

**UCHWAŁA NR LI/337/17
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelplin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz.1523) uchwala się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości | 73.739.101 zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 64.312.974 zł |
| 2) dochody majątkowe | 9.426.127 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości | 79.246.709 zł, |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 62.734.518 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 16.512.191 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |
| 3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r. w kwocie 16.512.191 zł | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 5.507.608 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

§ 3.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. | |
| 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.492.392 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji, w tym: | |
| 1) wykup obligacji komunalnych na kwotę | 2.000.000 zł |
| 2) spłata pożyczek na kwotę | 492.392 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4. | |

§ 4.

- | | |
|---|------------|
| 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 400.000 zł. | |
| 2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 1.097.995 zł, z tego na: | |
| 1) realizację zadań własnych gminy przez podmioty pożytku publicznego | 140.000 zł |
| 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 197.145 zł |
| 3) odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek organizacyjnych | 630.850 zł |
| 4) funkcjonowanie Żłobka w Rudnie od stycznia 2018r. | 130.000 zł |

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych:

- | | |
|--|---------------|
| 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 3.000.000 zł, |
| 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek, emisji obligacji w wysokości | 2.492.392 zł, |
| 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 5.507.608 zł. |

§ 6.

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 76.264 zł zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczenia.

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w kwocie 18.740.432 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 260.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9.

1. Ustala się wydatki z budżetu gminy na rok 2018 z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości: 1.371.000 zł
w tym:

1) Miejski Ośrodek Kultury 856.000 zł

2) Miejska Biblioteka Publiczna 515.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 679.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10.

1. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

1. Ustala się dochody w kwocie 2.351.319 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.386.923 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12.

Ustala się kwotę wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 45.000 zł stanowiącej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

§ 13.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 370.118,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin do:

1) zaciągania kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych do kwoty 8.000.000 zł z tego na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.507.608 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emitowanych obligacji do wysokości 2.492.392 zł;

3) zaciągania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia będą dochody własne przyszłych budżetów do wysokości kwot wykazanych w Załączniku Nr 3.

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie:

a) wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) składania zabezpieczeń prawidłowego wykonania umów o dofinansowanie ze środków unijnych i innych w postaci weksla;

7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie

Mirosław Chyla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/337/17
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dochody

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	314 605,00
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	308 605,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	308 605,00
			Własne	Własne	308 605,00
	01095			Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
600				Transport i łączność	180 100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	180 100,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	180 000,00
			Własne	Własne	180 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Własne	Własne	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 756 169,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 321 096,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	9 200,00
			Własne	Własne	9 200,00
		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	110 000,00
			Własne	Własne	110 000,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 111 896,00
			Własne	Własne	5 111 896,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	70095			Pozostała działalność	435 073,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	435 073,00
			Własne	Własne	435 073,00
750				Administracja publiczna	193 050,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	132 250,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00
			Zlecone	Zlecone	132 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250,00
			Własne	Własne	250,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 300,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00

		0690		Wpływy z różnych opłat	17 300,00
			Własne	Własne	17 300,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
	75095			Pozostała działalność	1 500,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 210,00
			Zlecone	Zlecone	3 210,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	2 000,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 497 796,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
			Własne	Własne	100,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 592 300,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 010 000,00
			Własne	Własne	9 010 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	351 000,00
			Własne	Własne	351 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00
			Własne	Własne	162 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300,00
			Własne	Własne	5 300,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
	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	3 832 000,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00
			Własne	Własne	1 760 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00
			Własne	Własne	1 410 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00
			Własne	Własne	144 000,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00
			Własne	Własne	29 000,00
		0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00

		0430		Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
			Własne	Własne	170 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
			Własne	Własne	280 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
			Własne	Własne	280 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 746 396,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 386 396,00
			Własne	Własne	8 386 396,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00
			Własne	Własne	360 000,00
758				Różne rozliczenia	16 897 466,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 917 151,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 917 151,00
			Własne	Własne	11 917 151,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 561 837,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 561 837,00
			Własne	Własne	4 561 837,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	418 478,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 478,00
			Własne	Własne	418 478,00
801				Oświata i wychowanie	1 467 233,00
	80101			Szkoły podstawowe	160 640,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
			Własne	Własne	150,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	350,00
			Własne	Własne	350,00
		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	71 390,00
			Własne	Własne	71 390,00
		0830		Wpływy z usług	14 500,00
			Własne	Własne	14 500,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
			Własne	Własne	230,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	54 020,00
			Własne	Własne	54 020,00
	80104			Przedszkola	593 080,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 980,00
			Własne	Własne	159 980,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00
			Własne	Własne	180,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 920,00
			Własne	Własne	432 920,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	713 513,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	316 020,00
			Własne	Własne	316 020,00
		0830		Wpływy z usług	393 293,00
			Własne	Własne	393 293,00

