

UCHWAŁA NR II/10/2014
RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013.594 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009.157 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 11.586.000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 10.775.662,62 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 73.509,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) majątkowe w wysokości 810.340,38 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 307.340,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 12.626.000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 10.266.529,56 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.469.789,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.460.958,46 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 237.150,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.842.712,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 75.920,10 zł,
 - e) obsługę długu Gminy 180.000,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2.359.470,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.359.470,44 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 530.260,44 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nie przewidziane w wysokości 0,36 % wydatków budżetu gminy w kwocie 46.000,00 zł;
- 2) celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 24.000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.040.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie – 910.000,00 zł,
- zaciąganego kredytu w kwocie – 130.000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.304.642,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.264.642,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.040.000,00 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 1.264.642,00 zł, w tym z tytułu pożyczek wyprzedzających – w kwocie 664.000,00 zł.

§ 8. Wyodrębnia się dochody :

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7,
- c) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 41.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 400,00 zł na realizację zadań związanych z monitoringiem wysypiska.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań związanych z utylizacją azbestu i gospodarką odpadami .

4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 357.060,11 zł natomiast wydatki ustala się kwotę 357.060,11 zł na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały;
- 2) w zakresie dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych na 2015 rok.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Świekatowo nr II/10/2014 z dnia 29.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2014

Rady Gminy Świekatowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z dnia 29 grudnia 2014 r.	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 370,00
	01095		Pozostała działalność		1 370,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 050,00
		0750	Dochody 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		318,00
		0920	Pozostałe odsetki		2,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		253 000,00
	40002		Dostarczanie wody		253 000,00
		0830	Wpływy z usług		250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		3 000,00
600			Transport i łączność		490 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		480 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		180 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		300 000,00
630			Turystyka		42 932,98
	63095		Pozostała działalność		42 932,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		42 932,98
700			Gospodarka mieszkaniowa		137 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		137 000,00
		0750	Dochody 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		111 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		23 000,00
		0830	Wpływy z usług		2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00
	70095		Pozostała działalność		105,00
		0830	Wpływy z usług		100,00
		0920	Pozostałe odsetki		5,00
710			Działalność usługowa		1 000,00
	71035		Cmentarze		1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00
750			Administracja publiczna		66 794,41
	75011		Urzędy wojewódzkie		40 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 389,41
		2007	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	15 389,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 277,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 277,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 571 146,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 205,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	185 000,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	705 510,00
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 760,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 060,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 209 521,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 208 021,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00
758			Różne rozliczenia	5 420 667,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 248 425,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 248 425,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 136 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 136 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 739,00
801			Oświata i wychowanie	233 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 856,00
		0750	Dochody 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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 614,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 614,00
	80110		Gimnazja	530,00
		0750	Dochody 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	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 823 780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 571 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00
	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.	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 705,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
85216		Zasiłki stałe	34 205,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 205,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00
85295		Pozostała działalność	40 855,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 120,10
	85395	Pozostała działalność	58 120,10
	2007	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	58 120,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 500,00
	0830	Wpływy z usług	203 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 907,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 907,40
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 907,40
Razem:			11 586 000,00

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Świekatowo nr II/10/2014 z dnia 29.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/2014

Rady Gminy Świekatowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z dnia 29 grudnia 2014 r.	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		17 010,00
	01008		Melioracje wodne		7 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 200,00
	01030		Izby rolnicze		6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 000,00
	01095		Pozostała działalność		3 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		221 480,93
	40002		Dostarczanie wody		221 480,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4260	Zakup energii		44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		46 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
600			Transport i łączność		1 633 605,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		610 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 023 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
630			Turystyka	83 209,21
	63095		Pozostała działalność	83 209,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 932,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 276,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
	70095		Pozostała działalność	119 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
710			Działalność usługowa	31 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
720			Informatyka	30 600,00
	72095		Pozostała działalność	30 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
750			Administracja publiczna	1 326 893,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 181 320,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	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	13 000,00
75095		Pozostała działalność	26 173,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 277,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758			Różne rozliczenia	67 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00
		4810	Rezerwy	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 479 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 204 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
80104		Przedszkola	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
80110		Gimnazja	1 367 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	219 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	16 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
851		Ochrona zdrowia	43 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 700,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 188 463,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		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	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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.	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 705,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		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	5,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	34 205,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	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	5,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85295		Pozostała działalność	92 451,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 596,00
	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	5,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 670,10
85395		Pozostała działalność	77 670,10

		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	1 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	113,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 530,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 065,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 696,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 400,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	747 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 640,00
	90002		Gospodarka odpadami	357 060,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 716,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00
	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 243,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 222,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 822,09
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 911,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 118,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 193,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	92116	Biblioteki	168 210,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 210,00
	92195	Pozostała działalność	26 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
926		Kultura fizyczna	127 321,42
	92601	Obiekty sportowe	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 321,42
	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	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	521,42
Razem:			12 626 000,00

Plan finansowy zadań zleconch na 2015 rok.- dochody

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Świekatowo nr II/10/2014 z dnia 29.12.2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/2014

Rady Gminy Świekatowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z dnia 29 grudnia 2014 r.	Po zmianie
750			Administracja publiczna		40 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		40 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 277,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 277,00
852			Pomoc społeczna		1 592 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 571 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 571 800,00
	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.		10 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 700,00
Razem:					1 634 077,00

Plan finansowy zadań zleconych na 2015 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Świekatowo nr II/10/2014 z dnia 29.12.2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/2014

Rady Gminy Świekatowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z dnia 29 grudnia 2014 r.	Pozmianienie
750			Administracja publiczna		40 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		40 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4270	Zakup usług remontowych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 224,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 277,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00
852			Pomoc społeczna		1 592 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 571 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 441 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		845,00

	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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.	10 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
Razem:			1 634 077,00

WYKAZ INWESTYCJI NA 2015 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok

Rady Gminy Świekatowo

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Świekatowo nr II/10/2014 z dnia 29.12.2014 r.

