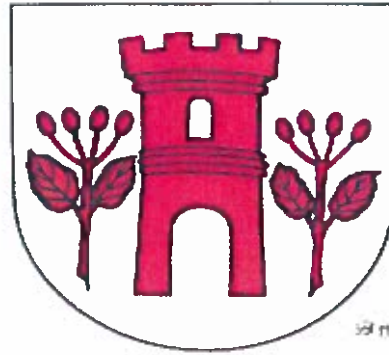


URZĄD GMINY ŚWIDWIN



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN NA 2018 ROK

ŚWIDWIN – LISTOPAD – 2017 ROK

SPIS TREŚCI

I. OPIS DOCHODÓW	1
------------------------	---

II. OPIS WYDATKÓW	5
-------------------------	---

III CZĘŚĆ TABELARYCZNA WG ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1	- Dochody budżetu gminy według źródeł.
Załącznik Nr 2	- Wydatki budżetu według działów i rozdziałów.
Załącznik Nr 3	- Budżet gminy według działów z ustaleniem wyniku finansowego.
Załącznik Nr 4	- Przychody i rozchody budżetu gminy.
Załącznik Nr 5	- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla gminy ustawowo.
Załącznik Nr 6	- Dotacje podmiotowe.
Załącznik Nr 7	- Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.
Załącznik Nr 8	- Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
Załącznik Nr 9	- Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy.
Załącznik Nr 10	- Dochody i wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Załącznik Nr 11	- Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku.
Załącznik Nr 12	- Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego.
Załącznik Nr 13	- Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska.
Załącznik Nr 14	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

I. OPIS DOCHODÓW

1. Wpływy z podatków 4 748 100 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości: 3 084 000 zł

Przy kalkulacji tego podatku (jednego z ważniejszych dochodów budżetu) wzięto pod uwagę projekt uchwały Rady Gminy ustalającą stawki na 2018r. Przy planowaniu tego podatku uwzględniono również jego poziom ściągłości. Po wyliczeniach podatku przyjęto

- osoby prawne 2 215 000 zł
- osoby fizyczne 869 000 zł

2) Wpływy z podatku rolnego 1 278 000 zł

Prezes GUS w komunikacie z dnia 18 października 2017r. ustalił, że średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów wyniosła 52,49 zł za 1 dt. Do planowania dochodów w tej pozycji przyjęto stawkę według komunikatu wobec czego stawka za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 131,22 zł.

- osoby prawne 418 000 zł
- osoby fizyczne 860 000 zł

3) Wpływy z podatku leśnego 214 100 zł

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r., która według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r. wynosi 197,06 zł za 1 m³. Do wyliczenia tego podatku przyjęto:

- osoby prawne 200 100 zł
- osoby fizyczne 14 000 zł

4) Wpływy z podatku od środków transportowych 85 000 zł

Plan oszacowany na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania na dzień 30-09-2017r.

- osoby prawne 30 000 zł
- osoby fizyczne 55 000 zł

5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 72 000 zł

- osoby prawne 2 000 zł
- osoby fizyczne 70 000 zł

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. Dochody ustalone i przekazywane

do gminy przez Urzędy Skarbowe.

- | | |
|---|------------------|
| 6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000 zł |
| Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. | |

2. OPŁATY LOKALNE	711 500 zł
--------------------------	-------------------

- | | |
|---|-------------------|
| 1) opłata adiacencka | 20 000 zł |
| 2) opłata skarbowa | |
| wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 | 8 000 zł |
| 3) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | |
| Plan został ustalony na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na dzień 30.09.2017r. | 63 000 zł |
| 4) opłata eksploatacyjna | 20 000 zł |
| Opłata naliczana zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz art.86 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze za wydobycie kopalin (żwiru, piasku i torfu. | |
| 5) wpływy z opłat środowiskowych | 25 000 zł |
| 6) wpływy z innych opłat | 575 000 zł |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | |
| 7) opłata targowa | 500 zł |

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 000 000 zł
---	---------------------

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 900 000 zł |
| Plan przyjęto na podstawie szacunków Ministra Finansów zgodnie z pismem Nr ST3.4750.37.2017. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. | |

- | | |
|--|-------------------|
| 2) Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000 zł |
|--|-------------------|

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, a plan ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.
Planowany udział w podatkach PIT 37,98%

4. SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY

6 401 833 zł

Konstrukcja subwencji ogólnej zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach składa się części wyrównawczej, rekompensującej i oświatowej.