		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
			Własne	Własne	4 200,00
852				Pomoc społeczna	1 471 412,00
	85203			Ośrodki wsparcia	314 972,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 972,00
			Zlecone	Zlecone	314 972,00
	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.	118 750,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
			Zlecone	Zlecone	60 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 750,00
			Własne	Własne	58 750,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
			Własne	Własne	66 000,00
	85216			Zasiłki stałe	525 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00
			Własne	Własne	525 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	136 190,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 250,00
			Zlecone	Zlecone	6 250,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 940,00
			Własne	Własne	129 940,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 000,00
		0830		Wpływy z usług	110 000,00
			Własne	Własne	110 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 000,00
			Zlecone	Zlecone	124 000,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	76 500,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 500,00
			Własne	Własne	76 500,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 217,00
	85395			Pozostała działalność	403 217,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 217,00
			Własne	Własne	402 217,00
855				Rodzina	18 320 025,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00
		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	10 600 000,00
			Zlecone	Zlecone	10 600 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 571 000,00
		0900		Wpływy z odsetek od 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	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500 000,00
			Zlecone	Zlecone	7 500 000,00

		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
			Własne	Własne	36 000,00
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00
			Własne	Własne	27 000,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	149 025,00
		0830		Wpływy z usług	149 000,00
			Własne	Własne	149 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
			Własne	Własne	15,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10,00
			Własne	Własne	10,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 019,00
	90002			Gospodarka odpadami	2 378 019,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 351 319,00
			Własne	Własne	2 351 319,00
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
			Własne	Własne	7 700,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
	90095			Pozostała działalność	138 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
			Własne	Własne	130 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 409,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 409,00
		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	13 040,00
			Własne	Własne	13 040,00
		0830		Wpływy z usług	1 369,00
			Własne	Własne	1 369,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
926				Kultura fizyczna	3 557 773,00
	92601			Obiekty sportowe	2 180 020,00
		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	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		0830		Wpływy z usług	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Własne	Własne	100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 120,00
			Własne	Własne	1 120,00

		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Własne	Własne	900 000,00
		6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 262 800,00
			Własne	Własne	1 262 800,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 377 753,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 377 753,00
			Własne	Własne	1 377 753,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/337/17
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	529 005,00
	01008			Melioracje wodne	21 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	21 400,00
			Własne	Własne	21 400,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	79 000,00
			Własne	Własne	79 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Własne	Własne	75 000,00
	01030			Izby rolnicze	45 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	308 605,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 605,00
			Własne	Własne	308 605,00
600				Transport i łączność	6 447 152,00
	60016			Drogi publiczne gminne	6 447 152,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	131 457,00
			Własne	Własne	131 457,00
		4300		Zakup usług pozostałych	474 100,00
			Własne	Własne	474 100,00
		4430		Różne opłaty i składki	20,00
			Własne	Własne	20,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790 184,00
			Własne	Własne	5 790 184,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 391,00
			Własne	Własne	34 391,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	983 323,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 323,00
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 843,00
			Własne	Własne	59 843,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Własne	Własne	310 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 480,00
			Własne	Własne	363 480,00
	70095			Pozostała działalność	175 000,00
		4260		Zakup energii	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00

		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Własne	Własne	75 000,00
710				Działalność usługowa	191 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	151 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	147 000,00
			Własne	Własne	147 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
750				Administracja publiczna	5 891 893,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	215 789,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 672,00
			Własne	Własne	55 258,00
			Zlecone	Zlecone	110 414,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00
			Własne	Własne	13 188,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 294,00
			Własne	Własne	13 414,00
			Zlecone	Zlecone	18 880,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 635,00
			Własne	Własne	1 929,00
			Zlecone	Zlecone	2 706,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 500,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 165 279,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 022,00
			Własne	Własne	2 872 022,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 090,00
			Własne	Własne	211 090,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500 965,00
			Własne	Własne	500 965,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	66 702,00
			Własne	Własne	66 702,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
			Własne	Własne	55 000,00

		4190		Nagrody konkursowe	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
			Własne	Własne	310 000,00
		4260		Zakup energii	95 000,00
			Własne	Własne	95 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	325 000,00
			Własne	Własne	325 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00
			Własne	Własne	48 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	75 000,00
			Własne	Własne	75 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Własne	Własne	250 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Własne	Własne	87 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 300,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00
			Własne	Własne	67 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	93 000,00
			Własne	Własne	93 000,00
	75095			Pozostała działalność	164 025,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
			Własne	Własne	92 000,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
			Własne	Własne	23 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
			Własne	Własne	20,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5,00
			Własne	Własne	5,00
		4430		Różne opłaty i składki	41 000,00
			Własne	Własne	41 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00

	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00
			Zlecone	Zlecone	459,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	66,00
			Zlecone	Zlecone	66,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00
			Zlecone	Zlecone	2 685,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 975,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	401 160,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 860,00
			Własne	Własne	132 860,00
		4260		Zakup energii	73 000,00
			Własne	Własne	73 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	23 800,00
			Własne	Własne	23 800,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00
			Własne	Własne	32 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
	75414			Obrona cywilna	7 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
			Własne	Własne	4 600,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	350 215,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 976,00
			Własne	Własne	172 976,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923,00
			Własne	Własne	11 923,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 142,00
			Własne	Własne	29 142,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 174,00
			Własne	Własne	4 174,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4260		Zakup energii	1 000,00

