

**UCHWAŁA NR XII/64/2015
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2016

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.2015.1515, 1890), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009.157 z póź. 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.2013.885 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12.970.000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 11.475.000,00 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) majątkowe w wysokości 1.495.000,00 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 13.370.000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 10.612.390,00 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.506.798,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.622.126,91 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 247.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.058.507,00 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 7.958,00 zł,
 - e) obsługę długu Gminy 170.000,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2.757.610,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.757.610,00 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 407.400,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,52 % wydatków budżetu gminy w kwocie 70.000,00 zł;
- 2) celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 25.000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganego kredytu w kwocie – 400.000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.119.853,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 719.853,94 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 400.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 719.853,94 zł.

§ 8. Wyodrębnia się dochody :

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami zgodnie załącznikiem nr 3,
- b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.720,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.220,00 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 10.000,00 zł na realizację zadań związanych gospodarką odpadami.

4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 396.990,00 zł natomiast wydatki ustala się kwotę 396.990,00 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 8.

§ 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 2016 rok.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik nr 1 do uchwały NR XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340,00
	01095		Pozostała działalność	1 340,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 000,00
	40002		Dostarczanie wody	268 000,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	1 185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70095		Pozostała działalność	705,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	42 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00
		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)	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 393 845,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 005,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	252 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	704 710,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 720,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 720,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 381 810,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 377 810,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	5 678 750,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 306 727,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 306 727,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 336 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 336 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 091,00
801			Oświata i wychowanie	523 387,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 856,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00
	2460	Środki 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	111 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
80104		Przedszkola	300 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
80110		Gimnazja	531,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	181,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
852		Pomoc społeczna	2 033 552,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 786 100,00
	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	16 700,00
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.	16 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 805,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00
	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	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	32 405,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 900,00
	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	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 060,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 605,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	7 600,00
	85295		Pozostała działalność	40 857,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 736,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 846,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 846,00
	90002		Gospodarka odpadami	397 490,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 990,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
Razem:				12 970 000,00

Plan wydatków na 2016 rok

Załącznik nr 2 do uchwały NR XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 110,00
	01009		Spółki wodne	7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00
	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	11 610,00
		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	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 643,93
	40002		Dostarczanie wody	208 643,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
600			Transport i łączność	2 245 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 845 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 895,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 000,00
630			Turystyka	12 000,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	70095		Pozostała działalność	119 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		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	26 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
720			Informatyka	8 400,00
	72095		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
750			Administracja publiczna	1 417 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 054,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 265 455,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	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	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
	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	12 500,00
75095		Pozostała działalność	45 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 124,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 847 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 911 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
80104		Przedszkola	402 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80110		Gimnazja	1 262 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 600,00
	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	20 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	89 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	389 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
80195		Pozostała działalność	18 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	46 220,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 220,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 389 599,00
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85204		Rodziny zastępcze	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
85206		Wspieranie rodziny	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 500,00
	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	16 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 612 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	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.	16 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 805,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 800,00

	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	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	32 405,00
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	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	293 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	865,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 285,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 513,00
85295		Pozostała działalność	89 055,00
	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	83 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 758,00

	85395		Pozostała działalność	9 758,00
		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	1 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 333,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 396,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 366,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 413,65
		4260	Zakup energii	61 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50
	90002		Gospodarka odpadami	406 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 891,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 806,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 311,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 515,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 505,84
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
	92116		Biblioteki	139 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00
926			Kultura fizyczna	145 478,00
	92601		Obiekty sportowe	49 478,00
		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	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00
		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	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:				13 370 000,00

Plan finansowy zadań zleconych na 2016 rok - dochody

Załącznik nr 3 do uchwały NR XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580,00
852			Pomoc społeczna	1 804 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 786 100,00
	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.	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
Razem:				1 833 180,00

Plan finansowy zadań zleconych na 2016 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do uchwały NR XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 054,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
852			Pomoc społeczna	1 804 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 612 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00

	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	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.	11 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 513,00
Razem:			1 833 180,00

Wykaz inwestycji na 2016 rok

Załącznik nr 4 do uchwały NR XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.								
LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Budowa drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km. Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	1 190 000,00 zł	190 000,00 zł	105 000,00 zł				85 000,00 zł
2	Modernizacja drogi szlakowej Lubania- Lipiny od świetlicy w kierunku Łowinka, oraz do Tuszyn Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	300 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
3	Przebudowa drogi gminnej nr 030828C , 030810C , 030816C w miejscowości Lubania - Lipiny o długości 1,718 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	1 400 000,00 zł	1 380 000,00 zł	280 000,00 zł			Dotacja z Powiatu Świeckiego i PRGiPID na lata 2016-2019	400000,00 zł 700000,00 zł
4	Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyn Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	496 100,00 zł	98 000,00 zł	98 000,00 zł				
5	Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy w Szewnie Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	50 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
6	Wykup gruntu Urząd Gminy Świekatowo 70005 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
7	Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świekatowo Urząd Gminy Świekatowo 80104 § 6057 § 6059	1 530 000,00 zł	400 000,00 zł	100 000,00 zł			dotacja RPO	300 000,00 zł
8	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
9	Budowa tarasu widokowego przy aptece Urząd Gminy /projekt/ Świekatowo 70005 § 6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł				
10	Budowa chłodni i okapu w świetlicy wiejskiej w Świekatowie / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§6050	9 010,00 zł	9 010,00 zł	9 010,00 zł				
11	Budowa chodników w miejscowości Jania Góra / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 60016§6050	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł				
12	Przebudowa świetlicy w m. Tuszyn Urząd Gminy Świekatowo Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł				