z dnia 29 grudnia 2014 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Modernizacja drogi Zalesie Królewskie – Lipienica /Urząd Gminy Świekatowo 0,8 km 60016 § 6050	510 000,00 zł	190 000,00 zł	110 000,00 zł	kredyt	100 000,00 zł	Z UM - FOGR	80 000,00 zł
2	Modernizacja drogi szlakowej Lubania Lipiny od świetlicy w kierunku Łowinka Urząd Gminy Świekatowo 0,5 km 60016 § 6050	200 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
3	Przebudowa dróg powiatowych nr 1036 C Szumiąca -Klonowo i 1282 C Stażki- Gruczno-etap III” dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 §6300	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	Pożyczka EFRWP	580 000,00 zł		
4	Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	400 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	kredyt	30 000,00 zł		
5	Przebudowa ul. Żwirowej w Świekatowie Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050/ dł 891,34 m/	600 000,00 zł	600 000,00 zł	200 000,00 zł	pożyczka	180000 zł EFRWP	NDPL i powiat	300000,00 zł 100000,00 zł
6	Zakup koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie Gminy Świekatowo Urząd Gminy Świekatowo 90001§ 6057§ 6059	391 140,00 zł	391 140,00 zł	152 640,00 zł	pożyczka	75000 zł WFOŚiGW	UE	238 500,00 zł
7	Budowa biblioteki w miejscowości Świekatowo / projekt/ Urząd gminy Świekatowo 92116 § 6220 dotacja dla instytucji kultury GPB	35 210,00 zł	35 210,00 zł	35 210,00 zł				
8	Wykup gruntu Urząd Gminy Świekatowo 70005 § 6050. 20 tys plaża, 33 tys biblioteka i 10 tys inne	63 000,00 zł	63 000,00 zł	63 000,00 zł				
9	Zakup patelni elektrycznej świetlica Małe Łąkie / FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6060	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł				
10	Budowa wiat grillowych w miejscowości Lipienica i Zalesie Królewskie Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6057§ 6059	50 000,00 zł	50 000,00 zł	20 000,00 zł			dotacja	30 000,00 zł

11	Zakup mebli do kuchni przy świetlicy Jania Góra / FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
12	Zakup wiaty przystankowej do dowozu uczniów w m. Zalesie Królewskie / FS/ Urząd Gminy Świekatowo 80113 § 6060	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł				
13	Przebudowa oczyszczalni ścieków – projekt Urząd Gminy Świekatowo 90001 § 6050	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	pożyczka	75000 zł WFOŚiGW		
14	Przebudowa świetlicy w m. Tuszyny Urząd Gminy Świekatowo / FS- 5.000,00 zł/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
15	Zakup urządzeń do infostrady Urząd Gminy Świekatowo 72095 § 6059	33 400,00 zł	30 600,00 zł	30 600,00 zł				
16	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Świekatowo Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6057§ 6059	21 209,21 zł	21 209,21 zł	8 276,23 zł			dotacja LGR	12 932,98 zł
17	Budowa placu zabaw w miejscowości Lubania Lipiny Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6057§ 6059	37 311,23 zł	37 311,23 zł	22 193,03 zł			dotacja LGR	15 118,20 zł
					kredyty	130 000,00 zł	środki z innych	
	razem	3 122 270,44 zł	2 359 470,44 zł	1 582 919,26 zł	pożyczki	910 000,00 zł	źródeł	776 551,18 zł

w tym wyp.

Zmiany w planie przychodów na 2015 rok.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Świekatowo nr II/10/2014 z dnia 29.12.2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/10/2014

Rady Gminy Świekatowo

Paragraf	Treść	z dnia 29 grudnia 2014 r.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 640 642,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	664 000,00

Razem: 2304642,0000

Plan rozchodów na 2015 rok

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Świekatowo nr II/10/2014 z dnia 29.12.2014 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/10/2014

Rady Gminy Świekatowo

Paragraf	Treść	z dnia 29 grudnia 2014 r.
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	664 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 642,00

Razem: 1264642,0000

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2015 rok

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01008 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			7200,00		7200,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu TRG			7 000,00		7 000,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świekatowa			2 000,00		2 000,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świekatowo TRG			2000,00		2000,00
5	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			1750,00		1750,00
6	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury GBP		133000,00		133000,00	
7	92116 § 6220	Dotacja na inwestycję Budowa biblioteki dla instytucji kultury GBP		35210,00		35210,00	
8	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo „Z piłką ręczną za pan brat ”			17000,00		17000,00
9	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo/piłka nożna seniorów 31.000,00 zł , piłka nożna młodzieżowa 26.000,00 zł/			57000,00		57000,00
9	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo/szachy/			5000,00		5000,00
10	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00	200,00	
11	75075 § 2360	Organizacja festynu „Festiwal chleba w Janiej Górze”			1 000,00		1 000,00
12	75075 § 2360	Organizacja festynu „Borowiacka wioska w Zalesiu Królewskim”			1 000,00		1000,00
			0,00	168210,00	101.150,00	168410,00	100950

Razem 269.360,00 zł

Plan finansowy dochodów budżetu państwa z tytułu wpłat

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2015 rok	
			Razem sztuk	Kwota wpływu w zł
750	75011	0690	3	100
852	85212	0920	6	1000
		0970	1	100
		0980	6	5800
razem				7 000,00 zł

Plan finansowy

zadań bieżących przyjętych przez jednostki samorządu
terytorialnego do realizacji na drodze
umów i porozumień na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi powiatowe	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje z powiatu	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			OGÓŁEM	10 000,00	10 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Gminie Świekatowo

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Jania Góra				
	Zakup mebli do kuchni przy świetlicy	921	92109	6060	10000
	Zakup kosiarki i paliwa	900	90004	4210	1700
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1050
	Odnowienie przystanków do dowozu uczniów	801	80113	4270	1000
	Odnowienie przystanków do dowozu uczniów	801	80113	4300	472,94
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6499,15
					20722,09
2	Sołectwo Lipienica				
	Ogrodzenie świetlicy	921	92109	4210	3000
	Ogrodzenie świetlicy	921	92109	4300	2000
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	700
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	500
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3500
					9700
3	Sołectwo Lubania Lipiny				
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	700
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	500
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	13359,35
					14559,35
4	Sołectwo Małe Łąkie				
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1000
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	900
	Doposażenie świetlicy inne zakupy	921	92109	4210	4500
	Doposażenie świetlicy- zakup rolet	921	92109	4210	1800
	Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy świetlicy	921	92109	6060	4000
					12200
5	Sołectwo Stążki				
	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	9000
	Zakup kosiarki i paliwa	900	90004	4210	2400
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	700
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	500
	Wiata przystankowa do dowozu uczniów	801	80113	4210	2000
	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy	921	92109	4210	3000
					17600
6	Sołectwo Szewno				
	Oświetlenie przy świetlicy/ grill/	921	92109	4300	1000
	Konserwacja urządzeń przy świetlicy	921	92109	4300	1000
	Zakup żużla i tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210	1000
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1000
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1000
	Doposażenie świetlicy- zakup wyposażenia AGD i RTV	921	92109	4210	9500
					14500
7	Sołectwo Świekatowo				
	Wykup gruntu nad jeziorem	700	70005	6060	20000