			Własne	Własne	1 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00
			Własne	Własne	107 500,00
	75495			Pozostała działalność	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
757				Obsługa długu publicznego	731 264,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
			Własne	Własne	650 000,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 264,00
		8030		Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	76 264,00
			Własne	Własne	76 264,00
758				Różne rozliczenia	1 497 995,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 497 995,00
		4810		Rezerwy	1 497 995,00
			Własne	Własne	1 497 995,00
801				Oświata i wychowanie	21 014 959,00
	80101			Szkoły podstawowe	10 581 601,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 108,00
			Własne	Własne	239 108,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 556 128,00
			Własne	Własne	6 556 128,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 219,00
			Własne	Własne	538 219,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 194,00
			Własne	Własne	1 230 194,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	171 823,00
			Własne	Własne	171 823,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00
			Własne	Własne	10 980,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	208 563,00
			Własne	Własne	208 563,00

		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 392,00
			Własne	Własne	36 392,00
		4260		Zakup energii	284 621,00
			Własne	Własne	284 621,00
		4270		Zakup usług remontowych	86 343,00
			Własne	Własne	86 343,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	14 838,00
			Własne	Własne	14 838,00
		4300		Zakup usług pozostałych	110 373,00
			Własne	Własne	110 373,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 512,00
			Własne	Własne	22 512,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	15 937,00
			Własne	Własne	15 937,00
		4430		Różne opłaty i składki	7 152,00
			Własne	Własne	7 152,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 803,00
			Własne	Własne	454 803,00
		4480		Podatek od nieruchomości	2 248,00
			Własne	Własne	2 248,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 185,00
			Własne	Własne	8 185,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 982,00
			Własne	Własne	576 982,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 968,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 723,00
			Własne	Własne	28 723,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 355,00
			Własne	Własne	694 355,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 804,00
			Własne	Własne	59 804,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 827,00
			Własne	Własne	134 827,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 525,00
			Własne	Własne	18 525,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 622,00
			Własne	Własne	42 622,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 365,00
			Własne	Własne	4 365,00
		4260		Zakup energii	51 352,00
			Własne	Własne	51 352,00
		4270		Zakup usług remontowych	11 758,00
			Własne	Własne	11 758,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 692,00
			Własne	Własne	2 692,00
		4300		Zakup usług pozostałych	18 776,00
			Własne	Własne	18 776,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 802,00

			Własne	Własne	3 802,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 310,00
			Własne	Własne	1 310,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 486,00
			Własne	Własne	1 486,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 886,00
			Własne	Własne	39 886,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	78,00
			Własne	Własne	78,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 607,00
			Własne	Własne	1 607,00
	80104			Przedszkola	2 895 680,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 933,00
			Własne	Własne	40 933,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 588,00
			Własne	Własne	1 865 588,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 014,00
			Własne	Własne	155 014,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	354 669,00
			Własne	Własne	354 669,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	52 191,00
			Własne	Własne	52 191,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
			Własne	Własne	5 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 727,00
			Własne	Własne	76 727,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 115,00
			Własne	Własne	16 115,00
		4260		Zakup energii	58 779,00
			Własne	Własne	58 779,00
		4270		Zakup usług remontowych	36 409,00
			Własne	Własne	36 409,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	6 790,00
			Własne	Własne	6 790,00
		4300		Zakup usług pozostałych	36 625,00
			Własne	Własne	36 625,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 419,00
			Własne	Własne	7 419,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 476,00
			Własne	Własne	2 476,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 235,00
			Własne	Własne	2 235,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 802,00
			Własne	Własne	103 802,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	478,00
			Własne	Własne	478,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430,00
			Własne	Własne	3 430,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
	80110			Gimnazja	3 441 997,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 443,00

			Własne	Własne	73 443,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 037,00
			Własne	Własne	2 250 037,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 525,00
			Własne	Własne	203 525,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	439 175,00
			Własne	Własne	439 175,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	61 663,00
			Własne	Własne	61 663,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	845,00
			Własne	Własne	845,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00
			Własne	Własne	2 820,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 156,00
			Własne	Własne	78 156,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 608,00
			Własne	Własne	9 608,00
		4260		Zakup energii	88 043,00
			Własne	Własne	88 043,00
		4270		Zakup usług remontowych	37 738,00
			Własne	Własne	37 738,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 907,00
			Własne	Własne	4 907,00
		4300		Zakup usług pozostałych	47 939,00
			Własne	Własne	47 939,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 594,00
			Własne	Własne	6 594,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 019,00
			Własne	Własne	4 019,00
		4430		Różne opłaty i składki	3 155,00
			Własne	Własne	3 155,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 173,00
			Własne	Własne	126 173,00
		4480		Podatek od nieruchomości	592,00
			Własne	Własne	592,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00
			Własne	Własne	170,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 395,00
			Własne	Własne	3 395,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	340 000,00
			Własne	Własne	340 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 724,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,00
			Własne	Własne	3 767,00
		4300		Zakup usług pozostałych	37 191,00
			Własne	Własne	37 191,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	650,00
			Własne	Własne	650,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 116,00
			Własne	Własne	46 116,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 780 305,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 562,00
			Własne	Własne	8 562,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 806,00
			Własne	Własne	588 806,00