Wykaz inwestycji na 2016 rok

13	Utwardzenie i oświetlenie placu przy świetlicy w miejscowości Zalesie Królewskie / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
14	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Łąkie / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł				
15	Budowa piecyka wolnostojącego z kafelkami w świetlicy wiejskiej w Stażkach / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
16	Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Łąkie Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
19	Ogrodzenie boiska w miejscowości Stażki / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92601§ 6050	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł				
20	Wyłożenie kostki polbrukowej na placu zabaw i pod wiatą grillową w Lipienicy / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 63095§ 6050	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł				
21	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Lubani - Lipinach ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6060	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł				
22	Przebudowa ulicy Zwirowej, Sportowej , Ogrodowej w Świekatowie. Na 2016 rok : Przebudowa ulicy Sportowej wraz z dojazdem do stadionu w Świekatowie/ projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł				
23	Zakup tablic interaktywnych Szkoła Podstawowa w Świekatowie 80101§ 6069	7 400,00 zł	7 400,00 zł	7 400,00 zł				
24	Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 §6300	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	kredyt	400 000,00 zł		
	razem	5 575 710,00 zł	2 757 610,00 zł	1 272 610,00 zł	kredyty pożyczki	400 000,00 zł 0,00 zł	środki z innych źródeł	1 485 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 119 853,94
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 119 853,94
Rozchody ogółem:			719 853,94
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	264 017,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	455 836,94

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2016 rok

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			7 500,00		7 500,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu TRG			7 500,00		7 500,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świekatowa			2 000,00		2 000,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świekatowo TRG			2 000,00		2 000,00
5	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			1 800,00		1 800,00
6	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury GBP		139 000,00		139 000,00	
8	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo „Z piłką ręczną za pan brat ”			17 000,00		17 000,00
9	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo/piłka nożna seniorów 33.000,00 zł , piłka nożna młodzieżowa 29.000,00 zł/			62 000,00		62 000,00
9	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo/szachy/			7 000,00		7 000,00
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
			0,00	139.000,00	108.000,00	139.200,00	107.800,00

Razem 247.000,00 zł

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa
z tytułu**

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2016 rok	
			Razem sztuk	Kwota wpływu w zł
750	75011	0690	3	100
852	85212	0920	6	7000
		0970	1	100
		0980	12	10000
razem				17 200,00 zł

Arkusz1

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Gminie Świekatowo

1	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
2	3	4	5	6	
1	Sołectwo Jania Góra				
	Budowa chodników	600	60016	6050	11 000
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 200
	Oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 200
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	500
	Utrzymanie zieleni wokół obiektów gminnych	900	90004	4210	250
	Przygotowanie dokumentacji pod budowę budynku gospodarczego	921	92109	4300	1 000
	Remont zaplecza świetlicy	921	92109	4270	3 505,84
	Zakup szlaki na utwardzenie drogi	600	60016	4210	1 400
					21 055,84
2	Sołectwo Lipienica				
	Oświetlenie placu zabaw i wiaty grillowej	630	63095	4210	2 500
	Utrzymanie zieleni w tym zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	1 790
	Wyłożenie kostki polbrukowej na placu zabaw i pod wiatą grillową	630	63095	6050	4 500
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	100
					9 890
3	Sołectwo Lubania Lipiny				
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 553,08
	w tym zakup kuchni gazowej	921	92109	6060	7 200,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 500
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	600
					14 853,08
4	Sołectwo Małe Łąkie				
	Zakup i montaż kominka	921	92109	6050	7 000
	Zakup i założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	300

Arkusz1

	Zakup grilla	921	92109	4210	1 000
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 306,68
					<u>12 606,68</u>
5	Sołectwo Stażki				
	Zakup szlaki na utwardzenie drogi/ parcele/	600	60016	4210	3 000
	Budowa piecyka wolnostojącego z kafelkami	921	92109	6050	5 000
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 000
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500
	Elektryczna lampa nad wejściem do świetlicy	921	92109	4210	500
	Ogrodzenie boiska	926	92601	6050	4 500
	Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu	630	63095	4210	2 000
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	270
					<u>17 770,00</u>
6	Sołectwo Szewno				
	Internet w świetlicy	921	92109	4360	600
	Przyłączenie dwóch lamp nad parkingiem przy świetlicy świetlicy	921	92109	4300	1 000
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	2651,91
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	400
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000
	Zakup i montaż barierki zabezpieczających	921	92109	4210	2 000
					<u>14 651,91</u>
7	Sołectwo Świątkowo				
	Budowa chłodni i okapu w kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	9 010
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	1 130
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4300	3 870
	Wypożyczenie świetlicy i kuchni	921	92109	4210	500
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	3018,4
	Zakup sprzętu dla OSP Świątkowo	754	75412	4210	2 000
	Budowa tarasu widokowego przy aptece /projekt/	700	70005	6050	7 000
	Oprawa dożynek gminnych	010	01095	4300	7 000
					<u>33 528,40</u>
8	Sołectwo Tuszyny				
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	100
	Środki czystości	921	92109	4210	260
	Wyjazd edukacyjny	921	92105	4300	2 000

Arkusz1

	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 000
	Tablica informacyjna	921	92109	4210	500
	Zakup namiotu wystawowego	921	92109	4210	1 500
	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	9 500
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	200
					<u>16 060,00</u>
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
	Utwardzenie i oświetlenie placu przy świetlicy	921	92109	6050	10 000
	Siłownia i pomieszczenia do bilardu	921	92109	4210	2 500
	Utrzymanie zieleni w tym zakup wykaszarki	900	90004	4210	1 500
	Alarm w świetlicy i kuchni	921	92109	4300	1 500
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 086
	Ułożenie lamperii żywicznej w świetlicy	921	92109	4300	2 500
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	500
					<u>20 586,00</u>
			RAZEM		161 001,91

UZASADNIENIE

BUDŻET GMINY ŚWIEKATOWO NA 2016 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 nr 57/2015 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 15.09.2015 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 12.970.000,00 zł w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje dochody w wysokości 1.050,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku z dzierżawy obwodów łowieckich, oraz wpływ z czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami w kwocie 290,00 zł.