Arkusz1

Wyposażenie kuchni przy świetlicy	921	92109	4210	6000
Doposażenie orkiestry dętej / zakup strojów/	921	92195	4210	4000
Działalność kulturalna sołectwa/ w tym zakup namiotu/	921	92105	4210	3000
				33000
8 Sołectwo Tuszyń				
Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	8700
Przebudowa i modernizacja świetlicy w Tuszyńach	921	92109	6050	5000
Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1500
Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	500
				15700
9 Sołectwo Zalesie Królewskie				
Wiata przystankowa do dowozu uczniów	801	80113	6060	7000
Zakup zastawy stołowej i kuchennej do świetlicy	921	92109	4210	5000
Założenie klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4210	3000
Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1500
Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	500
Adaptacja pomieszczeń na siłownię i bilard	921	92109	4210	2000
Wydatki na Izbę Tradycji	921	92105	4210	1000
				20000
RAZEM				157981,44

UZASADNIENIE

BUDŻET GMINY ŚWIEKATOWO NA 2015 ROK

Budżet Gminy Świekatowo został opracowany według zasad określonych w uchwale Rady Gminy Świekatowo Nr XXXVIII/193/10 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy Świekatowo nr 62/2014 z dnia 15.09.2014 r.

Dane informacyjne zostały zebrane od kierowników referatów Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, oraz rad sołeckich i organizacji społecznych.

Dochody budżetu planuje się w wysokości **11.586.000,00 zł** w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje dochody w wysokości 1.050,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku z dzierżawy obwodów łowieckich, oraz wpływ z czynszu dzierżawnego w kwocie 320,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dział ten obejmuje dochody w wysokości 253.000,00 zł ze sprzedaży wody i odsetek od opłat po terminie za wodę.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział ten obejmuje środki w kwocie 490.000,00 zł w tym z dotacji z Powiatu Świeckiego na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na kwotę 10.000,00 zł oraz dotację w ramach porozumienia na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ul. Żwirowej w Świekatowie” w kwocie 100.000,00 zł również na w/w inwestycję planujemy wpływ dotacji od Wojewody Kuj-Pom w ramach Narodowego Programu Odnowy Dróg Lokalnych w wysokości 300.000,00 zł

Ponadto planujemy dochód z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na modernizację drogi w miejscowości Lipienica w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

W dziale zaplanowano dotacje na realizację projektów w tym na Budowę siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Świekatowo w kwocie 12.932,98 zł oraz na Budowę wiat grillowych w miejscowości Lipienica i Zalesie Królewskie w kwocie 30.000,00 zł.

Plan w rozdziale ogółem wynosi 42.932,98 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływ w tym dziale planuje się na poziomie 137.105,00 zł w tym z dzierżawy i najmu mienia gminnego oraz odsetek przewiduje się uzyskać kwotę 112.000,00 zł, wpływy z usług 2.000,00 zł /zwrot za energię w budynkach komunalnych/, dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego kwotę 105,00 zł oraz za sprzedaż działki w miejscowości Małe Łąki w wysokości 23.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na grobownictwo wojenne planuje się na kwotę 1.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W kwocie 66.794,41 zł mieści się: dotacja Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 40.400,00 zł i dochody związane z realizacją zadań zleconych 5,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów Urzędu Gminy planuje się w wysokości 11.000,00 zł. Ponadto zaplanowano dotację z UM Toruń w kwocie 15.389,41 zł jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2014 na organizację festynu promocyjnego LGD Bory Tucholskie w tym występ zespołu muzycznego Żuki.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.277,00 zł z tytułu dotacji budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.571.146,11 zł w tym :

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.205,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej i z tytułu odsetek,
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 245.150,00 zł ze wzrostem 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 705.510,00 zł o około 2,3 % wyższy plan od wykonania w 2014 roku.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano kwotę 409.760,11 zł w tym 357.060,11 zł z tytułu opłaty za odpady, w celu wykonania planu niezbędne jest jak najszybsze podniesienie stawki opłaty za odpady, wpływy z opłaty skarbowej planowana jest w kwocie 11.000,00 zł (bez wzrostu), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wykonania 2014 roku w kwocie 41.200,00 zł (obniżka o około 8 % ponieważ zamknięto jeden punkt sprzedaży alkoholu), dochody z tytułu odsetek 500,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan w tym rozdziale w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 1.208.021,00 zł, według pisma z MF jako szacunek prognozowany przez MF, podatek dochodowy od osób prawnych jest planowany w kwocie 1.500,00 zł.

Wzrost stawek podatków i opłat planuje się średnio wyższy o około 2,3 % w stosunku do stawki i przewidywanego wykonania roku 2014.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje dochody z subwencji ogólnej i odsetek w wysokości 5.420.667,00 zł

z tego:

● część oświatowa	3.248.425,00 zł
● część wyrównawcza	2.136.503,00 zł
z tego podstawowa	1.662.076,00 zł
uzupełniająca	474.427,00 zł
● część równoważąca	25.739,00 zł

Zakłada się, że z tytułu odsetek na rachunku bankowym uzyska się kwotę 10.000,00 zł

Subwencja oświatowa niższa o 203.383,00 zł od subwencji w 2014 roku a wydatki wyższe z powodu obniżenia ilości uczniów w klasach przez MEN zwiększyła się ilość oddziałów w klasach w SP Świekatowo.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten przewiduje dochody w kwocie 233.000,00 zł w tym:

- za wynajem pomieszczeń w SP Świekatowo kwotę 600,00 zł
- dochód z US za inkaso podatku dochodowego od osób fizycznych w SP Świekatowo kwotę 256,00 zł
- dotację z WFOŚiGW na organizację konkursu „Zielono mi” w kwocie 1.000,00 zł,
- z opłaty za miejsce w oddziałach przedszkolnych w wysokości 11.000,00 zł, przy stawce wyżywienia i opłacie za miejsce z października 2014 roku,
- dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 108.614,00 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Gimnazjum w Świekatowie 350,00 zł
- dochód z US za inkaso podatku dochodowego od osób fizycznych w Gimnazjum kwotę 180,00 zł
- za wpływy z usług w zakresie przewozu uczniów 11.000,00 zł,