		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 454,00
			Własne	Własne	50 454,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 305,00
			Własne	Własne	108 305,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 484,00
			Własne	Własne	15 484,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 563,00
			Własne	Własne	41 563,00
		4220		Zakup środków żywności	708 574,00
			Własne	Własne	708 574,00
		4260		Zakup energii	130 145,00
			Własne	Własne	130 145,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 692,00
			Własne	Własne	10 692,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 041,00
			Własne	Własne	3 041,00
		4300		Zakup usług pozostałych	58 069,00
			Własne	Własne	58 069,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00
			Własne	Własne	230,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 403,00
			Własne	Własne	4 403,00
		4430		Różne opłaty i składki	42,00
			Własne	Własne	42,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 482,00
			Własne	Własne	20 482,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 453,00
			Własne	Własne	1 453,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
	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	61 453,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00
			Własne	Własne	3 060,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 549,00
			Własne	Własne	34 549,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
			Własne	Własne	2 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 466,00
			Własne	Własne	7 466,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 124,00
			Własne	Własne	1 124,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	398,00
			Własne	Własne	398,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 662,00
			Własne	Własne	9 662,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 794,00
			Własne	Własne	2 794,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			Własne	Własne	200,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 457,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 702,00
			Własne	Własne	5 702,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 159,00
			Własne	Własne	483 159,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 590,00

			Własne	Własne	39 590,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 025,00
			Własne	Własne	91 025,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 738,00
			Własne	Własne	12 738,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
			Własne	Własne	7 700,00
		4260		Zakup energii	260,00
			Własne	Własne	260,00
		4270		Zakup usług remontowych	550,00
			Własne	Własne	550,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	45,00
			Własne	Własne	45,00
		4300		Zakup usług pozostałych	370,00
			Własne	Własne	370,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00
			Własne	Własne	68,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	72,00
			Własne	Własne	72,00
		4430		Różne opłaty i składki	40,00
			Własne	Własne	40,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 608,00
			Własne	Własne	18 608,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
			Własne	Własne	30,00
	80195			Pozostała działalność	46 774,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 070,00
			Własne	Własne	24 070,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116,00
			Własne	Własne	4 116,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	588,00
			Własne	Własne	588,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
851				Ochrona zdrowia	310 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			PorozumieniaJST	PorozumieniaJST	30 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 760,00
			Własne	Własne	44 760,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 640,00
			Własne	Własne	113 640,00
		4300		Zakup usług pozostałych	97 000,00

			Własne	Własne	97 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
852				Pomoc społeczna	5 786 227,00
	85202			Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Własne	Własne	1 000 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	314 972,00
		4300		Zakup usług pozostałych	314 972,00
			Zlecone	Zlecone	314 972,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
	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.	118 750,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 750,00
			Własne	Własne	58 750,00
			Zlecone	Zlecone	60 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	390 000,00
			Własne	Własne	390 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	556 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	550 000,00
			Własne	Własne	550 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
	85216			Zasiłki stałe	525 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	525 000,00
			Własne	Własne	525 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 319 500,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 060,00
			Własne	Własne	12 060,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 618,00
			Własne	Własne	733 368,00
			Zlecone	Zlecone	6 250,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 860,00
			Własne	Własne	137 860,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19 662,00
			Własne	Własne	19 662,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			Własne	Własne	24 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
			Własne	Własne	26 000,00
		4260		Zakup energii	24 800,00
			Własne	Własne	24 800,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 510,00
			Własne	Własne	3 510,00
		4300		Zakup usług pozostałych	104 940,00

			Własne	Własne	104 940,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
			Własne	Własne	3 600,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	9 600,00
			Własne	Własne	9 600,00
		4430		Różne opłaty i składki	116 500,00
			Własne	Własne	116 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 350,00
			Własne	Własne	21 350,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 100 800,00
			Własne	Własne	976 800,00
			Zlecone	Zlecone	124 000,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	301 750,00
		3110		Świadczenia społeczne	287 750,00
			Własne	Własne	287 750,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
	85295			Pozostała działalność	154 455,00
		3110		Świadczenia społeczne	36 000,00
			Własne	Własne	36 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 071,00
			Własne	Własne	46 071,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 966,00
			Własne	Własne	2 966,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00
			Własne	Własne	9 340,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 335,00
			Własne	Własne	1 335,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
			Własne	Własne	15 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 517,00
			Własne	Własne	10 517,00
		4260		Zakup energii	21 409,00
			Własne	Własne	21 409,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 031,00
			Własne	Własne	8 031,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
			Własne	Własne	1 186,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 217,00
	85395			Pozostała działalność	432 217,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 010,00
			Własne	Własne	31 010,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,00
			Własne	Własne	5 312,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy	735,00
			Własne	Własne	735,00
		4307		Zakup usług pozostałych	365 160,00
			Własne	Własne	365 160,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00

