładu jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

W roku 2018 planuje się przychody w wysokości 1 909 200 zł, w tym dotację w wysokości 140 000 zł, którą planujemy przeznaczyć na:

- 2. Dopłatę do oczyszczania ścieków dla odbiorców – 125 000 zł
- 3. Utrzymanie składowiska w fazie poeksploatacyjnej – 15 000 zł

W ramach podstawowych zadań zakład prowadzi działalność w zakresie:

1. Zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2. Wywozu nieczystości płynnych beczkowozami od mieszkańców gminy Śliwice.
3. Porządkowanie terenu gminy i utrzymanie zieleni.
4. Czyszczenia przepompowni, studni kanalizacyjnych i udrażniania sieci kanalizacyjnych.
5. Usuwania awarii wodociągowych.
6. Eksploatacji i budowy sieci wodno - kanalizacyjnych.
7. Eksploatacji oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowej.
8. Wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Śliwice.
9. Poeksploatacyjnego utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Rosochatce.
10. Odzysku i segregacji szkła i plastiku typu „PET” i chemii gospodarczej na bazie ZUK.
11. Naprawy i utrzymania przepustów drogowych.
12. Utrzymania i naprawy dróg gminnych (równanie i wałowanie dróg gruntowych, remonty częściowe i utwardzenie nawierzchni, naprawy przepustów).
13. Zimowego utrzymania dróg gminnych.
14. Wykonania przyłączy wodno - kanalizacyjnych i wykopów budowlanych.
15. Utrzymania targowiska.
16. Przewozów dzieci szkolnych.

Ważniejsze zadania planowane przez Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach w roku 2018:

1. Wyposażenie przepompowni P-5 na Osiedlu Leśnym w Śliwicach.
2. Zakup blaszanych garaży do samochodu i ciągnika na oczyszczalni ścieków.
3. Wymiana wodomierzy do pomiaru wód surowych na stacji wodociągowej.
4. Zakup pompy głębinowej na stacji wodociągowej.
5. Wykonanie placu do składowania osadów ściekowych.
6. Wymiana wyeksploatowanych hydrantów p. pożarowych na nowe.
7. Naprawa pokrycia papą termozgrzewalną wiaty betonowej na bazie ZUK.
8. Naprawa śmieciarki.

Przy planowaniu ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, stacji wodociągowej, poeksploatacyjnego utrzymania składowiska odpadów w Rosochatce i bazy ZUK Śliwice uwzględniono koszty:

1. Zakupu energii elektrycznej.
2. Zakupu materiałów i usług do napraw pojazdów i bieżącej eksploatacji.
3. Zakupu paliw, smarów i olejów do pojazdów.
4. Opłat za korzystanie ze środowiska (pobór wód podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód, zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw).
5. Opłat za badania laboratoryjne ścieków, zakup polielektrolitów i innych środków do konserwacji urządzeń oczyszczalni ścieków.
6. Poeksploatacyjnego monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Rosochatce.
7. Monitoringu osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków.
8. Remontów i napraw pomp w przepompowniach ścieków, rowach biologicznych oczyszczalni i stacji wodociągowej.
9. Legalizacji sprzętu oraz dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych hydroforni i dźwigowych na przepompowniach ścieków.
10. Utrzymania PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
11. Usuwania awarii sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Legalizacji urządzeń pomiaru niebezpiecznych gazów stężonych na oczyszczalni ścieków.

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych

1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1)	Dotacje – wydatki bieżące						
	853	85311	2710	-	-	5 000,00	5 000,00
	851	85195	2780	-	-	4 500,00	4 500,00
	900	90017	2650	140 000,00	-	-	140 000,00
	921	92109	2480	-	524 000,00	-	524 000,00
	921	92116	2480	-	139 000,00	-	139 000,00
	Razem:						812 500,00
2)	Dotacje - wydatki majątkowe						
	600	60014	6300	-	-	486 000,00	486 000,00
	851	85121	6220	-	-	12 000,00	12 000,00
	921	92109	6220			8 000,00	8 000,00
	Razem:						506 000,00
2.	Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje przedmiotowa	Dotacje podmiotowa	Dotacje celowe	Razem:
1)	Dotacje – wydatki bieżące						
	750	75095	2820	-	-	6 000,00	6 000,00
	853	85395	2820	-	-	1 000,00	1 000,00
	855	85505	2830	-	-	54 000,00	54 000,00
	921	92195	2820	-	-	8 000,00	8 000,00
	926	92605	2820	-	-	65 000,00	65 000,00
	Razem:						134 000,00
	Razem dotacje:						1 452 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV/283/2017

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem dochody:				20 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Razem wydatki:				20 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXV/283/2017

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyodrębniony w budżecie gminy na 2018 r. fundusz sołecki