- za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej i gimnazjum w Świekatowie w kwocie 100.000,00 zł,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale w wysokości 1.823.780,00 zł zostały zaplanowane według danych z podziału budżetu Wojewody, na podstawie informacji o planie dotacji. Są to przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej

w tym na:

• świadczenia rodzinne	1.571.800,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	40.000,00 zł
• zasiłki stałe	34.100,00 zł
• na usługi opiekuńcze	9.700,00 zł
• na utrzymanie GOPS	98.000,00 zł
• dochody z tytułu zwrotów zasiłków ze świadczeń rodzinnych na kwotę	2.700,00 zł
• odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych	200,00 zł
• koszty upomnienia od zwrotów świadczeń rodzinnych	50,00 zł
• dochody gminy z tytułu wykonywania zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)	8.000,00 zł
• dotacje na zadania własne dotyczące rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	40.700,00 zł
• wpływy ze zwrotów zasiłków okresowych i celowych nienależnie pobranych	700,00 zł
• odsetki od zwrotów	5,00 zł
• wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowej wpłaty	505,00 zł
• wpływy ze zwrotów zasiłków stałych nienależnie pobranych	100,00 zł
• odsetki od zwrotów	5,00 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	17.000,00 zł
• wpływy ze zwrotów zasiłków za dożywianie i odsetki	155,00 zł
• dochód z US za inkaso podatku dochodowego od osób fizycznych w GOPS	60,00 zł

Dotacja dla GOPS i w części na zasiłki i pomoc w naturze jest przekazywana zgodnie z ustawą jako dotacja celowa na zadania bieżące gminy co powoduje, że każdy niedobór środków pokrywa gmina z własnego budżetu.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym umieszczono dotację na projekt realizowany na podstawie umowy na dofinansowanie projektu realizowanego w Gimnazjum pn. „Smak wiedzy czyli Strefa Aktywnych Kreatywnych”, ze środków unijnych / POKL/ w kwocie 58.120,10 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 458.900,00 zł, obejmują środki:

• wpływy za oczyszczenie ścieków	203.000,00 zł
• odsetki od opłat za ścieki	2.000,00 zł
• wpływy z opłaty produktowej	400,00 zł
• wpływy z dotacji na zakup drzewek i krzewów	10.000,00 zł
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00 zł
• dotacja z PROW na inwestycję Zakup koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie Gminy Świekatowo w kwocie	238.500,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody ogółem planowane w tym dziale – 26.907,40 zł

Planowany jest wpływ z opłat za energię w świetlicach w wysokości 1.000,00 zł, oraz wpływ dotacji z programu dotyczącego Małych Projektów na inwestycję Budowa placu zabaw w miejscowości Lipienica realizowaną w roku 2014 w kwocie 10.789,20 zł oraz dotację w kwocie 15.118,20 zł na inwestycję Budowa placu zabaw w miejscowości Lubania Lipiny.

Szczegółowy podział dochodów przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu gminy przewiduje się w wysokości 12.623.000,00 zł w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 17.010,00 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne 7.200,00 zł

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie w kwocie 7.200,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 6.000,00 zł

Odpis 2 % od planowanych dochodów z podatku rolnego w roku 2015 w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Izb Rolniczych.

rozdział 01095 Pozostała działalność 3.810,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na festyn dożynkowy w kwocie 3.810,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 221.480,93 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 221.480,93 zł,

Kwota zaplanowana w tym rozdziale zapewni obsługę hydroforni i sieci wodociągowej w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne (1 etat + inkaso) | 90.183,93 zł |
| • wydatki rzeczowe zakup wodomierzy na wymianę | 3.000,00 zł |
| • wydatki na zakup materiałów i wyposażenia | 9.000,00 zł |
| • wydatki rzeczowe remonty pomp | 46.697,00 zł |
| • zakup energii (2 hydrofornie) | 44.000,00 zł |
| • opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 16.000,00 zł |
| • analizy wody | 6.000,00 zł |
| • podróże służbowe krajowe | 2.600,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 2.000,00 zł |
| • koszty sądowe i egzekucyjne | 2.000,00 zł |

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 1.633.605,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 610.000,00 zł

Z tego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 10.000,00 zł, na Przebudowę dróg powiatowych nr 1036 C Szumiąca - Klonowo i 1282 C Stążki - Gruczno- etap III” kwotę 600.000,00 zł /droga powiatowa/.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.023.605,00 zł

W tym rozdziale przewiduje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 73.605,00 zł w tym ubezpieczenie dróg gminnych 1.500,00 zł, zimowe odśnieżanie 15.105,00 zł, równanie dróg gminnych 4.000,00 zł, wykaszanie 4.000,00 zł, remonty cząstkowe dróg 5.000,00 zł, zakup szlaki i tłucznia 43.000,00 zł, inne wydatki np. geodezyjne 1.000,00 zł

oraz nakłady inwestycyjne:

- | | |
|---|---------------|
| • Modernizacja drogi do Lipienicy od strony Zalesia Królewskiego/ | 190.000,00 zł |
| • Modernizacja drogi Lubania Lipiny szlakowa | 60.000,00 zł |
| • Poszerzenie drogi Świekatowo – Tuszyny (za torami) | 100.000,00 zł |
| • Przebudowa ul. Żwirowej w Świekatowie | 600.000,00 zł |

Razem inwestycje 950.000,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA – 83.209,21 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 83.209,21 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie kąpielisk gminnych w kwocie 2.000,00 zł oraz kwotę 10.000,00 zł na opłacenie składki do stowarzyszenia LGR Borowiacka Rybka .Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 71.209,21 zł w tym na :

- Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Świekatowo w kwocie 21.209,21 zł,
- Budowa wiat grillowych w miejscowości Lipienica i Zalesie Królewskie 50.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 272.220,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 153.100,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na materiały do bieżących remontów, zakup oleju do budynków komunalnych 22.000,00 zł oraz usługi pozostałe w tym serwis i podziały geodezyjne 12.200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 14.000,00 zł / w tym obsługa kotłowni w m. Zalesie Królewskie i Tuszyny, obsługa poczekalni PKP w Świekatowie, przeglądy budynków komunalnych/, energię w lokalach komunalnych / w tym ośrodek zdrowia/ w kwocie 8.000,00 zł, na podatki 3.100,00 zł, na remonty budynków komunalnych według wniosków lokatorów i remont dachu budynku w Janiej Górze 30.000,00 zł, opłaty za dozór oraz opłaty notarialne kwota 800,00 zł, na wydatki inwestycyjne- wykup gruntów kwotę 63.000,00 zł w tym :

- grunt nad jeziorem w Świekatowie z funduszu sołeckiego 20.000,00 zł wg załącznika nr 9.
- grunt pod budowę biblioteki 33.000,00 zł
- grunty pod drogi gminne 10.000,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność - 119.120,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem 1 pracownika w ramach robót publicznych przez okres 9 miesięcy i 1 pracownika przez cały rok w kwocie 69.620,00 zł, środki na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki 30.000,00 zł,

materiały wykorzystywane do różnych robót naprawczych / remonty mienia gminnego budynków i sprzętu/ 12.000,00 zł, środki na umowę zlecenie dodatkowego pracownika 3.500,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 1.000,00 zł, transport i inne usługi 2.000,00 zł, badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 31.600,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł

Planowane środki przeznaczy się na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze - 1.600,00 zł

W rozdziale tym zostaną wydatkowane środki na grobownictwo wojenne (znicze, kwiaty i itp.).