			Własne	Własne	30 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	466 498,00
	85401			Świetlice szkolne	334 829,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 534,00
			Własne	Własne	9 534,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 346,00
			Własne	Własne	229 346,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 647,00
			Własne	Własne	19 647,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 429,00
			Własne	Własne	45 429,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 008,00
			Własne	Własne	6 008,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00
			Własne	Własne	5 875,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 325,00
			Własne	Własne	5 325,00
		4260		Zakup energii	1 300,00
			Własne	Własne	1 300,00
		4270		Zakup usług remontowych	240,00
			Własne	Własne	240,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	406,00
			Własne	Własne	406,00
		4300		Zakup usług pozostałych	848,00
			Własne	Własne	848,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	32,00
			Własne	Własne	32,00
		4430		Różne opłaty i składki	18,00
			Własne	Własne	18,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 426,00
			Własne	Własne	10 426,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00
			Własne	Własne	295,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	130 000,00
			Własne	Własne	130 000,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 669,00
		4300		Zakup usług pozostałych	752,00
			Własne	Własne	752,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00
			Własne	Własne	917,00
855				Rodzina	18 894 020,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00
			Złeczone	Złeczone	1 216,00
		3110		Świadczenia społeczne	10 443 350,00
			Złeczone	Złeczone	10 443 350,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 597,00
			Złeczone	Złeczone	97 597,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
			Złeczone	Złeczone	7 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
			Złeczone	Złeczone	17 700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00

			Zlecone	Zlecone	2 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			Zlecone	Zlecone	14 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 037,00
			Zlecone	Zlecone	14 037,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 641 553,00
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00
			Własne	Własne	27 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 282,00
			Własne	Własne	2 282,00
		3110		Świadczenia społeczne	7 000 000,00
			Zlecone	Zlecone	7 000 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 983,00
			Własne	Własne	2 689,00
			Zlecone	Zlecone	167 294,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	318 143,00
			Własne	Własne	7 983,00
			Zlecone	Zlecone	310 160,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 560,00
			Własne	Własne	461,00
			Zlecone	Zlecone	4 099,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			Własne	Własne	2 553,00
			Zlecone	Zlecone	8 447,00
		4260		Zakup energii	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 241,00
			Własne	Własne	40 241,00
			Zlecone	Zlecone	10 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
			Własne	Własne	4 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
			Własne	Własne	4 744,00
		4560		Odsetki od 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	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	53 460,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00
			Własne	Własne	308,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 706,00
			Własne	Własne	33 706,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00

			Własne	Własne	3 060,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
			Własne	Własne	7 300,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00
			Własne	Własne	900,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
			Własne	Własne	1 186,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	599 007,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
			Własne	Własne	920,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 970,00
			Własne	Własne	202 970,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00
			Własne	Własne	17 170,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 939,00
			Własne	Własne	39 939,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 419,00
			Własne	Własne	5 419,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00
			Własne	Własne	5 050,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4260		Zakup energii	11 690,00
			Własne	Własne	11 690,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00
			Własne	Własne	850,00
		4300		Zakup usług pozostałych	69 552,00
			Własne	Własne	69 552,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 397,00
			Własne	Własne	9 397,00
		4480		Podatek od nieruchomości	4 100,00
			Własne	Własne	4 100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
			Własne	Własne	350,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 249 980,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 000,00
		4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00

		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
			Własne	Własne	600 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	2 412 423,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 939,00
			Własne	Własne	84 939,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 389,00
			Własne	Własne	6 389,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 615,00
			Własne	Własne	15 615,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 236,00
			Własne	Własne	2 236,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			Własne	Własne	700,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 259 544,00
			Własne	Własne	2 259 544,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Własne	Własne	25 500,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	236 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	235 000,00
			Własne	Własne	235 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 139,00
		4190		Nagrody konkursowe	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 339,00
			Własne	Własne	11 339,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 300,00
			Własne	Własne	2 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	239 500,00
			Własne	Własne	239 500,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 183 500,00
		4260		Zakup energii	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 080 500,00
			Własne	Własne	1 080 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00

		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
	90095			Pozostała działalność	482 418,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4260		Zakup energii	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	133 400,00
			Własne	Własne	133 400,00
		4480		Podatek od nieruchomości	33 000,00
			Własne	Własne	33 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 018,00
			Własne	Własne	53 018,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 808,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	378 808,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 177,00
			Własne	Własne	53 177,00
		4260		Zakup energii	44 100,00
			Własne	Własne	44 100,00
		4270		Zakup usług remontowych	34 523,00
			Własne	Własne	34 523,00
		4300		Zakup usług pozostałych	108 008,00
			Własne	Własne	108 008,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
			Własne	Własne	139 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00
			Własne	Własne	856 000,00
	92116			Biblioteki	515 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00
			Własne	Własne	515 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Własne	Własne	90 000,00
	92195			Pozostała działalność	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
926				Kultura fizyczna	5 580 000,00
	92601			Obiekty sportowe	4 741 916,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
			Własne	Własne	165 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 964,00
			Własne	Własne	39 964,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00

			Własne	Własne	82 000,00
		4260		Zakup energii	33 000,00
			Własne	Własne	33 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00
			Własne	Własne	900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00
			Własne	Własne	47 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
			Własne	Własne	5 336,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Własne	Własne	800,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 916,00
			Własne	Własne	4 271 916,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 084,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
			Własne	Własne	350 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 303,00
			Własne	Własne	16 303,00
		4300		Zakup usług pozostałych	49 732,00
			Własne	Własne	49 732,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 049,00
			Własne	Własne	280 049,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Własne	Własne	142 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/337/17