1) subwencja wyrównawcza

2 766 703 zł

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

2) część równoważąca subwencji ogólnej dla naszej gminy wynosi 83 210 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy zgodnie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3) część oświatowa

3 551 920 zł

5. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

10 400 zł

- 1) wpłaty za ogrzewanie mieszkań w budynkach
szkolnych, wyliczone na podstawie
zawartych umów z najemcami lokali **6 700 zł**
- 2) wpłaty za wynajem autobusów szkolnych
plan ustalono na podstawie
przewidywanego wykonania **3 700 zł**

6. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

283 900 zł

- 1) wieczyste użytkowanie **6 900 zł**
- 2) czynsz za dzierżawę gruntów, lokali komunalnych **57 000 zł**
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **200 000 zł**
- 4) sprzedaż mienia komunalnego **20 000 zł**

7. ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH

5 000 zł

W tej pozycji planowane są dochody z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i jednostek podległych.

8. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINIST. RZĄDOW. wpływów zaliczek alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego

30 000 zł

9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE**7 717 733 zł**

Plan ustalony został na podstawie:

- 1) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.29.1.2017.MR
z dnia 24 października 2017r. z przeznaczeniem na :

a) administrację publiczną	18 500 zł
b) pomoc społeczną	560 000 zł
- Środowiskowy Dom Pomocy	525 000 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	34 000 zł
- realizacja zadań w ramach pomocy społecznej	1 000 zł
c) rodzina	7 138 000 zł

w tym:

- pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci- 4 240 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim.
- i zasiłki dla opiekunów 2 898 000 zł

- 2) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie

KBW- DKS 3112/ 44-49//RW/17 z dnia 02 października 2017r.

1 233 zł

Podane kwoty są jedynie wielkościami wstępnymi, bowiem mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych przedstawia tabela załącznika nr 5.

10. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA**DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY****979 000 zł**

Plan ustalony został na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.29.1.2017.MR z dnia 24 października 2017r.
z przeznaczeniem

na pomoc społeczną:

- wypłata zasiłków okresowych	257 000 zł
- zasiłki stałe	206 000 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	25 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	146 000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	120 000 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne i inne formy	155 000 zł
- dotacja na realizację zadań w ramach FS	70 000 zł

11. POZOSTAŁE DOCHODY**120 521 zł**

W pozostałych dochodach mieszczą się następujące wpływy:

- 1) za korzystanie z obwodów łowieckich
(dochody przekazywane przez Nadleśnictwo
i Starostwo Powiatowe),

12 000 zł

2) odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500 zł
3) różne dochody administracyjne	2 021 zł
4) wpływy z różnych opłat usług	8 000 zł
5) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków	10 000 zł
6) wpływy z tytułu zwrotu VAT	50 000 zł
7) odsetki od zaległości podat. i opł. os. fiz.	2 000 zł
8) wpływy z usług	10 000 zł
9) wynajem hali sportowej	25 000 zł

12. ŚRODKI NA DOFINANSOWANE INWESTYCJE 754 993 zł

Planowane są dochody z tytułu realizacji inwestycji w ramach środków unijnych na zadania

- a) przebudowa drogi gminnej na terenie Świdwinka - dofinansowanie 471 865 zł
- b) budowa placu rekreacyjno-sportowego z budową boiska w m. Bierzwnica- kwota dofinansowania 283 128 zł.

13. Środki na realizację projektu „Wsparcie edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdwin w ramach kontraktu samorządowego 268 600 zł.

Powyższe dochody zaplanowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Ewentualne korekty z tytułu wzrostu dochodów budżetowych, bądź ich niewykonanie wnioskowane będą przez Wójta w trakcie realizacji budżetu. Dochody na zadania inwestycyjne realizowane będą w ramach otrzymanych środków unijnych w trakcie roku budżetowego.