Dział 720 INFORMATYKA – 30.600,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 30.600,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do Infostrady jako wydatki na zakupy inwestycyjne w/g umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.326.893,91 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 40.400,00 zł

W tym rozdziale planowane są środki na zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej zlecone gminie przez Wojewodę (wg przyznanych środków obniżonych jednak o 20 tys. w stosunku do 2014 roku).

Koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania wraz z pochodnymi w kwocie 33.575,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł, zakup usług remontowych 300,00 zł, zakup usług pozostałych w tym konserwacja oprogramowania 5.000,00 zł oraz podróże służbowe po odbiór dowodów osobistych kwota 1.224,07 zł

Rozdział 75022 Rady gmin 66.000,00 zł

W powyższym rozdziale przewiduje się środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 66.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 1.181.320,00 zł

Obejmuje plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 935.920,00 zł /w tym, 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 4.500,00 zł i pochodne 15,5 etatów pracowników/ wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie magazynu obrony cywilnej, radcy prawnego, doręczenie nakazów przez sołtysów 44.000,00 zł, inkaso dla sołtysów

7.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 46.000,00 zł (w tym zakup prasy codziennej i fachowej, książek fachowych w kwocie 4.000,00 zł, zakup słomy, mialu i węgla do ogrzewania budynku UG kwotę 4.000,00 zł, zakup art. biurowych i papieru 6.000,00 zł, tonerów do kserokopiarki i drukarek 5.000,00 zł, zakupy wyposażenia 4.000,00 zł, środki czystości 2.000,00 zł i inne), zakup energii dla UG 9.000,00 zł, usługi zdrowotne 600,00 zł, usługi remontowe 2.000,00 zł, obsługa informatyczna w kwocie 24.000,00 zł (w tym BIP i LEX zł), opłaty stałe za użytkowanie programów do podatków, finansowo-księgowy, kasowy oraz częściowe ponoszenie kosztów obsługi programów do ewidencji ludności (z powodu zmniejszenia dotacji w rozdziale 75011 część brakujących środków zaplanowano w UG), obsługa bankowa 10.000,00 zł, ogłoszenia 3.000,00 zł, pozostałe usługi i konserwacja sprzętu w kwocie 16.500,00 zł, wydatki na usługi pocztowe 20.000,00 zł (w tym dotyczące podatków 5.000,00 zł), usługi w zakresie ogrzewania 3.500,00 zł, SMS 4.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – internet 1.600,00 zł, telefony komórkowe 5.000,00 zł, stacjonarne 4.000,00 zł, podróże służbowe 22.000,00 zł, ubezpieczenie majątku i inne opłaty 14.500,00 zł, opłaty na rzecz związków i innych jednostek samorządu terytorialnego 1.700,00 zł, szkolenia merytoryczne pracowników 6.000,00 zł, koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.000,00 zł

Zaplanowano dotację na zadania dotyczące promocji gminy Świekatowo przekazanych w ramach konkursu dla stowarzyszeń 13.000,00 zł (w/g zał. nr 6).

Rozdział 75095 Pozostała działalność 26.173.91,00 zł

Zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 15.900,00 zł oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatora OSP Świekatowo 10.273,91 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 1.277,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W rozdziale tym zaplanowano środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.277,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 75.700,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 75.700,00 zł

Środki zapisane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych według poniższego zestawienia:

• diety za udział w akcjach gaśniczych	7.876,00 zł
• podróże służbowe	200,00 zł
• ryczałt kierowców i Komendanta	11.124,00 zł
• zakup oleju opałowego	10.000,00 zł
• paliwo i części zamienne do samochodów OSP	16.000,00 zł
• wyposażenie OSP	5.000,00 zł
• wydatki pozostałe	5.000,00 zł
• energia elektryczna	1.500,00 zł
• remonty strażnic	500,00 zł
• przeglądy techniczne, aparatów tlenowych i samochodów bojowych	6.500,00 zł
• ubezpieczenie strażaków i samochodów	7.000,00 zł
• usługi telefoniczne	1.000,00 zł
• badania lekarskie	4.000,00 zł
OGÓŁEM	75.700,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 180.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 180.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z odsetkami od kredytów i pożyczek w kwocie 180.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 70.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 70.000,00 zł

W rozdziale tym utworzono rezerwę ogólną stanowiącą 0,36 % wydatków budżetu w wysokości 46.000,00 zł oraz 24.000,00 zł jako rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.479.410,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.204.260,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świekatowie, ilość dzieci w SP Świekatowo - 220, 13 oddziałów/ bez oddziałów przedszkolnych/, w tym:

● wynagrodzenia osobowe § 4010	1.480.000,00 zł
● pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	562.500,00 zł
● wynagrodzenia bezosobowe § 4170	13.000,00 zł
● wydatki rzeczowe, zakup opału (słoma, olej, środki czystości i materiały do remontów) § 4210	60.000,00 zł
● zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240	2.000,00 zł
● zakup energii i wody § 4260	24.000,00 zł
● zakup usług remontowych/remont klatki schodowej i holu/ § 4270	10.000,00 zł
● zakup usług zdrowotnych § 4280	1.000,00 zł
● (ZUK, ścieki, usługi kominiarskie, usługi bankowe, obsługa kotłowni) § 4300	40.000,00 zł
● zakup usług internetowych § 4350	360,00 zł
● usługi telefonii komórkowej § 4360	1.000,00 zł
● usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej § 4370	2.500,00 zł
● podróże służbowe krajowe § 4410	1.300,00 zł
● ubezpieczenie budynków § 4430	5.600,00 zł
● szkolenia pracowników § 4700	1.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 452.600,00 zł