Plan wydatków budżetowych na finansowanie zadań realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Brzeźno	Brzozowe Błota	Byłczek	Krag	Laski	Linówek	Linsk	Lipowa	Lisiny	Lubocień	Łaski Piec	Okoniny	Okoniny Nadziejorne	Rosochatka	Śliwice	Śliwiczki	Zwierzyńiec	Razem:
			WYDATKI	13746,99	11132,29	13231,98	11488,84	13746,99	12400,03	31455,66	15133,58	16995,56	12162,33	15688,21	11290,76	17946,37	18144,45	39616,70	24562,35	11251,14	289994,23
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10000,00	9000,00	6672,00	0,00	22000,00	0,00	7000,00	8000,00	12100,00	0,00	8200,00	6300,00	7000,00	10000,00	1000,00	107272,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10000,00</u>	<u>9000,00</u>	<u>6672,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7000,00</u>	<u>8000,00</u>	<u>12100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8200,00</u>	<u>6300,00</u>	<u>7000,00</u>	<u>10000,00</u>	<u>1000,00</u>	<u>107272,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6672,00	0,00	22000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	8200,00	0,00	7000,00	0,00	1000,00	51872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	12100,00	0,00	0,00	6300,00	0,00	10000,00	0,00	55400,00
750			Administracja publiczna	1376,99	1000,00	1231,98	1000,00	1374,99	1200,03	3155,66	1513,58	1495,56	1262,33	1588,21	1190,76	1746,37	1844,45	3616,70	2400,00	1251,14	28248,75
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1376,99</u>	<u>1000,00</u>	<u>1231,98</u>	<u>1000,00</u>	<u>1374,99</u>	<u>1200,03</u>	<u>3155,66</u>	<u>1513,58</u>	<u>1495,56</u>	<u>1262,33</u>	<u>1588,21</u>	<u>1190,76</u>	<u>1746,37</u>	<u>1844,45</u>	<u>3616,70</u>	<u>2400,00</u>	<u>1251,14</u>	<u>28248,75</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1376,99	1000,00	1231,98	1000,00	1374,99	1200,03	3155,66	1513,58	1495,56	1262,33	1588,21	1190,76	1746,37	1844,45	3616,70	2400,00	1251,14	28248,75

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10132,29	0,00	0,00	3200,00	5000,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	28000,00	0,00	5430,00	60062,29
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>7000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	30000,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>3132,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3200,00</u>	<u>5000,00</u>	<u>6300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5430,00</u>	<u>30062,29</u>
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	3132,29	0,00	0,00	3200,00	5000,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	5000,00	0,00	5430,00	30062,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12370,00	0,00	2000,00	1488,84	2500,00	6200,00	0,00	13620,00	8500,00	2900,00	2000,00	10100,00	6000,00	10000,00	1000,00	12162,35	950,00	91791,19
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>12370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2000,00</u>	<u>1488,84</u>	<u>2500,00</u>	<u>6200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13620,00</u>	<u>8500,00</u>	<u>2900,00</u>	<u>2000,00</u>	<u>10100,00</u>	<u>6000,00</u>	<u>10000,00</u>	<u>1000,00</u>	<u>12162,35</u>	<u>950,00</u>	<u>91791,19</u>
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	12370,00	0,00	2000,00	1488,84	2500,00	6200,00	0,00	13620,00	8500,00	2900,00	2000,00	10100,00	6000,00	10000,00	1000,00	12162,35	950,00	91791,19
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2620,00	2620,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2620,00</u>	<u>2620,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2620,00	2620,00

Zadania zgłoszone przez sołectwa do wykonania w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2018 r. oraz wysokość środków zaplanowanych na ich realizację.

Lp.	Wydatki sołectw - 2018 r.	
	Zadanie	Plan
1	Brzeźno	
1)	Integracja społeczna	1 376,99
2)	Zagospodarowanie terenów sołectwa wraz z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej	12 370,00
	Razem:	13 746,99
2	Brzozowe Błota	
1)	Integracja społeczna	1 000,00
2)	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Brzozowych Błotach	7 000,00
3)	Zagospodarowanie terenu sołeckiego oraz na funkcjonowanie świetlicy	3 132,29
	Razem:	11 132,29
3	Byłyczek	
1)	Integracja społeczna	1 231,98
2)	Zagospodarowanie terenów sołectwa wraz z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej i zakupem 2 tablic informacyjnych	2 000,00
3)	Kontynuacja budowy drogi w Byłyczku	10 000,00
	Razem:	13 231,98
4	Krąg	
1)	Integracja społeczna	1 000,00
2)	Kontynuacja budowy drogi	9 000,00
3)	Funkcjonowanie świetlicy i porządkowanie terenu sołectwa	1 488,84
	Razem:	11 488,84
5	Laski	
1)	Integracja społeczna	1 374,99
2)	Zakup namiotu okolicznościowego	2 500,00
2)	Zagospodarowanie terenu sołeckiego	3 200,00
3)	Utwardzenie drogi	6 672,00
	Razem:	13 746,99
6	Linówek	
1)	Integracja społeczna	1 200,03
2)	Zagospodarowanie terenów sołectwa wraz z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej	11 200,00
	Razem:	12 400,03
7	Lińsk	
1)	Integracja społeczna	3 155,66
2)	Utrzymanie zieleni i konserwacja w sołectwie Lińsk	6 300,00
3)	Remont dróg	22 000,00
	Razem:	31 455,66
8	Lipowa	
1)	Integracja społeczna	1 513,58
2)	Wyposażenie, działalność i utrzymanie świetlicy i terenów sołeckich	13 620,00
	Razem:	15 133,58
9	Lisiny	
1)	Integracja społeczna	1 495,56
2)	Utrzymanie świetlicy i zagospodarowanie terenów w sołectwie	8 500,00
3)	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	7 000,00
	Razem:	16 995,56