Opracowany plan po stronie dochodów zamyka się kwotą 25 031 580 zł w tym dochody bieżące 24 026 587 zł, a dochody majątkowe 1 004 993 zł

Plan dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

II. O P I S W Y D A T K Ó W

Plan wydatków na rok 2018 przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

plan

862 156 zł

z przeznaczeniem na :

-bieżące utrzymanie melioracji wodnych 12 000 zł

- izby rolnicze 28 000 zł

2% składki od wpłat podatku rolnego

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 808 756 zł

planowane są wydatki inwestycyjne tj:

a) przebudowa drogi gminnej na terenie Świdwinka

II etap koszt 363 795 zł, dofinansowanie 230 283 zł,
wkład własny 133 513 zł.

b) budowa placu rekreacyjno-sportowego koszt 444 960 zł,

dofinansowanie 283 128 zł wkład własny 161 832 zł

- pozostała działalność 13 400 zł
dofinansowanie pokazów rolniczych, dożynek gminnych

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 506 295,46 zł

przeznaczeniem na:

- lokalny transport zbiorowy 5 000 zł
- drogi wojewódzkie 50 000 zł
- planowana dotacja dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg
- drogi powiatowe 100 000 zł
- utrzymanie dróg publicznych gminnych 244 172,98 zł
- odsnieżanie, remonty bieżące
- pozostała działalność 107 122,48 zł
- naprawy istniejących chodników i remonty przystanków
- ❖ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 109 295,46 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 192 000 zł

przeznacza się na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 92 500 zł
(podział i wycena działek i lokali do sprzedaży wypisy
i wyrisy działek, mapy, decyzje o warunkach zabudowy)
- pozostała działalność 99 500 zł
energia cieplna i elektryczna, remonty
budynków komunalnych /zakup materiałów i usług/

4. W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750) 2 520 900 zł

z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie 18 500 zł
wydatki związane z wykonywaniem
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- rada gminy 174 000 zł
w tym rozdziale finansowane są wydatki
na utrzymanie Rady Gminy związane z wypłatą diet,
ryczałtów, kosztami delegacji, zakupem materiałów
- utrzymanie administracji urzędu 2 244 600 zł
środki przeznacza się na płace i pochodne od plac pracowników.
W skład wynagrodzeń wchodzi nagrody jubileuszowe,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, ZUS i
FP, co daje kwotę 1 899 790 zł.
Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie planuje się opłatę za
energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup
materiałów biurowych i gospodarczych, opłatę za dostawę wody i
odprowadzenie ścieków, naprawę i konserwację maszyn i
komputerów, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych,
ryczałtów samochodowych oraz koszty umów zawartych na zlecenie.

- **promocja gminy** **30 700 zł**
Koszty związane z wizytami delegacji zagranicznych z gminy Sanitz, wykonanie materiałów promocyjnych, kalendarzy oraz opłaty z różnych spotkań dot. promocji gminy,
- **pozostała działalność** **53 100 zł**
W tej pozycji wydatki skierowane będą na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń opłaty bankowe i zakup nagród z okazji różnych jubileuszy oraz na wypłatę za dostarczanie przesyłek, pozostałe wydatki to zwrot za przejazdy poborowych, zakup druków, materiałów biurowych, koszty egzekucyjne za ściągnięte tytuły wykonawcze i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat.

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)

1 233 zł

z przeznaczeniem na koszty dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

215 703 zł

z przeznaczeniem na :

- **bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych** **137 440 zł**
wydatki skierowane będą na wynagrodzenia i składki ZUS kierowców samochodów strażackich, i komendanta gminnego OSP wypłatę za akcje ratowniczo-gaśnicze, zakup paliwa i części samochodowych, przeglądy i rejestracja samochodów, badania lekarskie kierowców, ubezpieczenia strażaków i samochodów, remonty bieżące oraz energia elektryczna i ciepła. Planowane są również wydatki na obowiązkowe szkolenia strażaków
❖ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 16 000 zł
- **straż gminna** **78 263 zł**
Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia. Pozostałe wydatki skierowane zostaną na zakup sortów mundurowych, utrzymanie samochodu /przeglądy, ubezpieczenie, zakup paliwa i części do samochodu/, wypłatę delegacji oraz inne wydatki związane z działalnością strażnika

7. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

255 281,40 zł

przeznaczony zostanie na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielone poręczenia

8. RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

180 000 zł

Powyższa kwota jest rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki /110 900zł / oraz rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe / 69 100zł/

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

7 206 354 zł

- utrzymanie szkół podstawowych**

plan przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi . Łączne płace i pochodne od płac wyniosą 3 796 870 zł. Poza wydatkami osobowymi planowane jest opłacenie należności za energię elektryczną i ciepłą , wypłata stypendiów dla uczniów (zgodnie z przyjętym regulaminem), wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zdrowotnych dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup opału, pomocy naukowych i prasy, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół,