92 dzieci w tym 55 „5-latków i 6-latków” - klasa 0 Świekatowo

W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

● wynagrodzenia osobowe § 4010	310.000,00 zł
● pochodne od wynagrodzeń § 3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	115.000,00 zł
● wynagrodzenia bezosobowe § 4170	6.000,00 zł
● wydatki rzeczowe § 4210 (opał, wyposażenie, materiały)	13.000,00 zł
● zakup pomocy dydaktycznych § 4240	200,00 zł
● zakup energii, wody § 4260	2.600,00 zł
● zakup usług remontowych/malowanie korytarzyka/ § 4270	2.000,00 zł
● zakup usług pozostałych (min. obsługa kotłowni, ścieki, ZUK) § 4300	2.600,00 zł
● usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej § 4370	800,00 zł
● podróże służbowe krajowe § 4410	400,00 zł

/ wzrost do 2014 roku o kwotę 4,4 %/

Rozdział 80104 Przedszkola 1.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatek z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkującego w gminie Świekatowo do przedszkola w innej gminie.

Rozdział 80110 Gimnazja 1.367.400,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Gimnazjum w Świekatowie ilość dzieci - 131 i 6 oddziałów, w tym:

● wynagrodzenia osobowe § 4010	911.200,00 zł
● pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	346.500,00 zł
● wynagrodzenia bezosobowe § 4170	9.000,00 zł
● wydatki rzeczowe (zakup opału, wyposażenia) § 4210	40.000,00 zł
● zakup pomocy naukowych § 4240	1.000,00 zł
● zakup energii i wody § 4260	12.500,00 zł

● ubezpieczenie mienia	1.000,00 zł
● podróże służbowe	2.300,00 zł
● zakup usług remontowych § 4270	10.000,00 zł
● zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
● zakup usług pozostałych (min. obsługa kotłowni, ścieki,)	30.000,00 zł
● zakup usług internetowych	500,00 zł
● zakup usług telefonii komórkowej	1.100,00 zł
● zakup usług telefonii stacjonarnej	1.800,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 219.200,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano 219.200,00 zł na dowóz uczniów do szkół.

Dowóz dzieci będzie obsługiwał 1 przewoźnik zewnętrzny 2 autobusami i dodatkowo busy gminne na wyjazdy dotyczące konkursów, zawodów sportowych.

Planowane są następujące wydatki związane z dowozem w tym:

● wynagrodzenie bezosobowe kierowców busa wraz z pochodnymi zł	13.000,00
● wydatki rzeczowe (w tym zakup paliwa i części zamiennych do busów) § 4210	18.000,00 zł
● zakup usług remontowych	1.000,00 zł
● zakup biletów na przewóz dzieci do szkół	155.000,00 zł
● zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w tym dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły specjalnej w Świeciu	14.000,00 zł
● inne usługi	1.000,00 zł
● opłaty i składki	7.000,00 zł
● podatek od środków transportu (1 autobus)	3.000,00 zł
● odpis na ZFŚS emeryta – kierowcy 200,00 zł	
● Zakup wiaty przystankowej do dowozu uczniów w m. Zalesie Królewskie /w ramach funduszu sołeckiego/	7.000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 21.800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w tym:

● zakup materiałów	1.200,00 zł
● szkolenia pracowników	1.700,00 zł
● podróże służbowe	2.100,00 zł
● usługi pozostałe	16.800,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 196.600,00 zł

● wynagrodzenia osobowe (2,5 etatu)	70.000,00 zł
● pochodne od wynagrodzeń	26.700,00 zł
● wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
● zakup środków żywności	80.000,00 zł
● zakup materiałów	7.200,00 zł
● zakup energii i wody	6.700,00 zł
● zakup usług remontowych i pozostałych 5.000,00 zł	

Zaplanowane środki obejmują wydatki stołówki szkolnej w Świekatowie

Rozdział 80195 Pozostała działalność 16.550,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli

emerytów i rencistów 16.000,00 zł oraz na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansu nauczycieli 550,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- 43.200,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2.500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na program profilaktyczny akcja NARKOTYKOM STOP w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38.700,00 zł

Gwarantowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 38.700,00 zł

- działalność świetlic środowiskowych w Szewnie i Zalesiu Królewskim 4.000,00 zł
- obozy i kolonie dla dzieci 8.000,00 zł
- psycholog uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Janiej Górze 3.600,00 zł
- organizacja ferii zimowych 3.000,00 zł
- szkolenia, warsztaty, poradnictwo dla rodzin dotkniętych przemocą 1.000,00 zł
- organizacja imprez środowiskowych 1.000,00 zł
- szkolenia, warsztaty profilaktyczne dla komisji, nauczycieli, policji, pracowników socjalnych, zespołu interdyscyplinarnego 2.000,00 zł
- wydatki komisji (realizacja zadań programu) 10.000,00 zł
- działalność punktu konsultacyjnego (w tym energia) 2.000,00 zł
- akcja środowiskowa „Trzeźwy kierowca” 900,00 zł
- szkolenie sprzedawców alkoholu 1.000,00 zł
- Mini Olimpiada Sportowa 1.000,00 zł
- Dotacja na opłacenie „Niebieskiej Linii” 200,00 zł
- Współpraca z Poradnią Rodziną w Świeciu 1.000,00 zł

Plany zadań są proponowane przez Komisję zgodnie z Programem przyjętym przez Radę Gminy.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień 2.000,00 zł

Kwota 2.000,00 zł zostanie wydatkowana na usługi Izby Wytrzeźwień (zgodnie z faktyczną usługą).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- 2.188.463,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 70.000,00 zł

Zakup usług dotyczących utrzymania 2 osób w domu pomocy społecznej (dwie osoby obecnie przebywające to: dziecko, gdzie rodzina z uwagi na niskie dochody nie partycypuje w kosztach oraz osoba starsza z niskim uposażeniem) w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 7.500,00 zł

Opłaty dotyczące kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.575.200,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.575.200,00 zł z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dodatków do tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego 1.441.646,00 zł, na składki ZUS świadczeniobiorców 83.000,00 zł oraz na obsługę w/w zadań 50.554,00 zł (w tym obsługa bankowa i pocztowa 1.000,00 zł, zakup druków i innych materiałów oraz wyposażenia 845,00 zł, wynagrodzenie i pochodne osoby obsługującej świadczenia 43.309,00 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 500,00 zł, 2.900,00 zł na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, oraz 500,00 zł na koszty sądowe i komornicze, pozostałe wydatki 1.500,00 zł).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17.000,00 zł