10	Lubocień	
1)	Integracja społeczna	1 262,33
2)	Funkcjonowanie świetlicy i zagospodarowanie terenów sołeckich	2 900,00
3)	Kontynuacja budowy drogi	8 000,00
	Razem:	<u>12 162,33</u>
11	Łąski Piec	
1)	Integracja społeczna	1 588,21
2)	Zagospodarowanie terenów sołectwa wraz z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej	2 000,00
3)	Budowa i utwardzenie drogi w sołectwie	12 100,00
	Razem:	<u>15 688,21</u>
12	Okoniny	
1)	Integracja społeczna	1 190,76
2)	Funkcjonowanie świetlicy i zagospodarowanie terenów sołeckich	10 100,00
	Razem:	<u>11 290,76</u>
13	Okoniny Nadjeziorne	
1)	Integracja społeczna	1 746,37
2)	Utwardzenie dróg tłucznem w sołectwie	8 200,00
3)	Zagospodarowanie świetlicy i terenu sołeckiego	8 000,00
	Razem:	<u>17 946,37</u>
14	Rosochatka	
1)	Integracja społeczna	1 844,45
2)	Funkcjonowanie świetlicy i zagospodarowanie terenów sołeckich	10 000,00
4)	Budowa drogi gminnej	6 300,00
	Razem:	<u>18 144,45</u>
15	Śliwice	
1)	Integracja społeczna	3 616,70
2)	Zagospodarowanie terenów w sołectwie	5 000,00
3)	Funkcjonowanie świetlicy	1 000,00
4)	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	7 000,00
5)	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej, ul. Parkowej i ul. Sportowej	23 000,00
	Razem:	<u>39 616,70</u>
16	Śliwiczki	
1)	Integracja społeczna mieszkańców	2 400,00
2)	Utwardzenia drogi (polbruk) w kierunku żłobka	10 000,00
3)	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenów sołeckich	12 162,35
	Razem:	<u>24 562,35</u>
17	Zwierzyniec	
1)	Integracja społeczna	1 251,14
2)	Siłownia plenerowa	2 300,00
3)	Zakup namiotu	950,00
4)	Zakup siatek na bramki	320,00
5)	Zakup desek na ławki	430,00
6)	Zagospodarowanie terenów sołeckich	1 000,00
7)	Wiata i utwardzenie terenu we wsi Zwierzyniec	5 000,00
	Razem:	<u>11 251,14</u>
	RAZEM SOŁECTWA	<u>289 994,23</u>

Informacja o projekcie budżetu Gminy Śliwice na 2018 rok

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Śliwice na 2018 rok został opracowany na podstawie wytycznych Rady Gminy oraz materiałów planistycznych jednostek organizacyjnych gminy.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków jednostek budżetowych.
- 2) Zarządzenie Wójta Gminy Śliwice Nr 54/17 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych parametrów do budżetu gminy na 2018 rok.
- 3) Pismo z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19.10.2017 r. – informacja o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- 4) Pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD-3120-55/17 z dnia 24.10.2017 r. – informacja o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 5) Informacja z Ministerstwa Rozwoju i Finansów (pismo nr ST.4750.37.2017) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wskaźniki do budżetu na rok 2016 wynoszą:

1. Wskaźnik wzrostu dochodów:
 - wzrost dochodów (podatki i opłaty) - 3,0%
2. Wskaźnik wzrostu wydatków
 - wzrost wydatków - 2,0%
 - wzrost wynagrodzeń - 2,0%
3. Rezerwa budżetowa - 120 000,00 zł,
w tym: rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 63 783,00 zł.
4. Rezerwa na zadania inwestycyjne - 50 000,00 zł.

Wstępne wielkości dotacji na zadania zlecone i powierzone:

- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę (cmentarze) - 1 000,00 zł.
- 2) Dotacje na realizację zadań zleconych w administracji - 65 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 765,00 zł.
- 4) Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 19 000,00 zł.
- 5) Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 24 000,00 zł.
- 6) Dotacja na zasiłki stałe - 88 000,00 zł.
- 7) Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 106 700,00 zł.
- 8) Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4 000,00 zł.
- 9) Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania - 76 000,00 zł.
- 10) Dotacja na świadczenie wychowawcze - 4 514 000,00 zł.
- 11) Dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 788 800,00 zł.

W 2018 roku udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego przez płatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,98%.