4 418 824 zł
- utrzymanie klas przedszkolnych**

w powyższych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia i pochodne na kwotę 244 650 zł, pozostałych wydatkach mieści się wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, odpis na ZFŚS, zakup materiałów,

353 230 zł
- utrzymanie przedszkoli**

80 000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego**
koszty utrzymania punktów przedszkolnych

260 000 zł
- utrzymanie 2 gimnazjów**

wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i składki ZUS wyniosą 788 340 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla uczniów, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS oraz wydatki na media.

980 590 zł
- dowożenie uczniów do szkół**

w tej pozycji zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 4 opiekunki oraz dojazdy osób niepełnosprawnych własnym pojazdem opiekunów jak i samochodem gminnym. Pozostałe wydatki to zakup paliwa, naprawy autobusów i zakup części, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem transportu, oraz ubezpieczenie pojazdów oraz usługi remontowe.

728 164 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

zgodnie z kartą nauczyciela , środki skierowane zostaną na opłatę czesnego, delegacji i szkolenia nauczycieli.

30 987 zł
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki**

138 059 zł

w tej pozycji wydzielono wydatki skierowane na dzieci mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umysłowej.

- pozostała działalność 216 500 zł
w tej pozycji planowane środki skierowane będą na dotacje dla klubów sportowych szkolnych oraz koszty utrzymania hali sportowej, inne wydatki na oświatę

10. OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 102 500 zł

przeznaczone na:

- lecznictwo stomatologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych 30 000 zł
- zwalczanie narkomanii 19 320 zł
dochody uzyskane za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w części przeznaczone są na zwalczanie narkomanii
wynagrodzenie z pochodnymi 5 110 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 680 zł
Środki uzyskane za wydane zezwolenia w całości wykorzystane są na w/w działalność. Realizacja zadań winna być zgodna z uchwalonym programem. Środki przeznaczone będą na programy i współpracę ze szkołami z organami i stowarzyszeniami realizującymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz szkolenia i wynagrodzenia komisji.
- pozostała działalność 9 500 zł
W tej pozycji dofinansujemy utrzymanie dwóch punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie, a wydatki skierowane będą na opłacenie energii elektrycznej i ciepłej.

11. NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852) 2 913 462 zł

- z tego: -środki własne gminy 1 847 142 zł
- środki zadań zleconych 312 320 zł
- dotacja na dofinansowanie z budżetu państwa 754 000 zł

Powyższy plan skierowany będzie na:

- domy opieki społecznej 204 000 zł
- środowiskowy dom pomocy 525 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 59 000 zł
- świadczenia społeczne zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze 309 000 zł
- dodatki mieszkaniowe 125 000 zł
- zasiłki stałe 206 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej 1 240 962 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 195 000 zł
- pozostała działalność 49 500 zł

wydatki skierowane na organizację prac społecznie użytecznych

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853) 316 000 zł

Planowane wydatki na realizację projektu „Wsparcie edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdwin w ramach kontraktu samorządowego.
Całkowity koszt 316 000 zł, wkład własny 47 400 zł, dofinansowanie 268 600 zł.

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

50 000 zł

zaplanowany wkład własny na wypłatę stypendiów

14. RODZINA (dział 855)

7 318 980 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze 4 240 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 898 000 zł
- wspieranie rodziny / asystent rodziny/ 96 080 zł
- rodziny zastępcze 20 600 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 64 300 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

plan

1 490 067,85 zł

z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 155 000 zł
- dopłatę do ceny wody

- oczyszczanie wsi 575 000 zł

koszty wywozu odpadów zgodnie z nową ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 30 000 zł

- wydatki na ochronę środowiska 25 000 zł

wydatki związane z ochroną środowiska,
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

- oświetlenie ulic, placów i dróg 280 000 zł

wydatki skierowane będą na energie elektryczną
punktów świetlnych przy oświetleniu ulic i placów.

- pozostała działalność 425 067,85 zł

w tej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i FP dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na zakup materiałów

Wydatki w ramach funduszu soleckiego 151 067,85 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan

601 460,43 zł

z przeznaczeniem na :

- utrzymanie świetlic gminnych 381 070,10 zł

W tym rozdziale planowane są środki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP. Pozostałe wydatki to opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów na świetlice, i palaczy w sezonie grzewczym oraz drobne remonty.