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2018	Lata realizacji	UE/P L	Zwrot środków wg umów	Środki planowane do pozyskania	Uwagi
1.	010	01010	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji w Bielawkach, Lignowach Szlacheckich i Pomyjach	75 000	75 000	2018				
2.	010	01041	Pelpliński Inkubator Przetwórstwa Lokalnych Produktów Rolnych	585 000	535 000	2017-2018	X	308 605		Planowany zwrot w 2018 r.
RAZEM DZIAŁ 010					610 000					
3.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 229 Pelplin - Rajkowy	700 000	700 000	2018	V			Inwestycja niezbędna do prawidłowego funkcjonowania nowo wybudowanej drogi powiatowej w Rajkowach; Będzie to część wkładu własnego Gminy Pelplin w projekt partnerski z Samorządem Województwa Pomorskiego
4.	600	60016	Dokumentacja budowy węzła transportowego przy terenie dworca PKP w Pelplinie	100 000	50 000	2017-2018	V		50 000	Planowany zwrot z PKP; 50.000 - poniesione na konkurs w 2017 r.
5.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	34 391	34 391	2018				4.391zł FS Ropuchy

6.	600	60016	Droga powiatowa i gminna w Rajkowach	1 447 367	256 184	2018	V		256 184	Planowany wkład własny Powiatu Tczewskiego
7.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych zgodnie ze zaktualizowanym GPBiMD (aktualizacja i rozpisanie zadań nastąpi do 31/12/2017 r.)	9 228 899	4 784 000	2018			4 444 899	Środki pochodzące m. in. z KOWR w kwocie 4.444.899 zł
	7.1.		Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: ul.Szpitalna-215422G, ul.ks.B-pa Dominika-215411G, ul.Sportowa-215419G w Pelplinie	5 214 899	2 770 000	2018	V		2 444 899	Planowane dofinansowanie z PRGIPID w kwocie 2.444.899 zł
	7.2.		Przebudowa dróg gminnych na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach	600 000	100 000	2018			500 000	Planowane dofinansowanie z KOWR w kwocie 500.000 zł
	7.3.		Modernizacja drogi gminnej nr 215002G w Międzyłężu – II etap	110 000	110 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
	7.4.		Modernizacja drogi gminnej ul. Bukowa w Rajkowach	570 000	570 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
	7.5.		Projekt budowy drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Pelplinie	40 000	40 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
	7.6.		Projekt budowy drogi gminnej w centrum Gręblina	40 000	40 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
	7.7.		Projekt budowy dróg gminnych ul. Bielawska i ul. Okoniewskiego w Rożentalu	50 000	50 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
	7.8.		Budowa drogi gminnej w Lignowach Szlacheckich	340 000	340 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
	7.9.		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bielawkach	10 000	10 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
	7.10.		Modernizacja drogi przy Kowalu w Rożentalu	7 000	7 000	2018				FS sołectwa Rożental
	7.11.		Modernizacja drogi Rożental-Rombark	7 000	7 000	2018				FS sołectwa Rożental
	7.12.		Modernizacja drogi gminnej ul. Brzozowa w Kulicach	105 000	105 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD, FS sołectwa Kulice 5.000zł
	7.13.		Projekt budowy drogi gminnej ul. Stefańskiego w Pelplinie	35 000	35 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD

	7.14.		Budowa ul. Szkolnej, Wybickiego (tzw. "mała obwodnica"), II etap ul. Świerkowej i połączenie z Placem Grunwaldzkim oraz Osiedlem Młodych w Pelplinie. Etap A - skrzyżowanie ul. Sambora z Osiedlem Młodych do projektowanego ronda przy hali sportowej.	2 000 000	500 000	2018	V		1 500 000	Prace niezbędne ze względu na realizację programu Mieszkanie+, mając na względzie zapisy uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zakłada się pozyskanie środków z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 1.500.000 zł; w ramach wkładu własnego odszkodowanie w maksymalnej kwocie 288.500 zł; pierwszy etap budowy brakującego elementu ulicy przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie wraz z parkingiem
	7.15.		Wkład gminy do wymiany chodników w Wielkim Garcu i Małych Walichnowach	100 000	100 000	2018				
RAZEM DZIAŁ 600					5 824 575					
8.	700	70005	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych	310 000	310 000	2018				
9.	700	70005	Wykupy gruntów	1 477 398	363 480	2018-2023				
10.	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek A i B Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	511 851	511 851	2017-2018	X	435 073		RPO - planowane dofinansowanie na podstawie podpisanej umowy o przyznanie