DOCHODY

W 2018 r. zaplanowano dochody budżetu gminy w kwocie 28 622 565,79 zł, jest to wzrost, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 roku, o 2 532 243,02 zł. Plan dochodów na 2018 rok stanowi 109,71% przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku.

Struktura planowanych dochodów:

- dochody własne	- 9 009 821,00 zł,
- subwencja ogólna	- 9 009 861,00 zł,
- dotacje	- 7 815 675,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej	- 2 787 208,79 zł.

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje subwencję:

- ogólną w kwocie – 9 009 861,00 zł, z tego:

- część oświatowa	- 6 170 159,00 zł,
- część wyrównawcza	- 2 825 302,00 zł,
- część równoważąca	- 14 400,00 zł.

1) Dochody budżetu gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej kształtują się następująco:

rok 2014	- 5 830 259,00 zł,
rok 2015	- 5 953 380,00 zł,
rok 2016	- 5 878 947,00 zł,
rok 2017	- 6 040 809,00 zł,
rok 2018	- 6 170 159,00 zł.

2) Dochody budżetu gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej kształtują się następująco:

rok 2014	- 1 754 791,00 zł,
rok 2015	- 1 818 201,00 zł,
rok 2016	- 1 927 511,00 zł,
rok 2017	- 2 748 621,00 zł,
rok 2018	- 2 825 302,00 zł.

3) Dochody budżetu gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej kształtują się następująco:

od 2011 do 2016 r.	- 0,00 zł,
rok 2017	- 49 797,00 zł,
rok 2018	- 14 400,00 zł.

2. Dotacje:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami:

rok 2014	- 2 545 224,00 zł,
rok 2015	- 2 484 945,43 zł,
rok 2016	- 6 679 424,44 zł,
rok 2017	- 10 102 674,27 zł,
rok 2018	- 7 381 565,00 zł.

2) Dotacje celowe na zadania własne:

rok 2014	- 274 500,00 zł,
rok 2015	- 754 768,88 zł,
rok 2016	- 708 727,05 zł,
rok 2017	- 583 448,61 zł,
rok 2018	- 305 700,00 zł.

3) Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

rok 2014	- 2 000,00 zł,
rok 2015	- 2 000,00 zł,
rok 2016	- 2 000,00 zł,
rok 2017	- 1 000,00 zł,
rok 2018	- 1 000,00 zł.

3. Dochody własne:

Plan na 2018 r. - 9 009 821,00 zł; w tym:

1) Dochody majątkowe – 3 717 208,79 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 200 000,00 zł.

2) Dochody własne - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych – 4 366 991,00 zł.

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2018 r. w kwocie 4 346 991,00 zł, w poprzednich latach przedstawiał się następująco:

rok 2014	- 2 843 309,00 zł,
rok 2015	- 2 308 192,00 zł,
rok 2016	- 2 665 814,00 zł,
rok 2017	- 2 577 046,00 zł,
rok 2018	- 4 346 991,00 zł.

- udział gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych zaplanowano na 2018 r. w kwocie 20 000,00 zł, w latach poprzednich przedstawiał się następująco:

rok 2014	- 110 000,00 zł,
rok 2015	- 20 000,00 zł,
rok 2016	- 20 000,00 zł,
rok 2017	- 15 000,00 zł,
rok 2018	- 20 000,00 zł.

3) Dochody z najmu, dzierżawy, czynszów. Plan na 2018 r. – 126 670,00 zł, w poprzednich latach kształtowały się następująco:

rok 2014	- 107 000,00 zł,
rok 2015	- 107 000,00 zł,
rok 2016	- 112 000,00 zł,
rok 2017	- 117 000,00 zł,
rok 2018	- 126 670,00 zł.

4) Dochody z podatków i opłat

Lp.	Nazwa	Plan na rok:		
		2016	2017	2018
1.	Podatek z działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej	100,00	100,00	-
2.	Podatek od nieruchomości	1 984 000,00	1 970 000,00	1 974 000,00
3.	Podatek rolny	75 240,00	75 160,00	77 560,00
4.	Podatek leśny	402 000,00	425 000,00	428 000,00
5.	Podatek od środków transportowych	206 000,00	206 000,00	232 000,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	22 000,00
7.	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	50 000,00	50 000,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	200 000,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	16 000,00	22 000,00
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	75 000,00
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	400 000,00	420 000,00
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat	19 300,00	15 200,00	11 700,00

Pozostałe dochody własne to:

1) dochody ze sprzedaży wyrobów i mienia:

rok 2014 - 534 885,00 zł,
rok 2015 - 250 000,00 zł,
rok 2016 - 300 000,00 zł,
rok 2017 - 200 000,00 zł,
rok 2018 - 200 000,00 zł.

2) wpływy z usług:

rok 2014 - 98 000,00 zł,
rok 2015 - 98 000,00 zł,
rok 2016 - 112 000,00 zł,
rok 2017 - 117 000,00 zł,
rok 2013 - 126 670,00 zł.