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

Dział ten obejmuje dochody w wysokości 268.000,00 zł ze sprzedaży wody i odsetek, przewidziano wzrost opłat o 2 % do stawek roku 2015.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział ten obejmuje środki w kwocie 1.185.000,00 zł w tym z dotacji z Powiatu Świeckiego w ramach porozumienia na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 030828C, 030810C, 030816C w miejscowości Lubania - Lipiny” w kwocie 400.000,00 zł również na w/w inwestycję planujemy wpływ dotacji od Wojewody Kuj-Pom w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020 w wysokości 700.000,00 zł.

Ponadto planujemy dochód z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na budowę drogi w miejscowości Stążki w kwocie 85.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływ w tym dziale planuje się na poziomie 131.105,00 zł w tym z dzierżawy i najmu mienia gminnego oraz odsetek przewiduje się uzyskać kwotę 112.400,00 zł, wpływy z usług 8.000,00 zł /zwrot za energię w budynkach komunalnych/, dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego kwotę 705,00 zł oraz za sprzedaż działki w miejscowości Małe Łąki w wysokości 10.000,00 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 42.705,00 zł mieści się: dotacja Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 26.700,00 zł i dochody związane z realizacją zadań zleconych 5,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów Urzędu Gminy planuje się w wysokości 16.000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.580,00 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 2.390.845,00 zł w tym :

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.005,00 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 252.600,00 zł ze wzrostem 1,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015,
- 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 704.710,00 zł o około 1,7 % wyższy plan od wykonania w 2015 r.,
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano kwotę 50.720,00 zł w tym wpływy z opłaty skarbowej planowana jest w kwocie 10.000,00 zł (bez wzrostu), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wykonania 2015 roku w kwocie 43.720,00 zł (obniżka o około 1,17 %),
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan w tym rozdziale jest według pisma przekazanego przez Ministerstwo Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.377.810,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych jest planowany w kwocie 4.000,00 zł.

Wzrost stawek podatków i opłat planuje się średnio wyższy o około 1,7 % w stosunku do stawki i przewidywanego wykonania roku 2015.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje dochody z subwencji ogólnej i odsetek w wysokości 5.678.750,00 zł z tego:

część oświatowa	3.306.727,00 zł
część wyrównawcza	2.336.932,00 zł
• z tego podstawowa	1.836.454,00 zł
• uzupełniająca	500.478,00 zł
część równoważąca	31.091,00 zł

Zakłada się, że z tytułu odsetek na rachunku bankowym uzyska się kwotę 4.000,00 zł
Subwencja oświatowa wyższa o 109.353,00 zł od subwencji w 2015 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten przewiduje dochody w kwocie 523.387,00 zł w tym:

za wynajem pomieszczeń w SP Świekatowo	600,00 zł
dochód z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych	100,00 zł
dochód z US za inkaso podatku dochodowego od osób fizycznych w SP Świekatowo	156,00 zł
dotację z WFOŚiGW na organizację konkursu „Zielono mi”	1.000,00 zł
z opłaty za miejsce w oddziałach przedszkolnych, przy stawce wyżywienia i opłacie za miejsce z września 2015 roku,	11.000,00 zł
dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	100.000,00 zł
dotacja z RPO na Budowę przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznym w miejscowości Świekatowo	300.000,00 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	181,00 zł
za wpływy z usług w zakresie przewozu uczniów	10.000,00 zł
za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej i gimnazjum w Świekatowie	100.000,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale w wysokości 2.033.552,00 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	1.786.100,00 zł
odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych	200,00 zł
koszty upomnienia od zwrotów świadczeń rodzinnych	20,00 zł
dochody gminy z tytułu wykonywania zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)	8.000,00 zł
dochody z tytułu zwrotów zasiłków ze świadczeń rodzinnych	16.700,00 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	16.800,00 zł
zasiłki i pomoc w naturze	17.800,00 zł
wpływy ze zwrotów zasiłków okresowych i celowych nienależnie pobranych	1.000,00 zł
odsetki od zwrotów	5,00 zł
zasiłki stałe	31.900,00 zł
wpływy ze zwrotów zasiłków stałych nienależnie pobranych	500,00 zł
odsetki od zwrotów	5,00 zł
na utrzymanie GOPS	104.000,00 zł
dochód z US za inkaso podatku dochodowego od osób fizycznych w GOPS	60,00 zł
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.600,00 zł
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowej wpłaty	2.005,00 zł
dotacje na zadania własne dotyczące rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	40.700,00 zł
wpływy ze zwrotów zasiłków za dożywianie i odsetki	155,00 zł
wpłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	2,00 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 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wpływ z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 647.736,00 zł, obejmują środki:

wpływy za oczyszczenie ścieków	210.000,00 zł
odsetki od opłat za ścieki	2.346,00 zł
opłata za odpady	396.490,00 zł
dochody z tytułu odsetek o nieterminowej wpłaty opłaty za odpady	500,00 zł
wpływy z dotacji na zakup drzewek i krzewów	8.000,00 zł
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00 zł
wpływy z opłaty produktowej	400,00 zł
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu w kwocie	20.000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody ogółem planowane w tym dziale 2.000,00 zł

Planowany jest wpływ z opłat za energię w świetlicach w wysokości 2.000,00 zł.