- dotacja dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki w Bierzwnicy 98 200 zł

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000 zł

- pozostała działalność 92 190,30 zł

z tego:

- zakup materiałów, wynajem autobusów dla organizacji społecznych, umowy zlecenia dla instruktorów muzyki, inne wydatki związane z kulturą

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego -113 700,43 zł

15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

plan

106 500,86 zł

- dotacja dla gminny klubów sportowych 70 000 zł
- pozostałe wydatki na zawody, /nagrody, puchary, dojazdy/ 36 500,86 zł

Ogółem plan wydatków ustalony został w kwocie 24 838 894,00 zł, gdzie wydatki bieżące to kwota 23 548 829,03 zł, a wydatki majątkowe i inwestycyjne 1 290 064,97 zł. Wydatki budżetu przedstawia załącznik Nr 2.

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				1 023 593	268 600	754 993
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	268 600	268 600	0
010	01041	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	754 993	0	754 993
DOCHODY Z PODATKÓW				4 748 100	4 748 100	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 215 000	2 215 000	
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	869 000	869 000	
	75615	0320	wpływy z podatku rolnego osób prawnych	418 000	418 000	
	75616	0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	860 000	860 000	
	75615	0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	200 100	200 100	
	75616	0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	14 000	14 000	
	75615	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. prawnych	30 000	30 000	
	75616	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. fizyczn.	55 000	55 000	
	75615	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	2 000	2 000	
	75616	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	70 000	70 000	
	75616	0360	wpływy z pod. od spadków i darowizn	15 000	15 000	
DOCHODY Z OPŁAT				711 500	711 500	
700	70005	0490	wpływy z innych opłat lokalnych -opłata adiacencka	20 000	20 000	
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	500	500	
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 000	8 000	
	75618	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów, alkohol.	63 000	63 000	
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	
900	90002	0490	wpływy z innych usług -gospodarka śmieciowa	575 000	575 000	
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	25 000	25 000	
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				3 000 000	3 000 000	
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	2 900 000	2 900 000	
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	100 000	100 000	
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				6 401 833	6 401 833	
758	75801	2920	część oświatowa	3 551 920	3 551 920	
	75807	2920	część wyrównawcza	2 766 703	2 766 703	
			w tym: podstawowa			
			uzupełniająca			
	75831	2920	część równoważąca	83 210	83 210	
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				10 400	10 400	
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	6 700	6 700	
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	3 700	3 700	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				283 900	63 900	220 000
700	70005	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	6 900	6 900	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	57 000	57 000	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000	0	200 000
		0870	sprzedaż mienia	20 000	0	20 000
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000	5 000	
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	5 000	5 000	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				30 000	30 000	
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotu wypł. świadczeń aliment.	30 000	30 000	
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				7 717 733	7 717 733	
750	75011	2010	administracja publiczna	18 500	18 500	
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 233	1 233	
852	85203	2010	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	525 000	525 000	
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000	34 000	
	85219	2010	realizacja zadań w ramach pomocy społecznej	1 000	1 000	
	85228	2010	usługi opiekuńcze			
855	85501	2060	pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	4 240 000	4 240 000	
855	85502	2010	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu aliment. i zasiłki dla opiekunów	2 898 000	2 898 000	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				979 000	949 000	30 000
758	75814	2030	dotacja na realizację zadań własnych FS	40 000	40 000	
		6330	dotacja na realizację zadań własnych FS	30 000	0	30 000
852	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000	25 000	
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	257 000	257 000	
	85216	2030	zasiłki stałe	206 000	206 000	
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	146 000	146 000	
	80103	2030	oddziały przedszkolne w szkołach	35 000	35 000	
	80104	2030	wychowanie przedszkolne	40 000	40 000	
	80106	2030	inne formy wychowania przedszkolnego	80 000	80 000	
	85230	2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	120 000	120 000	
POZOSTAŁE DOCHODY				120 521,00	120 521,00	
020	02095	0750	wpływy z najmu i dzierżawy -czynsz za obwody łowieckie	12 000	12 000	
700	70005	0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500	1 500	
	70095	0970	różne dochody administracyjne	2 021	2 021	
	70095	0830	wpływy z usług	10 000	10 000	
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów administracyjnych	50 000	50 000	
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	2 000	2 000	
	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	10 000	10 000	
	75616	0690	wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
801	80195	0830	wpływy z usług wynajem hali sportowej	25 000	25 000	
OGÓŁEM				25 031 580,00	24 026 587,00	1 004 993