W 2018 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 3 717 208,79 zł, w tym środki, darowizny i dotacje z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości 3 517 208,79 zł:

1. Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic Wybudowania pod Osieczną Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 375 417,00 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąski Piec gmina Śliwice i miejscowości Łązek gmina Osie wraz z przyłączami. Dofinansowanie z PROW – 620 000,00 zł.
3. Przebudowa ul. Konwaliowej oraz części ul. Czerskiej w Śliwicach. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 700 000,00 zł.
4. Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu "Borowiaczek" poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ Europejskiego Funduszu Społecznego - 924 898,79 zł.
5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 866 893,00 zł.
6. Wykonanie przyłącza wodociągowego w Brzeźnie. Udział mieszkańców – 30 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2018 rok zaplanowano w kwocie 30 682 565,79 zł, tj. wzrost o 1 326 816,82 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r.

Potrzeby w zakresie zadań bieżących oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 roku, otrzymane dotacje, subwencje oraz możliwości finansowania z dochodów własnych i kredytów bankowych.

Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych potrzeb oraz podpisanych umów wybrano do realizacji zadania najpilniejsze, ekonomicznie uzasadnione i możliwe do wykonania w 2018 roku. Finansowanie wydatków w 2018 roku zaplanowane zostało w ramach przewidywanych dochodów oraz kredytów.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan na 2018 r. - 2 209 416,00 zł

W dziale tym w roku 2018 planuje się wydatkować środki m. in. na:

- składka na rzecz izb rolniczych (2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego)	- 1 600,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej	- 300,00 zł,
- wyjazd na targi i imprezy promocyjne	- 1 000,00 zł,
- prenumerata miesięcznika „Wieś Kujawsko – Pomorska”	- 216,00 zł,
- badanie próbek gleby	- 2 300,00 zł,
- bieżące remonty placów zabaw	- 30 000,00 zł,
- finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	- 27 300,00 zł.

Inwestycje:

1. Wykonanie przyłącza wodociągowego w Łaskim Piecu - 43 000,00 zł.
2. Wykonanie przyłącza wodociągowego w Brzeźnie – 101 000,00 zł.
3. Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic
Wybudowania pod Osieczną – 755 000,00 zł.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaski Piec gmina Śliwice i miejscowości Łązek gmina
Osie wraz z przyłączami - 1 250 000,00 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan na 2018 r. - 1 000,00 zł

Środki zaplanowano na opłacenie składki członkowskiej gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej „Borowiacka Rybka”.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2018 r. - 2 700 572,00 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie dróg (naprawy, utrzymanie zimowe, zakupy tłuczni, zakup znaków drogowych, tablic, ubezpieczenie itp.)	- 90 300,00 zł,
- remonty, utwardzenie dróg w ramach funduszu sołeckiego	- 51 872,00 zł.

Inwestycje:

1. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śliwice -
Śliwiczki - 70 000,00 zł.
2. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice -
Łązek Etap II – 60 000,00 zł.
3. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na
odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C – 91 000,00 zł.
4. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice -
Śliwiczki (ul. Świecka) - 265 000,00 zł.
5. Przebudowa ul. Konwaliowej oraz części ul. Czerskiej w Śliwicach - 1 500 000,00 zł.
6. Przebudowa ul. Szkolnej w Śliwicach – 50 000,00 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej w Łąskim Piecu – 62 000,00 zł.
8. Budowa pieszojezdni na części ul. Starogardzkiej w Śliwicach - 60 000,00 zł.
9. Budowa drogi gminnej do m. Laski – 300 000,00 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej Rosochatka - Okoniny Etap II – 5 000,00 zł.
11. Przebudowa ul. Leśnej w Śliwicach - 20 000,00 zł.
12. Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej w m. Zazdrość - 20 000,00 zł.
13. Przebudowa drogi gminnej w Lubocieniu – 8 000,00 zł UG (FS).
14. Przebudowa drogi w Kręgu – 9 000,00 zł UG (FS).
15. Przebudowa drogi w Rosochatce – 6 300,00 zł UG (FS).
16. Przebudowa drogi w Byłyczku – 10 000,00 zł UG (FS).
17. Przebudowa drogi w Śliwiczkach – 10 000,00 zł UG (FS).
18. Przebudowa drogi w Łąskim Piecu – 12 100,00 zł UG (FS).

Dział 630 Turystyka

Plan na 2018 r. - 20 000,00 zł

Środki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 8 000,00 zł,
- składki członkowskie - 10 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2018 r. - 365 200,00 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwotę 12 800,00 zł planuje się wykorzystać na utrzymanie należących do gminy budynków mieszkalnych (zakup opału, bieżące remonty, konserwacja obiektów).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki (w tym inwestycje) w kwocie 352 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opłaty sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości, opracowanie dokumentacji geodezyjnej,
- opłaty notarialne, podatek VAT, pozostałe wydatki.