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

Wydatki budżetu gminy przewiduje się w wysokości 13.370.000,00 zł w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 25.110,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne 7.500,00 zł

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie w kwocie 7.500,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 6.000,00 zł

Odpis 2 % od planowanych dochodów z podatku rolnego w roku 2016 w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Izb Rolniczych, na poziomie 2015 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 11.610,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na festyn dożynkowy w kwocie 11.610,00 zł w tym z Funduszu sołeckiego sołectwa Świekatowo na integrację społeczności gminnej kwotę 7.000,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 208.643,93 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 208.643,93 zł,

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

wynagrodzenia i pochodne (1 etat + inkaso)	95.933,93 zł
wydatki rzeczowe zakup wodomierzy na wymianę	4.000,00 zł
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
wydatki remontowe – hydrofornia Małe Łąkie	15.000,00 zł
zakup energii (2 hydrofornie)	56.000,00 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	14.060,00 zł
analizy wody	6.000,00 zł
podróże służbowe krajowe	2.650,00 zł
zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
koszty sądowe i egzekucyjne	2.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 2.245.650,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 400.000,00 zł

Środki przeznaczono na dotacje dla Powiatu Świeckiego na inwestycję Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec – Przysiersk.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.845.650,00 zł

W tym rozdziale przewiduje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 74.650,00 zł w tym ubezpieczenie dróg gminnych 1.650,00 zł, zimowe odśnieżanie 11.305,00 zł, równanie dróg gminnych 6.000,00 zł, wykaszanie 5.000,00 zł, remonty cząstkowe dróg 5.800,00 zł, inne wydatki np. geodezyjne 1.000,00 zł oraz zakup szlaki i tłucznia 43.895,00 zł w tym wydatki funduszu sołeckiego Jania Góra w kwocie 1.400,00 zł i Stażki w kwocie 3.000,00 zł. Ponadto zaplanowano nakłady inwestycyjne:

Budowa drogi w miejscowości Stażki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami	190.000,00 zł
Modernizacja drogi szlakowej Lubania- Lipiny od świetlicy w kierunku Łowinka, oraz do Tuszyn	50.000,00 zł
Poszerzenie drogi Świekatowo – Tuszyny (za torami)	98.000,00 zł
Przebudowa ul. Sportowej wraz z dojazdem do stadionu w Świekatowie/projekt/	12.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030828C , 030810C , 030816C w miejscowości Lubania - Lipiny	1.380.000,00 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy w Szewnie	30.000,00 zł
Budowa chodników w miejscowości Jania Góra / fundusz sołecki - Jania Góra/	11.000,00 zł
Razem inwestycje drogowe 1.771.000,00 zł	

Dział 630 TURYSTYKA –12.000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 12.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie kąpielisk gminnych w kwocie 3.000,00 zł oraz z funduszu sołeckiego sołectwa Lipienica na założenie oświetlenia placu zabaw i wiaty grillowej kwotę 2.500,00 zł. Również z funduszu sołeckiego sołectwa Lipienica przeznaczono środki na inwestycję: Wyłożenie kostki polbrukowej na placu zabaw i pod wiatą grillową w wysokości 4.500,00 zł, ogrodzenie placu zabaw na osiedlu (FS Stażki) – 2.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 235.970,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 116.800,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na materiały do bieżących remontów, zakup oleju do budynków komunalnych 30.000,00 zł oraz usługi pozostałe w tym serwis i podziały geodezyjne 8.200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z ZUS-em 15.700,00 zł / w tym obsługa kotłowni w m. Zalesie Królewskie i Tuszyn, obsługa poczekalni PKP w Świekatowie, przeglądy budynków komunalnych/, energię w lokalach komunalnych / w tym ośrodek zdrowia i GOPS/ w kwocie 12.000,00 zł, na podatki 3.100,00 zł, na remonty budynków komunalnych na podstawie zaleceń nadzoru budowlanego /między innymi budynek gospodarczy w Janiej Górze/ kwotę 30.000,00 zł, opłaty za dozór oraz opłaty notarialne kwota 800,00 zł, na wydatki inwestycyjne- wykup gruntów kwotę 10.000,00 zł w szczególności uregulowania wykupów dotyczących dróg gminnych, projekt budowy tarasu widokowego przy aptece (FS Świekatowo) – 7.000,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 119.170,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne związanych z zatrudnieniem 1 pracownika w ramach robót publicznych przez okres 9 miesięcy, 1 stażysty przez okres 3 miesięcy i 1 pracownika przez cały rok w kwocie 78.170,00 zł, środki na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki 34.000,00 zł w tym materiały wykorzystywane do różnych robót naprawczych, usługi remontowe na kwotę 2.000,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 1.000,00 zł, transport i inne usługi 2.000,00 zł, badania lekarskie pracowników 2.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 26.400,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25.000,00 zł

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

Rozdział 71035 Cmentarze 1.400,00 zł

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

Dział 720 INFORMATYKA – 8.400,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność 8.400,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na abonament za udostępnienie kanału cyfrowego transmisji danych przez Kujawsko-Pomorską Sieć.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.417.353,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 26.700,00 zł

W tym rozdziale planowane są środki na zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej zlecone gminie przez Wojewodę (wg przyznaných środków obniżonych jednak o 13,7 tys. w stosunku do 2015 roku a do 2014 roku o kwotę 33,7 tys. zł.

Koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania wraz z pochodnymi w kwocie 24.539,93 zł / zabezpieczono 2/3 kosztów wynagrodzeń i pochodnych, pozostałe koszty zaplanowano w rozdziale Urzędy gmin /, zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł, zakup usług remontowych 300,00 zł, zakup usług pozostałych w tym konserwacja oprogramowania 706,00 zł na niespełna 2 miesiące roku pozostałe koszty konserwacji oprogramowania zaplanowano w rozdziale Urzędy gmin oraz podróże służbowe po odbiór dowodów osobistych kwota 1.054,07 zł. Sposób wyliczenia środków na zadanie zlecone dla naszej gminy spowodował drastyczne obniżenie środków na zadanie zlecone z zakresu USC i ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rady gmin 67.200,00 zł

W powyższym rozdziale przewiduje się środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 67.200,00 zł w tym diety w kwocie 60.000,00 zł bez wzrostu do roku 2015 .

Rozdział 75023 Urzędy gmin 1.265.455,00 zł

Obejmuje plan na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 994.500,00 zł /w tym, 3 nagrody jubileuszowe i pochodne 15,5 etatów pracowników/ wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie magazynu obrony cywilnej, radcy prawnego, zatrudnienie pracownika po stażu 43.000,00 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 6.000,00 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 w tym szafy do

pok.nr 8 i krzesła, środki czystości 1.500,00 zł i inne), zakup energii dla UG 7.800,00 zł, usługi remontowe 10.000,00 zł /remont biura nr 10, malowanie sekretariatu i inne remonty w biurach/, na zakup usług pozostałych planowana jest kwota 97.800,00 zł w tym 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 kolejnego zmniejszenia dotacji w rozdziale 75011 część brakujących środków zaplanowano w UG), obsługa bankowa 9.000,00 zł, ogłoszenia 2.000,00 zł, pozostałe usługi i konserwacja sprzętu w kwocie 32.300,00 zł, wydatki na usługi pocztowe 22.000,00 zł (w tym dotyczące podatków 6.000,00 zł), usługi w zakresie ogrzewania 3.500,00 zł, SMS 5.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych kwotę 3.000,00 zł, na usługi telekomunikacyjne i internetowe 10.600,00 zł, podróże służbowe 22.000,00 zł, ubezpieczenie majątku i inne opłaty 14.000,00 zł, opłaty na rzecz związków i innych jednostek samorządu terytorialnego 1.755,00 zł, szkolenia merytoryczne pracowników 7.000,00 zł, koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12.500,00 zł

Zaplanowano dotację na zadania dotyczące promocji gminy Świekatowo przekazanych w ramach konkursu dla stowarzyszeń 12.500,00 zł (w/g zał. nr 6).

Rozdział 75095 Pozostała działalność 45.498,00 zł

Zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 22.000,00 zł /wzrost do 2015 roku o 40 %/ Ponadto zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe w formie umów zleceń dla kierowców samochodów bojowych w OSP Lubania – Lipiny, Zalesie Królewskie i Szewno i komendanta gminnego OSP w kwocie 13.198,00 zł oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatora OSP Świekatowo 10.300,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.580,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.580,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- 65.200,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 65.200,00 zł

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

diety za udział w akcjach gaśniczych	9.000,00 zł
podróże służbowe	200,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
zakup oleju opałowego	10.000,00 zł
paliwo i części zamienne do samochodów OSP	14.000,00 zł
wyposażenie OSP	3.000,00 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	5.500,00 zł
usługi telefoniczne	1.000,00 zł
badania lekarskie	5.000,00 zł
dofinansowanie OSP Świekatowo w ramach FS Świekatowo	2.000,00 zł
OGÓŁEM	65.200,00 zł

Środki dla OSP w rozdziale są niższe od przewidywanego wykonania 2015 roku ponieważ w roku 2015 dokonano zakupów inwestycyjnych i kierowcy oraz komendant gminny byli opłacani w tym rozdziale a w roku 2016 ten wydatek zgodnie z wytycznymi zaplanowano w rozdziale 75095.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 170.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego 170.000,00 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z odsetkami od kredytów i pożyczek w kwocie 170.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 95.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 95.000,00 zł

W rozdziale tym utworzono rezerwę ogólną stanowiącą 0,52 % wydatków budżetu w wysokości 70.000,00 zł oraz 25.000,00 zł jako rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.847.350,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.911.600,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świekatowie, ilość dzieci w SP Świekatowo -230, oddziałów 13 /bez oddziałów przedszkolnych/, w tym:

wynagrodzenia osobowe § 4010	1.234.000,00 zł
poходne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	496.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	15.000,00 zł
wydatki rzeczowe, zakup opału (słoma, olej, środki czystości i materiały do remontów § 4210	65.000,00 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240	2.000,00 zł
zakup energii i wody § 4260	20.000,00 zł
zakup usług remontowych § 4270	10.000,00 zł
zakup usług zdrowotnych § 4280	1.000,00 zł
(usługi kominiarskie, usługi bankowe, obsługa kotłowni) § 4300	50.000,00 zł
usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej, komórkowej § 4360	4.000,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	1.200,00 zł
ubezpieczenie budynków § 4430	5.000,00 zł
szkolenia pracowników § 4700	1.000,00 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne tablice interaktywne	7.400,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 416.700,00 zł

72 dzieci w tym 40 „5-latk i 6-latk”, oraz 4-latk i 3-latk - 32 i 3 oddziały

W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

wynagrodzenia osobowe § 4010	280.000,00 zł
poходne od wynagrodzeń § 3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	107.200,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	6.000,00 zł
wydatki rzeczowe § 4210 (opał, wyposażenie, materiały)	13.000,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych § 4240	250,00 zł
zakup energii, wody § 4260	2.800,00 zł
zakup usług remontowych § 4270	2.000,00 zł
zakup usług pozostałych (m.in. obsługa kotłowni,) § 4300	4.200,00 zł
usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i komórkowej § 4360	850,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	400,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 402.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatek z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkującego w gminie Świekatowo do przedszkola w innej gminie na kwotę 2.000,00 zł oraz inwestycję Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świekatowo na kwotę 400.000,00 zł. Finansowanie zadania planuje się z dotacji z RPO w kwocie 300.000,00 zł .