										pomocy
11.	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowych i aplikacyjnych na potrzeby rozwoju gminy (remediacja, projekt Smart Cities, itp.)	50 000	50 000	2018				
12.	700	70095	Adaptacja pomieszczeń usługowych przy ul. Plac Grunwaldzki 9 na potrzeby Biblioteki Miejskiej - dokumentacja projektowa	2 500 000	25 000	2017-2019				Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - planowany zwrot po zakończeniu realizacji inwestycji kwota 1.000.000 zł w 2019 r. (brak umowy o dofinansowanie)
RAZEM DZIAŁ 700					1 260 331					
13.	750	75023	Modernizacja budynku UMiG Pelplin	250 000	250 000	2018				
14.	750	75023	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	87 000	87 000	2018				
RAZEM DZIAŁ 750					337 000					
15.	754	75416	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Pelplin - IV etap	107 500	107 500	2018				7.500 FS (Lignowy -1500, Pomyje-1000, Rajkowy-3000, Ropuchy -1000, Wielki Garc-1000)
RAZEM DZIAŁ 754					107 500					
16.	801	80101	Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie - prace dodatkowe	3 753 097	286 982	2015-2018				
17.	801	80101	Koncepcja budowy sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Pelplinie	20 000	20 000	2018				
18.	801	80101	Dokumentacja techniczna rozbudowy SP w Małych Walichnowach	20 000	20 000	2018				

19.	801	80101	Modernizacja dachu sali gimnastycznej SP w Małych Walichnowach	30 000	30 000	2018				
20.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na II piętrze w ZKiW Nr 1 w Pelplinie na cele dydaktyczne	100 000	100 000	2018				
21.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie	30 000	30 000	2018				
22.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zakupem mebli ze stali nierdzewnej w ZKiW w Kulicach	30 000	30 000	2018				
23.	801	80101	Projekt dobudowy pomieszczeń przy ZKiW w Rudnie	20 000	20 000	2018				
24.	801	80101	Rekultywacja boiska przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie	50 000	50 000	2018				
25.	801	80101	Budowa sali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach	3 556 000	50 000	2017-2019				Ministerstwo Sportu - planowany zwrot po jego zakończeniu inwestycji w 2019 r. kwota 1.000.000 zł (brak umowy o dofinansowanie)
RAZEM DZIAŁ 801					636 982					
26.	855	85505	Utworzenie żłobka w Rajkowach	700 000	200 000	2018	V		500 000	Planowane dofinansowanie z programu Małuch+ w kwocie 500.000zł
27.	855	85505	Zakup placu zabaw do Żłobka Kostek w Pelplinie	30 000	30 000	2018				
RAZEM DZIAŁ 855					230 000					
28.	900	90001	Pelkom - dopłata do projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie"	2 530 000	600 000	2017-2020	V			Wkład własny Gminy Pelplin do projektu realizowanego przez "Pelkom" Sp. z o. o. w ramach POIS

29.	900	90002	Dokumentacja na dofinansowanie zadania "Budowa PSZOK w Pelplinie"	29 500	25 500	2017-2018	V			
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pelplin	100 000	100 000	2018				
31.	900	90095	Koncepcja wyciszenia ruchu w centrum Pelplina (od ronda im. Przygodzińskiego do ul. Starogardzkiej)	30 000	30 000	2018				
32.	900	90095	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwach	50 000	50 000	2018				
33.	900	90095	Rekultywacja i remediacja zdegradowanego terenu po cukrowni w Pelplinie	11 205 876	23 018	2017-2019	X			planowane dofinansowanie z NFOŚiGW 9.492.056,24 zł
RAZEM DZIAŁ 900					828 518					
34.	921	92105	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kulicach	19 000	19 000	2018				19.000zł Fundusz Sołecki Kulice
35.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielawkach wraz z dokumentacją projektową	120 000	120 000	2018				10.000zł Fundusz Sołecki Bielawki; wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim
36.	921	92195	Budowa pomnika gen. Józefa Hallera na Placu Wolności w Pelplinie	10 000	10 000	2018	V		50 000	Planowane dofinansowanie z MON w wysokości 50.000 zł
RAZEM DZIAŁ 921					149 000					
37.	926	92601	Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego w Pelplinie wraz z odwonieniem płyty boiska	5 015 916	4 271 916	2017-2018	V	2 162 800		Ministerstwo Sportu (planowany zwrot 1. etapu po jego zakończeniu (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie) - 1.262.800 Powiat Tczewski - 900.000zł.
38.	926	92605	Realizacja projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9"	874 016	851 729	2016-2018	X	542 551		RPO - zwrot po zakończeniu projektu

										(dofinansowanie 63,7%)
39.	926	92605	Realizacja projektu "Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia"	1 012 075	982 591	2016-2019	X	835 202		RPO - zwrot po zakończeniu (dofinansowanie 85%)
40.	926	92605	Budowa terenów rekreacyjnych przy śluzie w Pelplinie	795 000	280 049	2017-2018	X			PROW - planowany zwrot po zakończeniu w kwocie 489.951zł (brak umowy o dofinansowanie - LGD); wartość na 2018 r. - wkład własny do projektu
41.	926	92605	Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Pelplin	117 000	117 000	2018				52.000zł Fundusz Sołecki
42.	926	92605	Zakup kontenera na boisko sportowe w Lignowach Szlacheckich	25 000	25 000	2018				
RAZEM DZIAŁ 926					6 528 285					
PODSUMOWANIE				47 736 886	16 512 191			4 284 232	5 301 083	

Legenda:

X	- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych
V	- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/337/17
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 492 392,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 392,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/337/17