Inwestycje:

1. Wykup nieruchomości - 300 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2018 r. - 26 000,00 zł

W tym dziale planuje się wydatkować środki na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 25 000,00 zł,
- utrzymanie i renowację miejsc pamięci narodowej - 1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2018 r. - 2 319 766,70 zł

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planuje się wydatkować środki w wysokości 65 000,00 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 62 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2 500,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 88 000,00 zł, która obejmuje:

- wypłaty diet radnych - 85 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki zaplanowane na 2018 r. wynoszą – 1 867 120,00 zł.

Wydatki planuje się przeznaczyć m. in. na:

- wynagrodzenia pracowników - 1 320 520,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 231 800,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 14 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 15 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 18 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 45 000,00 zł,
- szkolenia - 15 000,00 zł,
- opłaty za energię - 10 000,00 zł,
- diety dla sołtysów - 71 400,00 zł,
- inkaso sołtysów - 8 000,00 zł,
- ubezpieczenia: budynków, mienia gminy, OC, sołtysów - 400,00 zł,
- zakup usług remontowych - 5 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2018 r. - 186 660,00 zł

Środki planuje się wydatkować na:

- wynagrodzenia - 141 850,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 26 960,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 350,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2 400,00 zł,
- delegacje służbowe - 700,00 zł,
- szkolenia - 900,00 zł,
- pozostałe wydatki - 13 500,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki, które wcześniej znajdowały się w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Jednostka ta prowadzi księgowość oraz obsługę administracyjną i kadrową przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, trzech szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, stołówki i świetlicy. Realizuje także zadania z zakresu dokształcania nauczycieli i zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 62 986,70 zł, w tym m. in. na:

- dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - 6 000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 28 248,75 zł.

Ponadto wydatki w rozdziale dotyczą utrzymania obsługi Urzędu Gminy (palacz c.o. itp.).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 2018 r. - 1 765,00 zł

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w uzgodnieniu z Krajowym Biurem Wyborczym na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2018 r. - 214 250,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki w kwocie 214 250,00 zł przeznacza się m. in. na:

1. Wynagrodzenia kierowców OSP, Komendanta Gminnego OSP, gospodarzy obiektów OSP - 55 300,00 zł.
2. Wydatki związane z działalnością OSP, w tym na:
 - zakup materiałów: paliwa, olejów, smarów, części farb, itp. - 62 700,00 zł,
 - opłata za zakup energii - 10 000,00 zł,
 - usługi: bieżące naprawy, konserwacja sprzętu - 35 000,00 zł,
 - badania lekarskie strażaków OSP - 12 000,00 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i członków OSP - 12 000,00 zł,
 - zwrot członkom OSP środków finansowych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Śliwice Nr XXVI/181/08 z dnia 30.12.2008 r. - 25 000,00 zł,
 - szkolenia członków OSP - 600,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2018 r. - 422 250,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na:

- opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych - 15 000,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 390 000,00 zł,
- spłatę poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Tucholski sp. z o.o. - 17 250,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2018 r. - 170 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 56 217,00 zł na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego.
2. Rezerwy celowe w kwocie 113 783,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe – 63 783,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 50 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2018 r. - 10 002 149,90 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych realizowane są w 11 rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan na 2018 r. - 4 402 284,00 zł.

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach

Plan – 2 708 406,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia - 1 801 406,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 389 000,00 zł,
- bieżące wydatki - 310 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 88 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 120 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 853 528,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia - 564 200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 118 028,00 zł,
- bieżące wydatki - 114 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 24 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 33 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 840 350,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	570 100,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	120 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	84 250,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	28 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	38 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na 2018 r. - 145 400,00 zł

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa w Śliwiczach

Plan – 76 850,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	57 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	11 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	1 250,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	2 900,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	4 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 68 550,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	49 250,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	11 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	1 400,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	2 900,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3 500,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan na 2018 r. - 2 725 733,90 zł

Wydatki na Przedszkole Samorządowe pokrywane są ze środków gminy i dotacji przedszkolnej w kwocie 127 410,00 zł. Wpływy z opłat od rodziców za zajęcia wykraczające poza obowiązującą podstawę zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł oraz wpłaty za wyżywienie w wysokości 10 600,00 zł.

Plan wydatków na utrzymanie Przedszkola „Borowiaczek” w Śliwiczach – 839 500,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	573 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	112 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	91 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	30 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	33 000,00 zł.

Inwestycje:

1. Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu "Borowiaczek" poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola – 1 886 233,90 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan na 2018 r.- 1 391 430,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	962 130,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	213 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	88 800,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	60 500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	67 000,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 2018 r. - 280 000,00 zł

W gminie Śliwice dzieci dowożone są do szkół autobusami liniowymi PKS oraz przez prywatnych przewoźników. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup biletów oraz usług przewozowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 2018 r. - 39 240,00 zł

Środki zaplanowano na wydatki związane z podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 2018 r. - 269 500,00 zł

Środki przeznaczone są na utrzymanie stołówek w przedszkolu, w tym na:

- wynagrodzenia	-	102 500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	20 600,00 zł,
- bieżące wydatki	-	142 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	4 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	400,00 zł.