WOJT
mgr *Kazimierz Lechocki*

Dział		Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2018	w tym:				Z tego:				Fundusz sołecki		Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym:		
1	2	3	5	8	Wydatki bieżące	Wynagrodzi i ekwid. od nich naliczone	Wydatki z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr. finans. z udział. środków z budżetu UE	Obsługa długu	Z tytułu poręcz. i gwar.	14	15	Na wypełniz. udziałem art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wkładu do spółek prawa fan.		
010																		
	01006		ROLNICTWO I OŁEWCTWO	882 156,00	53 400,00	3 900,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 756,00	808 756,00	0,00		
		01006	Melioracje wodne.	12 000,00	12 000,00			5 000,00										
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00													
	01041		Progr. Rozwoju Obszrów Wiejskich	808 756,00	0,00													
	01095		Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	3 900,00												
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	506 295,46	213 880,62	22 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 295,46	292 414,84	0,00		
	60004		Lokalny transport publiczny	5 000,00	5 000,00			5 000,00								0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00													
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00													
	60016		Drogi publiczne gminne	244 172,98	184 380,62	22 000,00												
	60085		Pozostała działalność	107 122,48	24 500,00									22 172,98	59 792,36			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 000,00	192 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 122,48	82 622,48			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	92 500,00	92 500,00	2 000,00								0,00	0,00	0,00		
	70085		Pozostała działalność	99 500,00	99 500,00	1 500,00												
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 520 800,00	2 505 900,00	1 924 790,00	2 418 600,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 500,00	18 500,00													
	75022		Rady gmin	174 000,00	174 000,00		174 000,00		166 000,00									
	75023		Urzędy gmin	2 244 600,00	2 229 600,00	1 904 790,00	2 244 600,00		2 500,00					15 000,00				
	75075		Promocja gminy	30 700,00	30 700,00	1 000,00			500,00									
	75095		Pozostała działalność	53 100,00	53 100,00	500,00			9 000,00									
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WL. PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontrola i ochrona prawa	1 233,00	1 233,00	1 233,00												
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	215 703,00	215 703,00	93 540,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 440,00	137 440,00	31 440,00			25 000,00					16 000,00				
	75416		Straż gminna	78 263,00	78 263,00	62 100,00			500,00									
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 281,40	255 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	30 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa pap. wart., kred. i pożycz. i.s.t.	225 000,00	225 000,00													
	75704		poręczenia i gwarancje	30 281,40	30 281,40							30 281,40						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000,00	180 000,00													
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 206 354,06	7 206 354,00	5 380 002,00	0,00	305 000,00	265 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 418 824,00	4 418 824,00	3 796 870,00			162 724,00									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	353 230,00	353 230,00	244 650,00			15 948,00									
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00													

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2018	Z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe i inwestyc.	Fundusz sołecki	w tym:		Wnieście wkład do spółek	
				Wydatki bieżące	Wydatki zmęz. z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr finan. z udział środków z	Obsługa dług	Z tytułu poręcz.	Na współfin. z udziałem środków art.5 ust.1			Wnieście wkład do spółek			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 070,10	364 055,09	178 760,00			1 000,00				59 310,10	17 015,01				
	92118	Biblioteki	98 200,00	98 200,00			98 200,00					200,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00								10 000,00	30 000,00				
	92195	Pozostała działalność	92 190,33	92 190,33	10 000,00			3 000,00				44 190,33					
926		KULTURA FIZYCZNA	106 500,86	106 500,86	1 500,00	0,00	70 000,00	3 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	106 500,86	106 500,86	1 500,00		70 000,00	3 000,86									
		OGÓŁEM	24 838 894,00	23 548 829,03	9 582 215,80	2 418 600,00	503 770,00	8 322 888,86	316 000,00	225 000,00	30 281,40	390 063,74	1 290 064,97	808 756,00			5 000,00