Środki na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 6.100,00 zł oraz od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 10.900,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 70.705,00 zł w tym

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| ● zwroty pobranych zasiłków i odsetki | 705,00 zł |
| ● zasiłki okresowe | 40.000,00 zł |
| ● zasiłki celowe | 30.000,00 zł |

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 18.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych: w całości ze środków budżetu gminy. Plan wyliczono na podstawie wydanych decyzji w roku 2014.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 34.205,00 zł

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| ● wypłata świadczeń | 33.000,00 zł |
| ● ZUS | 1.100,00 zł |
| ● zwroty pobranych zasiłków i odsetki | 105,00 zł |

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 284.102,00 zł

Z rozdziału tego sfinansowane zostanie utrzymanie GOPS w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ● wynagrodzenie osobowe § 4010 (w tym wzrost o 0,5 etatu na zatrudnienie osoby do sprzątnięcia oraz nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy | 179.000,00 zł |
| ● wynagrodzenie bezosobowe (informatyk, radca prawny § 4170) | 11.100,00 zł |
| ● pochodne od wynagrodzenia § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440 | 62.162,00 zł |
| ● zakup usług zdrowotnych | 400,00 zł |
| ● wydatki rzeczowe (w tym zakup paliwa, art. biurowych i papieru, tonerów i energii) § 4210 i 4260 | 10.100,00 zł |
| ● zakup usług pozostałych oraz remontowych (w tym usługi pocztowe i bankowe) | 15.500,00 zł |
| ● podróże służbowe i szkolenia | 2.600,00 zł |
| ● ubezpieczenia samochodu służbowego i mienia | 600,00 zł |
| ● zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, Internet) | 2.640,00 zł |

	<u>Razem</u>	<u>284.102,00 zł</u>
➤	ze środków Wojewody	98.000,00 zł
➤	ze środków gminy	186.102,00 zł

to jest 65.50 %

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19.300,00 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na usługi specjalistyczne, opiekuńcze z dotacji Wojewody w wysokości 9.700,00 zł. Zadanie jest realizowane przez 3 specjalistów (pedagog społeczny, psychopedagog i pedagog).

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z usługami opiekuńczymi gospodarczymi w kwocie 9.600,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 92.451,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- | | | |
|---|--|--------------|
| ● | zasiłki na dożywianie w kwocie | 65.700,00 zł |
| ◦ | ze środków Wojewody | 38,900,00 zł |
| ◦ | ze środków gminy | 26.800,00 zł |
| ● | doposażenie stołówki | 3.000,00 zł |
| ◦ | ze środków Wojewody | 1.800,00 zł |
| ◦ | ze środków gminy | 1.200,00 zł |
| ● | składki do banku żywności - wniesienie udziału w wysokości | 4.596,00 zł |
| ● | dowóz żywności i jej magazynowanie | 5.000,00 zł |

Wydatki związane z pracami społecznie - użytecznymi w kwocie 14.000,00 zł

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od świadczeń 155,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 77.670,10 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 77.670,10 zł

Zaplanowano kwotę 1.750,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy na rzecz osób niepełnosprawnych (85395§ 2360 zał. nr 6). W ramach tego rozdziału zaplanowano wkład własny na kontynuację projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: projekt systemowy „Razem możemy więcej – czas na aktywność w gminie Świekatowo” w kwocie 17.000,00) oraz kontynuację projektu konkursowego „Smak wiedzy czyli Strefa Mądrych, Aktywnych, Kreatywnych” w kwocie 58.920,10 zł – zadanie realizowane przez Gimnazjum w Świekatowie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA– 24.696,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24.696,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 6.000,00 zł na stypendia dla uczniów ze średnią 5,0 i więcej szkół podstawowych i gimnazjum i 18.696,00 zł jako udział własny gminy w wypłacie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.287.400,11 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 747.440,00 zł

W ramach rozdziału przewiduje się utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 256.300,00 zł w tym:

- | | | |
|---|--|---------------|
| • | wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi | 117.400,00 zł |
| • | wynagrodzenie bezosobowe (inkasent) | 6.000,00 zł |
| • | zakup materiałów do remontu oczyszczalni i sieci | 10.000,00 zł |
| • | zakup wyposażenia | 7.000,00 zł |
| • | zakup paliwa do sprzętu | 8.000,00 zł |

- zakupy pozostałe 10.000,00 zł
 - zakup energii 52.000,00 zł
 - remonty oczyszczalni i przepompowni (bieżące) 20.000,00 zł
 - usługi zdrowotne / badania lekarskie pracowników/ 1.000,00 zł
 - usługi telefoniczne 2.900,00 zł
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie 10.000,00 zł
 - pozostałe usługi w tym udrażnianie awaryjne 6.000,00 zł
 - badania i analiza ścieków 6.000,00 zł
- oraz kwotę 391.140,00 zł na zakup koparko – ładowarki do przemieszczenia i załadunku osadów pościekowych na terenie Gminy Świekatowo i 100.000,00 zł na projekt modernizacji oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 357.060,11 zł

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na zadanie gminy w zakresie gospodarki odpadami w tym na wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się naliczaniem egzekucją opłat za odpady w kwocie 40.783,93 zł, podróże służbowe w kwocie 1.716,18 zł, zakup wyposażenia i art. biurowych w kwocie 400,00 zł, wydatki dla firmy, która będzie realizowała odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy kwotę 300.000,00 zł, wynagrodzenie na obsługę PSZOK i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.160,00 zł. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8.000,00 zł. Ogółem na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest przeznaczona kwota 357.060,11 zł. *Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* zaplanowano w kwocie 357.060,11 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14.500,00 zł

W rozdziale tym planowane są środki na zadrzewianie i zakrzewianie terenów komunalnych gminy w kwocie 10.400,00 zł / 10.000,00 planowane z dotacji WFOŚiGW w Toruniu/ oraz kwotę 4.100,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika nr 9.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 163.000,00 zł

W rozdziale tym planowane są środki na konserwację 42.000,00 zł i remonty 50.000,00 zł wynikające z umowy oraz energię oświetlenia ulic w wysokości 71.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł

Planowane środki w kwocie 5.000,00 zł będą wydatkowane na segregację i wywóz odpadów oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. 400,00 zł.