Rozdział 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

Plan na 2018 r. - 47 991,00 zł

Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek” w Śliwicach

Plan – 47 991,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	35 330,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	7 800,00 zł,
- bieżące wydatki	-	490,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	4 128,00 zł,
- odpis na ZFŚS	-	243,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 2018 r. - 482 421,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszeńskiego w Śliwicach

Plan - 286 110,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	214 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	46 000,00zł,
- bieżące wydatki	-	9 110,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	2 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	15 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczach

Plan – 138 831,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	106 010,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	21 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	5 021,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	1 700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	4 600,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 57 480,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	41 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	7 150,00 zł,
- bieżące wydatki	-	6 400,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	1 430,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1 500,00 zł.

Rozdział 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 I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Szkoła Podstawowa im. Ks. Pralata E. Staniszewskiego w Śliwicach

Plan – 162 150,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	114 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	34 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	8 150,00zł,
- odpisy na ZFŚS	-	1 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	5 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2018 r. - 56 000,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2018 r. - 94 500,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan na 2018 r. - 12 000,00 zł

Inwestycje:

1. Zakup lasera biostymulacyjnego - 12 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan na 2018 r. - 10 000,00 zł

Finansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia tabela:

Nazwa	Kwota (w zł)
Wydatki na zwalczanie narkomanii	
Zakup materiałów potrzebnych w celu wykonania prac konkursowych i informacji związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz zakup środków żywności i innych materiałów na wypoczynek letni i zimowy w 2018 roku	4 000,00
Usługi w zakresie prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, przeprowadzenie warsztatów i organizacja programów edukacyjnych	5 000,00
Szkolenia w zakresie uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych	1 000,00
Ogółem:	10 000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 2018 r. - 65 000,00 zł

Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Śliwice.

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok przedstawia tabela:

Nazwa	Kwota (w zł)
Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych	
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Śliwicach	14 000,00
Zajęcia terapeutyczno-warsztatowe dla osób uzależnionych	2 000,00
Zakupy i usługi dla dzieci uczestniczących w organizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego w 2018r oraz uczestniczących w zajęciach świetlicowych i imprezach profilaktycznych	36 500,00
Diety dla członków komisji	2 000,00
Organizacja i przeprowadzenie wśród młodzieży wykładów i warsztatów o tematyce uzależnień	4 500,00
Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000,00
Szkolenia	2 000,00
Wydawanie opinii biegłych w zakresie uzależnienia	1 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
Ogółem:	65 000,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na 2018 r. - 7 500,00 zł

1. Środki w kwocie 4 500,00 zł zaplanowano na udział gminy w „Programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

2. Na zakup „kopert życia” dla mieszkańców zaplanowano 3 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan na 2018 r. - 1 048 512,00 zł

Wydatki pomocy społecznej realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu państwa i budżetu gminy.

Zadania te realizowane są w 9 rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan na 2018 r. - 272 000,00 zł

Środki w rozdziale zaplanowano na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu Gminy Śliwice. W 2017 r. w DPS przebywa 6 osób z terenu gminy, w 2018 r. przewidywana liczba podopiecznych w DPS wzrośnie do 9 osób.

Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu gminy.

Rozdział 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

Plan na 2018 r. - 19 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych od osób, które korzystają:

- z zasiłków stałych - 11 000,00 zł,
- świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów - 8 000,00 zł.

Wydatki finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 2018 r. - 49 000,00 zł

Planuje się wypłatę :

- zasiłków celowych - 25 000,00 zł,
- zasiłków okresowych - 24 000,00 zł.

Wydatki z budżetu państwa – 24 000,00 zł, z budżetu gminy – 25 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2018 r. - 15 000,00 zł

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – w całości finansowanych z budżetu gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan na 2018 r. - 100 000,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa – 88 000,00 zł oraz budżetu gminy – 12 000,00 zł..

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2018 r. - 450 160,00 zł

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 412 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 5 500,00 zł,
- szkolenia pracowników	- 3 000,00 zł,
- delegacje służbowe	- 3 000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 3 000,00 zł,
- pozostałe wydatki	- 23 660,00 zł.

Źródła finansowania GOPS:

- środki otrzymane na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa	- 106 700,00 zł,
- środki własne gminy	- 343 460,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2018 r. - 7 685,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) Wynagrodzenie osób, które zapewniają opiekę nad osobami samotnymi, wymagającymi pomocy. Usługi opiekuńcze zaplanowano dla 2 podopiecznych.
- 2) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa – 4 000,00 zł i środki własne gminy – 3 685,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 2018 r. - 126 667,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- 1) pomoc w formie posiłku,
- 2) pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
- 3) pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa – 76 000,00 zł i środków własnych gminy – 50 667,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan na 2018 r. - 9 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- dofinansowanie pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne,
- zakup usług (transport, składowanie żywności w ramach programu PEAD),
- zakup materiałów w związku z udzieloną pomocą w organizacji przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych (oraz innych wydarzeń).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2018 r. - 6 000,00 zł