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	132 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 000,00
		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	132 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
		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	3 210,00
852		Pomoc społeczna	505 222,00
	85203	Ośrodki wsparcia	314 972,00
		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	314 972,00
	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.	60 000,00
		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	60 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 250,00
		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	6 250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00
		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	124 000,00
855		Rodzina	18 100 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00
		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	10 600 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00
		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	7 500 000,00
Razem:				18 740 432,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/337/17

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00
852			Pomoc społeczna	505 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 972,00
	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.	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
855			Rodzina	18 100 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 443 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			18 740 432,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/337/17

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	O1041	6207	308 605	535 000	0	0	0	0	535 000
700	70095	6207	435 073	511 851	0	0	0	0	511 851
853	85395	2057	402 217	402 217	402 217	31 010	6 047	0	0
853	85395	2059	46 617	46 617	46 617	3 598	701	0	0
926	92601	6300	900 000	900 000	0	0	0	0	900 000
926	92601	6330	1 262 800	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000
926	92605	6207	542 551	851 729	0	0	0	0	851 729
926	92605	6207	835 202	982 591	0	0	0	0	982 591
Ogółem			4 733 065	7 295 005	448 834	34 608	6 748	0	6 846 171

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LI/337/17
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	856 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	515 000
Ogółem					1 371 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LI/337/17

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		30 000
1	851	85149	2710	Powiat Tczewski	Pomoc finansowa na realizację programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej	30 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		649 000
2	754	75412	2820	Jednostki OSP Gminy Pelplin	Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia	9 000
3	900	90095	2830	Mieszkańcy gminy	Program usuwania azbestu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000
4	921	92120	2720	Mieszkańcy gminy	Gminny Program Opieki nad Zabytkami	90 000
5	926	92605	2820	Kluby sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	350 000
Ogółem						679 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LI/337/17
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatk i ogółem (6+10)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	O690	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	10 000	10 000	0
O10	O1010	6050	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w Bielawkach, Lignowach Szlacheckich i Pomyjach	0	25 000	0	25 000
Ogółem				35 000	35 000	10 000	25 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LI/337/17

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa													
					Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęż	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rożental	Rudno	W.Garc	Walichnowy
O10	O1008	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00		1 400,00												
O10			Melioracje gminne	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00			5 000,00				0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 456,15	7 000,00					17 599,56	4 000,00	4 000,00		2 856,59			6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00							1 500,00			6 000,00	10 000,00		1 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	19 000,00	0,00		0,00		5 000,00	0,00				14 000,00			0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 390,91									4 390,91					
600			Drogi gminne	100 947,06	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00	17 599,56	5 500,00	4 000,00	5 000,00	7 247,50	20 000,00	10 000,00	0,00	7 600,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			0,00		3 500,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
	75412	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00									2 000,00					
	75416	6050	Wydatki inwestycyjne	7 500,00						1 500,00		1 000,00	3 000,00	1 000,00			1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	6 500,00	0,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00									1 500,00					
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00										3 000,00			
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 338,73	0,00	600,00					2 100,00		2 000,00			2 802,10	3 143,44	693,19
	90004	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00							300,00						1 500,00	500,00
	90004	4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 500,00	3 000,00	8 000,00	4 500,00	2 000,00		500,00	0,00

	90015	43 00	Zakup usług pozostałych	500,00								500,00				0,00		
900			Gospodarka komunalna	50 138,73	2 000,00	3 600,00	2 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	3 900,00	3 000,00	12 000,00	4 500,00	5 000,00	2 802,10	5 143,44	1 193,19
	92105	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13 176,81	374,42	600,00	686,58	0,00		0,00	215,52	3 100,29	1 000,00			2 000,00	5 200,00	
	92105	42 70	Zakup usług remontowych	19 522,94				14 720,84					4 802,10					
	92105	43 00	Zakup usług pozostałych	58 400,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00		3 000,00	1 600,00	10 000,00	2 500,00	9 000,00	5 500,00	10 000,00	7 000,00	1 800,00	500,00
	92105	60 50	Wydatki inwestycyjne	29 000,00	10 000,00				19 000,00								0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 099,75	13 374,42	3 600,00	2 186,58	14 720,84	22 000,00	1 600,00	10 215,52	5 600,29	14 802,10	5 500,00	10 000,00	9 000,00	7 000,00	500,00
926	92605	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11 302,10	3 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00		500,00		1 000,00	1 802,10	0,00		
	92605	43 00	Zakup usług pozostałych	14 731,10	3 000,00	2 829,00			3 302,10	1 600,00				0,00				4 000,00
	92605	60 60	Zakupy inwestycyjne	52 000,00		8 000,00	13 000,00					5 000,00				15 000,00	5 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	78 033,20	6 000,00	10 829,00	13 000,00	0,00	3 302,10	6 600,00	0,00	5 500,00	0,00	1 000,00	1 802,10	15 000,00	5 000,00	10 000,00
			Ogółem	370 118,74	28 374,42	31 429,00	17 186,58	14 720,84	36 802,10	34 299,56	19 615,52	19 100,29	36 802,10	19 247,50	36 802,10	36 802,10	18 143,44	20 793,19