Wpływy z tej opłaty zostaną przeznaczone na monitoring wysypiska w kwocie 400,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 457.243,32 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 18.222,09 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 16.550,00 na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg

załącznika nr 9. Kwotę 1.672,09 zł na pozostałe zakupy i usługi.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 243.911,23 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na Fundusz Sołecki na zakup materiałów i wyposażenia wg załącznika nr 9 w kwocie 78.858,50 zł, ponadto na opłacenie energii w świetlicach 14.000,00 zł, na materiały do remontów świetlic 600,00 zł, kwotę 16.000,00 zł na zakup oleju do świetlicy Świekatowo, Zalesie Królewskie i Tuszyny, na zakupy pozostałe 1.141,50 zł, na wynagrodzenie dla obsługi świetlicy w Świekatowie 11.000,00 zł, podatek od nieruchomości 6.000,00 zł, zakup usług pozostałych 5.000,00 zł, w tym 4.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9. W rozdziale tym w ramach zadań inwestycyjnym zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na przebudowę świetlicy w miejscowości Tuszyny, (w tym 5.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego) kwotę 4.000,00 zł na zakup patelni do świetlicy w miejscowości Małe Łąki z Funduszu Sołeckiego 10.000,00 zł na zakup mebli do kuchni w miejscowości Jania Góra z Funduszu Sołeckiego oraz kwotę 37.311,23 zł na Budowę placu zabaw w m. Lubania Lipiny.

Rozdział 92116 Biblioteki 168.210,00 zł

Dotacja dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna 133.000,00 zł oraz kwotę 35.210,00 zł na projekt budowy biblioteki w m. Świekatowo.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 26.900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki na utrzymanie orkiestry dętej 23.700,00 zł z tego z Funduszu Sołeckiego 4.000,00 zł na zakupy oraz wynagrodzenie kapelmistrza w kwocie 18.700,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z imprezami kulturalnymi w gminie w tym „Dni Świekatowa” kwotę 3.200,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA –124.321,42 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 43.000,00 zł

Obsługa obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion) w kwocie 22.000,00 zł (umowa zlecenie), energia na stadionie 4.000,00 zł, utrzymanie stadionu w tym koszenie, nawozy i sprzęt 13.000,00 zł oraz usługi remontowe w budynku na stadionie 4.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 81.321,42 zł,

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 769.000,00 zł / zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały/ na dofinansowanie wydatków związanych z zadaniami z zakresu kultury fizycznej i sportu, 350,00 zł na Bieg Pamięci 11 listopada, zawody wędkarskie 500,00 zł oraz na inne wydatki związane ze sportem w tym zakup pucharów 1.471,42 zł.

W 2015 roku w ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się:

- | | | |
|---|--|---------------|
| ➤ | Modernizacja drogi Zalesie Królewskie- Lipienica | 190.000,00 zł |
| ➤ | Modernizacja drogi szlakowej Lubania Lipiny | 60.000,00 zł |
| ➤ | Przebudowa dróg powiatowych nr 1036 C Szumiąca – Klonowo i 1282 C Stażki –
Gruczno – etap III | 600.000,00 zł |
| ➤ | Poszerzenie drogi Świekatowo – Tuszyny | 100.000,00 zł |
| ➤ | Przebudowa ul. Żwirowej w Świekatowie | 600.000,00 zł |

➤ Zakup koparko – ładowarki do przemieszczenia i załadunku osadów pościekowych na terenie Gminy Świekatowo	391.140,00 zł
➤ Budowa biblioteki w miejscowości Świekatowo (projekt)	35.210,00 zł
➤ Wykup gruntu (20 tys. plaża, 33 tys. biblioteka i 10 tys. inne)	63.000,00 zł
➤ Zakup patelni elektrycznej świetlica Małe Łąkie	4.000,00 zł
➤ Budowa wiat grillowych w miejscowości Lipienica i Zalesie Królewskie	50.000,00 zł
➤ Zakup mebli do kuchni przy świetlicy Jania Góra	10.000,00 zł
➤ Zakup wiaty przystankowej do dowozu uczniów w m. Zalesie Królewskie	7.000,00 zł
➤ Przebudowa oczyszczalni ścieków	100.000,00 zł
➤ Przebudowa świetlicy w m. Tuszyny	60.000,00 zł
➤ Zakup urządzeń do infostrady	30.600,00 zł
➤ Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Świekatowo	21.209,21 zł
➤ Budowa placu zabaw w miejscowości Lubania Lipiny	37.311,23 zł
Razem	2.359.470,44 zł

Planowane inwestycje wynoszą 18,69 % ogólnych wydatków Gminy Świekatowo.(w/g zał. Nr 4)

Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świekatowie wynosi 2.884.410,00 zł

Plan finansowy jednostki Gimnazjum w Świekatowie wynosi 1.375.800,00 zł.

Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie wynosi 2.169.598,00 zł.

Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie wynosi 6.193.192,00 zł
w tym Fundusz Sołecki wg załącznika nr 9 wynosi 157.981,44 zł.

Uzasadnienie do załącznika nr 5

Plan przychodów i rozchodów

Po stronie przychodów zaplanowano:

- **2.304.642,00** w tym:
 - Kredyty komercyjna:
 - Modernizacja drogi Zalesie Królewskie-Lipienica 100.000,00 zł
 - Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny 30.000,00 zł
 - Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 600.642,00 zł
 - Razem 730.642,00 zł**
 - Pożyczki na:
 - Zakup koparko - ładowarki z WFOŚIGW w Toruniu 75.000,00 zł
 - Przebudowa oczyszczalni ścieków / projekt/ z WFOŚIGW w Toruniu 75.000,00 zł
 - Przebudowa ul. Żwirowej w Świekatowie 180.000,00 zł
 - Przebudowa dróg powiatowych nr 1036 C Szumiąca – Klonowo i 1282 C Stążki – Gruczno – etap III 580.000,00 zł
 - Razem 910.000,00 zł**
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - zaplanowany przychód w kwocie 664.000,00 zł , który będzie wykonany w dochodach.

Razem 664.000,00 zł

ogółem przychody 2.304.642,00

zł

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- 1.264.642,00 zł w tym:

- Spłaty pożyczek i kredytów
- pożyczek z WFOŚiGW 210.182,00 zł
- kredyty komercyjne 390.460,00 zł
- pożyczki wyprzedzającej z 2014 roku 664.000,00 zł
- Modernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w m. Zalesie Królewskie 61.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo 305.000,00 zł i Budowa świetlicy w m. Szewno 298.000,00 zł.

Razem	1.264.642,00 zł
Różnica	1.040.000,00 zł
	<i>(w/g załącznika nr 5)</i>