- 1) W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano dotację dla Powiatu Tucholskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 5 000,00 zł.
- 2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2018 r. - 125 715,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan na 2018 r. - 107 715,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach:

Szkoła Podstawowa im. Ks. E. Prałata Staniszewskiego w Śliwicach

Plan na 2018 r. – 103 915,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	74 315,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	17 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	5 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	2 900,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	4 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan na 2018 r. – 1 900,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	900,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	300,00 zł,
- bieżące wydatki	-	600,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan na 2018 r. – 1 900,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	900,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	300,00 zł,
- bieżące wydatki	-	600,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	100,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki w kwocie 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie udziału własnego gminy (20%) w wydatkach na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan na 2018 r. - 7 444 253,00 zł

Zadania w tym dziale realizowane są w 5 rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan na 2018 r. - 4 517 500,00 zł

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” i obsługę tego zadania.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2018 r. - 2 800 600,00 zł

1. Środki w kwocie 2 796 800,00 zł (w tym 8 000,00 z budżetu gminy) planuje się przeznaczyć na:

- wydatki na zasiłki rodzinne,
- dodatki do zasiłków rodzinnych,
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenia opiekuńcze,
- zasiłki dla opiekunów,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie opiekuńcze,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - koszt utrzymania stanowiska ds. świadczeń rodzinnych.
2. Środki w kwocie 3 800,00 zł planuje się przeznaczyć na zwrot do budżetu państwa wypłat świadczeń (wraz z odsetkami) przyznanych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan na 2018 r. - 39 153,00 zł

Zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan na 2018 r. - 54 000,00 zł

Zaplanowano dotację dla, działającego na terenie gminy, prywatnego żłobka.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan na 2018 r. - 33 000,00 zł

Środki zaplanowano na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej – zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2018 r. - 2 648 805,00 zł

Środki w Dziale 900 wydatkowane są w 8 rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2017 r. - 183 000,00 zł

Środki w kwocie 30 000,00 zł zaplanowano na utrzymanie i konserwację sieci kanalizacji deszczowej.

Inwestycje:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Borowiackiej, ul. Łowieckiej i Grzybowej oraz Wybudowania pod Byłyczek - 153 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan na 2018 r. - 1 670 000,00 zł

Wydatki w kwocie 410 000,00 zł zaplanowano na sfinansowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

Inwestycje:

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 1 260 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 2018 r. - 50 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie porządku i usuwanie odpadów z terenów publicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 2018 r. - 39 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na pielęgnację zieleni w miejscach publicznych na terenie gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 2018 r. - 402 000,00 zł

Wydatki na oświetlenie ulic oraz konserwację urządzeń energetycznych i modernizację oświetlenia opłacane są w całości ze środków budżetu gminy. Wydatki zaplanowano na:

- zakup energii - 180 000,00 zł,
- konserwację urządzeń - 192 000,00 zł,

Inwestycje:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brzozowe Błota – 7 000,00 zł.
 2. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej, ul. Parkowej i ul. Sportowej – 23 000,00 zł.
- Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan na 2018 r. – 140 000,00 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych – 140 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dopłatę do oczyszczania ścieków dla odbiorców - 125 000,00 zł,
- utrzymanie składowiska w fazie poeksploatacyjnej - 15 000,00 zł.

Dopłatę dla mieszkańców zaplanowano na podstawie uchwały nr XXIV/174/2016 r. Rady Gminy Śliwice z dnia 24.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Śliwice.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan na 2018 r. – 20 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zadania z zakresu z ochrony środowiska, w tym na:

- propagowanie ekologii i poprawy estetyki posesji.
- dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”,
- pielęgnację drzewostanu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na 2018 r. – 144 305,00 zł

Środki zaplanowano na:

- prowadzenie robót publicznych - 104 242,71 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 30 062,29 zł.

Inwestycje:

1. Budowa targowiska gminnego w Śliwicach – 10 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2018 r. – 786 791,19 zł

Środki w dziale 921 wydatkowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 2017 r. – 639 791,19 zł

Wydatki zaplanowano na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK) - 524 000,00 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego - 91 791,19 zł,
- zakup energii - 8 000,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów i usług - 8 000,00 zł.

Inwestycje:

1. Modernizacja sceny w Sali widowiskowej GOK – 8 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan na 2018 r. – 139 000,00 zł

Środki stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na 2018 r. – 8 000,00 zł

Środki zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 2018 r. – 75 620,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan na 2018 r. – 8 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia opiekunów obiektów - 5 000,00 zł,
- zakup energii - 3 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan na 2018 r. – 67 620,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na:

- Finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (działalność stowarzyszeń i organizacji sportowych) zgodnie z ustawą o pożytku publicznym – 65 000,00 zł.
- Zakup urządzenia siłowni plenerowej i siatek na bramki w ramach funduszu sołectkiego – 2 620 zł.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy według źródeł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z funkcji gminy i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę. Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Śliwice w 2018 roku.