Rozdział 80110 Gimnazja 1.262.200,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Gimnazjum w Świekatowie ilość dzieci - 123 i 6 oddziałów, w tym:

wynagrodzenia osobowe § 4010	830.000,00 zł
poходne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	324.500,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe § 4170	10.000,00 zł
wydatki rzeczowe (w tym zakup opału, zakup wykładziny do sal lekcyjnych, częściowa wymiana komputerów) § 4210	43.000,00 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	1.100,00 zł
zakup usług remontowych § 4270 w tym remont podłogi na sali gimnastycznej	10.000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
zakup usług pozostałych (min. obsługa kotłowni, ścieki,)	25.000,00 zł
zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	3.100,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 210.600,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano 210.600,00 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	13.000,00 zł
wydatki rzeczowe (w tym zakup paliwa i części zamiennych do busów) § 4210	20.100,00 zł
zakup usług remontowych	500,00 zł
zakup biletów na przewóz dzieci do szkół	150.000,00 zł
zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w tym dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły specjalnej w Świeciu	15.000,00 zł
inne usługi	3.000,00 zł
opłaty i składki	5.800,00 zł
podatek od środków transportu (1 autobus)	3.000,00 zł
odpis na ZFŚS emeryta – kierowcy	200,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Szkoła Podstawowa 13.800,00 zł i Gimnazjum 8.400,00 zł

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

zakup materiałów	3.100,00 zł
szkolenia pracowników	3.300,00 zł
podróże służbowe	2.100,00 zł
usługi pozostałe w tym pozostałe formy doksztalcania	13.700,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 214.300,00 zł

wynagrodzenia osobowe (2,5 etatu)	80.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	25.600,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
zakup środków żywności	89.000,00 zł
zakup materiałów	6.000,00 zł
zakup energii i wody	7.500,00 zł
zakup usług remontowych i pozostałych	5.200,00 zł

Zaplanowane środki obejmują wydatki stołówek szkolnej w Świekatowie

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym SP - 234.400,00 zł i Gimnazjum – 154.800,00 zł

wynagrodzenia osobowe § 4010	300.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 4040, 4110, 4120, 4440	87.300,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 18.550,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 18.000,00 zł oraz na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansu nauczycieli 550,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- 46.220,00 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 41.220,00 zł

Gwarantowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 41.220,00 zł

Dotacja na opłacenie „Niebieskiej Linii”	200,00 zł
działalność świetlic środowiskowych/ m.in. w Szewnie i zajęcia sportowe	5.800,00 zł
wypoczynek letni z programem profilaktycznym /wyjazdy nad morze	8.000,00 zł
organizacja ferii zimowych	3.000,00 zł
szkolenia, warsztaty, poradnictwo dla rodzin dotkniętych przemocą	1.000,00 zł
organizacja imprez środowiskowych	3.000,00 zł
wydatki komisji (realizacja zadań programu)	9.720,00 zł
działalność punktu konsultacyjnego	6.500,00 zł
Mini Olimpiada Sportowa	1.000,00 zł
koszty badań biegłych sądowych	1.000,00 zł
szkolenia , warsztaty dla czł . komisji, nauczycieli. czł. zespołu interdyscyplinarnego, policji pracowników GOPS	2.000,00 zł

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

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień 1.500,00 zł

Kwota 1.500,00 zł zostanie wydatkowana na usługi Izby Wytrzeźwień (zgodnie z faktyczną usługą).

Rozdział 85195 Pozostała działalność kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na transport mieszkańców w celu przeprowadzenia badań profilaktycznych przesiewowych wykrywających tętniaka aorty brzusznej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- 2.389.599,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 60.000,00 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 w listopadzie lub grudniu zostanie skierowana osoba starsza z niskim uposażeniem) w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 5.500,00 zł

Opłaty dotyczące kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.803.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.803.500,00 zł z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dodatków do tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego 1.612.417,00 zł, na składki ZUS świadczeniobiorców 120.000,00 zł oraz na obsługę w/w zadań w ramach dotacji 53.683,00 zł (w tym obsługa bankowa i pocztowa 3.000,00 zł, zakup druków i innych materiałów oraz wyposażenia 2.063,00 zł, wynagrodzenie i pochodne osoby obsługującej świadczenia 45.870,00 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 500,00 zł, pozostałe wydatki

2.250,00 zł) ze środków własnych: 16.900,00 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.

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 16.800,00 zł

Środki na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 5.600,00 zł oraz od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 11.200,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 48.805,00 zł w tym

zwroty pobranych zasiłków i odsetki	1.005,00 zł
zasiłki okresowe	17.800,00 zł
zasiłki celowe	30.000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 15.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych: w całości ze środków budżetu gminy. Plan wyliczono na podstawie wydanych decyzji w roku 2015.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 32.405,00 zł

wypłata świadczeń	31.000,00 zł
ZUS	900,00 zł
zwroty pobranych zasiłków i odsetki	505,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 293.214,00 zł

Z rozdziału tego sfinansowane zostanie utrzymanie GOPS w tym:

wynagrodzenie osobowe § 4010 (w tym nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy)	187.000,00 zł
wynagrodzenie bezosobowe (informatyk, radca prawny § 4170)	5.100,00 zł
pochodne od wynagrodzenia § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	64.526,00 zł
zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
wydatki rzeczowe (w tym zakup paliwa, art. biurowych i papieru, tonerów i energii) § 4210 i 4260	14.135,00 zł
zakup usług pozostałych oraz remontowych (w tym usługi pocztowe i bankowe)	15.508,00 zł
podróże służbowe i szkolenia	3.150,00 zł
ubezpieczenia samochodu służbowego i mienia	610,00 zł
zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, Internet)	2.685,00 zł
Razem	293.214,00 zł
ze środków Wojewody	104.000,00 zł
ze środków gminy	189.214,00 zł to jest 64.53 %

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.320,00 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na usługi specjalistyczne, opiekuńcze z dotacji Wojewody w wysokości 7.600,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez 3 specjalistów w ramach umowy zlecenie - pedagog społeczny, psychopedagog i psycholog oraz w ramach usług przez podmiot zewnętrzny zgodnie z zaleceniami wskazanymi w diagnozie dzieci objętych usługami.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z usługami opiekuńczymi gospodarczymi w kwocie 9.720,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 89.055,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

zasiłki na dożywianie w kwocie	68.800,00 zł
• ze środków Wojewody	40.640,00 zł

• ze środków gminy	28.160,00 zł
doposażenie stołówki	100,00 zł
• ze środków Wojewody	60,00 zł
• ze środków gminy	40,00 zł
dowóz żywności i jej magazynowanie	5.000,00 zł
wydatki związane z pracami społecznie - użytecznymi	15.000,00 zł
wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od świadczeń	155,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 9.758,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 9.758,00 zł

Zaplanowano kwotę 1.800,00 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 dotyczącego projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadanie realizowane przez GOPS w kwocie 7.958,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA– 85.000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85.000,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 8.000,00 zł na stypendia dla uczniów (średnia 5,0 i więcej) ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz kwotę 77.000,00 zł na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w tym z dotacji Wojewody kwotę 60.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 885.396,15 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 264.366,15 zł

W ramach rozdziału przewiduje się utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 264.366,15 zł w tym:

wynagrodzenieosobowe wraz z pochodnymi	108.352,50 zł
wynagrodzeniebezosobowe (inkasent i stażysta)	6.000,00 zł
zakup materiałów do remontu oczyszczalni i sieci oraz wyposażenia	11.413,65 zł
zakup paliwa do sprzętu	10.000,00 zł
zakupy pozostałe	10.000,00 zł
zakup energii	61.300,00 zł
remonty oczyszczalni i przepompowni (bieżące)	30.000,00 zł
usługi zdrowotne /badania lekarskie pracowników/	1.000,00 zł
usługi telefoniczne	2.800,00 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie	7.500,00 zł
pozostałe usługi w tym udrażnianie awaryjne	10.000,00 zł
badania i analiza ścieków	6.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 406.990,00 zł

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na zadanie gminy w zakresie gospodarki odpadami w tym na wynagrodzeniei pochodne pracownika zajmującego się naliczaniem i egzekucją opłat za odpady w kwocie 40.733,93 zł, podróże służbowe w kwocie 316,07 zł, zakup wyposażenia i art. biurowych w kwocie 200,00 zł, wydatki dla firmy, która będzie realizowała odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy kwotę 349.440,00 zł, wynagrodzeniena obsługę PSZOK i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.300,00 zł. Usługi obejmujące wykonanieekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10.000,00 zł. Ogółem na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest przeznaczona kwota 396.990,00 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 396.990,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14.140,00 zł.

W rozdziale tym planowane są środki na zadrzewianie i zakrzewianie terenów komunalnych gminy w kwocie 10.000,00 zł / 8.000,00 planowane z dotacji WFOŚiGW w Toruniu/ oraz kwotę 4.140,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach (Jania Góra-250,00 zł, Lipienica 1.790,00 zł, Stażki – 500,00 zł, Tuszczy 100,00 zł, Zalesie Królewskie – 1.500,00 zł) w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika nr 8.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 6.500,00 zł.

W rozdziale tym planowane są środki na - zakup karmy, obroże i miski dla psów 1.600,00 zł, na usługi weterynaryjne 1.300,00 zł oraz na opiekę nad zwierzętami 3.600,00 zł.

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 10.000,00 zł

Planowane środki w kwocie 10.000,00 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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - 20.000,00 zł

Kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na utylizację azbestu współfinansowanego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 449.891,92 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 19.806,08 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19.111,08 na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Jania Góra – 2.200,00 zł, Lipienica – 1.000,00 zł, Lubania Lipiny – 2.500,00 zł, Małe Łąkie – 2.306,68 zł, Stążki – 2.000,00 zł, Świekatowo – 3.018,40 zł, Tuszyny – 4.000,00 zł, Zalesie Królewskie – 2.086,00 zł) wg załącznika nr 8. Kwotę 695,00 zł na pozostałe zakupy i usługi.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 258.515,84 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na Fundusz Sołecki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.464,99 zł (Lubania Lipiny – 4.553,08 zł, Małe Łąkie – 1.000,00 zł, Stążki – 500,00 zł, Szewno – 12.651,91 zł, Świekatowo – 500,00 zł, Tuszyny – 11.760,00 zł, Zalesie Królewskie – 2.500,00 zł) na zakup usług pozostałych kwotę 9.200,00 zł (Jania Góra – 2.200,00 zł, Małe Łąkie – 2.000,00 zł, Szewno – 1.000,00 zł, Zalesie Królewskie – 4.000,00 zł) na zakup usług internetowych kwotę 600,00 zł (FS Szewno). Usługi remontowe – 3.505,84 zł (FS Jania Góra)

Wydatki inwestycyjne w ramach FS kwotę 31.010,00 zł w tym

Wyposażenie świetlicy- budowa chłodni i okapu w świetlicy wiejskiej w Świekatowie	9.010,00 zł
Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Łąkie w kwocie	7.000,00 zł
Budowa piecyka wolnostojącego z kafelkami w świetlicy wiejskiej w Stążkach	5.000,00 zł
Utwardzenie i oświetlenie placu przy świetlicy w miejscowości Zalesie Królewskie	10.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne: Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Lubani - Lipinach kwotę 7.200,00 zł wg załącznika nr 4 i 8.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 173.535,01 zł / poza FS/ w tym na :

opłacenie energii w świetlicach	15.000,00 zł
zakup oleju do świetlicy Świekatowo, Zalesie Królewskie i Tuszyny	20.000,00 zł
na zakupy pozostałe	6.535,01 zł
wynagrodzenie dla obsługi świetlicy w Świekatowie	11.000,00 zł
podatek od nieruchomości	6.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 115.000,00 zł :

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra	50.000,00 zł
Przebudowa świetlicy w m. Tuszyny	55.000,00 zł
Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Łąkie	10.000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 139.000,00 zł

Dotacja dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna 139.000,00 zł .

Rozdział 92195 Pozostała działalność 32.570,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki na utrzymanie orkiestry dętej 28.570,00 zł w tym na wynagrodzenie kapelmistrza kwotę 20.700,00 zł.

Powyższy plan obejmuje dofinansowanie orkiestry dętej z funduszy sołeckich wszystkich sołectw które wynosi 7.870,00 zł wg załącznika nr 8.

Na pozostałe wydatki związane z imprezami kulturalnymi w gminie w tym „Dni Świątkowa” kwotę 4.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA –145.478,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 49.478,00 zł

Obsługa obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion) w kwocie 22.000,00 zł (umowa zlecenie), energia na stadionie 5.778,00 zł, utrzymanie stadionu w tym koszenie, nawozy i sprzęt 13.000,00 zł oraz usługi remontowe w budynku na stadionie 2.200,00 zł i zakup materiałów do remontu 2.000,00 zł .Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny z funduszu sołeckiego Stążek Ogrodzenie boiska w miejscowości Stążki na kwotę 4.500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 96.000,00 zł,

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 86.000,00 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 udział Gminy Świątkowo w olimpiadzie wojewódzkiej **Chelmino 2016** w wysokości 9.150,00 zł.

W 2016 roku w ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się:

Budowa drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grysami o długości 6 km	190.000,00 zł
Modernizacja drogi szlakowej Lubania- Lipiny od świetlicy w kierunku Łowinka, oraz do Tuszyń	50.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030828C , 030810C , 030816C w miejscowości Lubania - Lipiny	1.380.000,00 zł
Poszerzenie drogi Świątkowo – Tuszyń	98.000,00 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy w Szewnie	30.000,00 zł
Wykup gruntu	10.000,00 zł
Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świątkowo	400.000,00 zł
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra	50.000,00 zł
Budowa tarasu widokowego przy aptece /projekt/	7.000,00 zł
Budowa chłodni i okapu w świetlicy wiejskiej w Świątkowie	9.010,00 zł
Budowa chodników w miejscowości Jania Góra	11.000,00 zł
Przebudowa świetlicy w m. Tuszyń	55.000,00 zł
Utwardzenie i oświetlenie placu przy świetlicy w miejscowości Zalesie Królewskie	10.000,00 zł
Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Łąki	7.000,00 zł
Budowa piecyka wolnostojącego z kafelkami w świetlicy wiejskiej w Stążkach	5.000,00 zł
Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Łąki	10.000,00 zł
Ogrodzenie boiska w m. Stążki	4.500,00 zł
Wyłożenie kostki polbrukowej na placu zabaw i pod wiatą grillową w Lipienicy	4.500,00 zł
Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Lubani – Lipinach	7.200,00 zł
Przebudowa ulicy Żwirowej, Sportowej, Ogrodowej w Świątkowie- na 2016 rok: Przebudowa ulicy Sportowej wraz z dojazdem do stadionu w Świątkowie/projekt/	12.000,00 zł
Zakup tablic interaktywnych Szkoła Podstawowa w Świątkowie	7.400,00 zł
Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec – Przysiersk dotacja dla powiatu świeckiego	400.000,00 zł
Razem	2.757.610,00 zł

Planowane inwestycje wynoszą 20,63% ogólnych wydatków Gminy Świątkowo(w/g załącznika.nr 4).

Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świekatowie wynosi 2.811.350,00 zł.
 Plan finansowy jednostki Gimnazjum w Świekatowie wynosi 1.425.400,00 zł.
 Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie wynosi 2.348.992,00 zł.
 Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie wynosi 6.784.258,00 zł.
 w tym Fundusz Sołecki wg załącznika nr 8 wynosi 161.001,91 zł.

Uzasadnienie do załącznika nr 5

Plan przychodów i rozchodów

Po stronie przychodów zaplanowano:

1.119.853,94 zł w tym:

Kredyty komercyjna:

Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec -	400.000,00 zł
--	---------------

Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego	719.853,94 zł
---	---------------

Spłatę zobowiązań z lat poprzednich	719.853,94 zł
-------------------------------------	---------------

Razem	1.119.853,94 zł
--------------	------------------------

Po stronie rozchodów zaplanowano:

719.853,94 zł w tym:

Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań z udziałem środków z UE	264.017,00 zł
--	---------------

pozostałe	455.836,94 zł
-----------	---------------

Razem	719.853,94 zł
--------------	----------------------

Różnica	400.000,00 zł
----------------	----------------------

(w/g załącznika nr 5)

Zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań z lat poprzednich jest spowodowane brakiem za 2014 rok innych środków na pokrycie tych zobowiązań. Po zakończeniu roku 2015 i sporządzeniu bilansu przewidujemy, że kredyt na w/w cel zostanie znacznie zmniejszony.