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

BUDŻET GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	754 993,00	862 156,00
020	Leśnictwo	12 000,00	
600	Transport i łączność		506 295,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 421,00	192 000,00
750	Administracja publiczna	68 500,00	2 520 900,00
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 233,00	1 233,00
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa		215 703,00
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	7 859 600,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		255 281,40
758	Różne rozliczenia	6 476 833,00	180 000,00
801	Oświata i wychowanie	190 400,00	7 206 354,00
851	Ochrona zdrowia		102 500,00
852	Pomoc społeczna	1 314 000,00	2 913 462,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 600,00	316 000,00
854	Edykacyjna opieka wychowawcza		50 000,00
855	Rodzina	7 168 000,00	7 318 980,00
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	600 000,00	1 490 067,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		601 460,43
926	Kultura fizyczna i sport		106 500,86
RAZEM		25 031 580,00	24 838 894,00
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			192 686,00
OGÓŁEM		25 031 580,00	25 031 580,00

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
1	2	3	4
1	Splata kredytu		880 510,00
2	Wolne środki	687 824,00	
	RAZEM	687 824,00	880 510,00
	DOCHODY	25 031 580,00	
	WYDATKI		24 838 894,00
	OGÓŁEM	25 719 404,00	25 719 404,00

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

Wojt
mgr Kazimierz Lechocki

Załącznik Nr 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2320	dofinansowanie do lokalnego transportu publicznego	5 000
				OGÓŁEM	5 000

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80106	2820	dofinansowanie do punktów przedszkolnych	260 000
2	801	80195	2820	dofinansowanie klubów sportowych	45 000
3	851	85153	2820	dofinansowanie stowarzyszeń	10 280
		85154	2820	dofinansowanie stowarzyszeń	10 290
4	921	92695	2820	dofinansowanie klubów sportowych	70 000
5	010	01095	2820	dofinansowanie spółki wodnej	5 000
				OGÓŁEM	400 570

WŚJT
mgr Kazimierz Lechocki

Załącznik Nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600			109 295,46	109 295,46	
	60016		22 172,98	22 172,98	
	60095		87 122,48	87 122,48	
754			16 000,00	16 000,00	
	75412		16 000,00	16 000,00	
900			151 067,85	151 067,85	
	90095		151 067,85	151 067,85	
921			113 700,43	113 700,43	
	92109		59 310,10	59 310,10	
	92116		200,00	200,00	
	92120		10 000,00	10 000,00	
	92195		44 190,33	44 190,33	
Ogółem:			390 063,74	390 063,74	

WSJT
mgr Kazimierz Lechocki

Dochody i wydatki związane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	
						Wynagrodzenia i składki od nich			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
756	75618	0480	63 000						
851	85153	2820		10 280	10 280		10 280		
		3030		1 090	1 090				
		4010		3 600	3 600	3 600			
		4040		310	310	310			
		4110		600	600	600			
		4120		100	100	100			
		4170		500	500	500			
		4210		1 600	1 600				
		4300		790	790				
		4410		100	100				
		4700		350	350				
	RAZEM		63 000	19 320	19 320	5 110	10 280	0	
851	85154	2820		10 290	10 290		25 000		
		3020		100	100				
		3030		100	100				
		4010		3 600	3 600	3 600			
		4040		310	310	310			
		4110		1 600	1 600	1 600			
		4120		300	300	300			
		4170		12 480	12 480	12 480			
		4210		4 500	4 500				
		4300		8 000	8 000				
		4410		200	200				
		4510		1 500	1 500				
		4700		700	700				
	RAZEM		0	43 680	43 680	18 290	25 000		
	OGÓŁEM		63 000	63 000	63 000	23 400	35 280		

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	575 000			
900	90002	4010		55 000	55 000	
		4040		4 700	4 700	
		4110		10 300	10 300	
		4120		1 500	1 500	
		4210		3 000	3 000	
		4300		496 815	496 815	
		4410		1 500	1 500	
		4440		1 185	1 185	
		4700		1 000	1 000	
	RAZEM		575 000	575 000	575 000	

Wójt
mgr Kazimierz Lechocki

Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0490	0			
600	60004	2320		5 000	5 000	
	RAZEM		0	5 000	5 000	

Wójt
mgr Kazimierz Lechocki

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	25 000			
900	90019	4300		25 000	25 000	
	RAZEM		25 000	25 000	25 000	

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	200
855			Rodzina	
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	64 000
RAZEM				64 200

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki