

**UCHWAŁA NR XXX/190/2017
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15 406 000,00 zł, z tego:

1. Bieżące w wysokości 14 432 753,60 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 72 746,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Majątkowe w wysokości 973 246,40 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 198 246,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16 606 000,00 zł, z tego:

1. Bieżące w wysokości 13 280 481,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 597 109,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 831 304,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 306 787,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 362 656,00 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 13 112,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł.
2. Majątkowe w wysokości 3 325 518,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 325 518,13 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 435 584,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,37 % wydatków budżetu gminy w kwocie 61 500,00 zł.
2. Celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 38 500,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 200 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganego kredytu i pożyczek w kwocie – 1 200 000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 146 119,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 946 119,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 946 119,42 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 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 200,00 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 z gospodarką odpadami.

4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 442 000,00 zł natomiast wydatki ustala się na kwotę 442 000,00 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 sołectkiego 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. 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 2018 rok.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 560,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 560,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 436,40
	40002		Dostarczanie wody	303 436,40
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 436,40
600			Transport i łączność	778 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	778 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 450,00
		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	132 250,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70095		Pozostała działalność	605,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
710			Działalność usługowa	26 500,00
	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
	71095		Pozostała działalność	25 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00
720			Informatyka	72 746,40
	72095		Pozostała działalność	72 746,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 746,40
750			Administracja publiczna	57 708,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 705,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 700,00
	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)	16 003,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 003,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 829 547,00
	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	295 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	268 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	854 010,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	422 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	316 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	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	2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 617 932,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 932,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	5 693 925,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 078 839,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 839,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 559 395,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 395,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 691,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 691,00
801		Oświata i wychowanie	250 253,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 727,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00
	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	1 000,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 526,00
	0830	Wpływy z usług	16 526,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	288 430,00
	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.	31 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 505,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85216	Zasiłki stałe	69 505,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 505,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 155,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	150,00
855		Rodzina	4 134 262,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 332 230,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 327 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 030,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 672,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 472,00
	0830	Wpływy z usług	247 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 472,00
90002		Gospodarka odpadami	442 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00

	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	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095	Pozostała działalność	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316,60
	0830	Wpływy z usług	2 316,60
Razem:			15 406 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 425,00
	01009		Spółki wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 200,00
	40002		Dostarczanie wody	257 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 906,07
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 593,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
600			Transport i łączność	2 322 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 822 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00
630			Turystyka	5 300,00
	63095		Pozostała działalność	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	157 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
	71035		Cmentarze	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
720		Informatyka	102 342,00
	72095	Pozostała działalność	102 342,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	487,20
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 746,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 837,60
750		Administracja publiczna	1 541 153,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 813,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
	4090	Honoraria	2 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 858,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	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	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75095		Pozostała działalność	68 640,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 150,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	533 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
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	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 346 842,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 211 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
80104		Przedszkola	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
80110		Gimnazja	907 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 080,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4260	Zakup energii	8 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
80195		Pozostała działalność	19 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
851		Ochrona zdrowia	51 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852		Pomoc społeczna	664 615,00
	85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	16 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 505,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85216	Zasiłki stałe	69 505,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 100,00
	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	298 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 025,00
	4260	Zakup energii	2 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	515,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 281,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 655,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 500,00
	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
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 425,00
85395		Pozostała działalność	14 425,00
	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	2 625,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855		Rodzina	4 167 306,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 332 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 292 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00
	4260	Zakup energii	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 261,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 616 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
	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

85504		Wspieranie rodziny	13 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 374,78
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 102,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 802,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
90002		Gospodarka odpadami	443 072,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,28
	4300	Zakup usług pozostałych	394 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	978,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
90095		Pozostała działalność	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 452,90
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 810,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 210,17
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 822,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 120,04
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 159,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 409,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 434,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
92116		Biblioteki	159 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	40 820,00
	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	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00

926			Kultura fizyczna	220 181,32
	92601		Obiekty sportowe	123 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 131,32
		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	94 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581,32
Razem:				16 606 000,00

Plan finansowy zadań zleconych na 2018 rok.- dochody

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
855			Rodzina	4 115 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 327 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 327 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788 800,00
Razem:				4 191 088,00

Plan finansowy wydatków zadań zleconych na 2018 rok- wydatki

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
		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	148,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 281,00
855		Rodzina	4 115 800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 327 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 292 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00
	4260	Zakup energii	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 261,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 616 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:			4 191 088,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świąkatowo z dnia 28.12.2017 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami w Świąkatowie/Urząd Gminy w Świąkatowie 01010 § 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej / Urząd Gminy w Świąkatowie 01010 § 6059, 6057	1 538 810,74 zł	150 000,00 zł	120 000,00 zł	pożyczka	100 000,00 zł	dotacja	30 000,00 zł
3	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi inkasa wody i ścieków/Urząd Gminy w Świąkatowie 40002 § 6060 - 9500,00 zł 90001 § 6060 - 9500,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00	19 000,00				
4	Przebudowa drogi powiatowej Zbrachlin - Tleń, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świąkatowie 60014 § 6300	1 764 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł				
5	Modernizacja i remont drogi w miejscowości Szewno i Świąkatowo ul. Kamienna /Etap I - początkowe 500 m/Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł				
6	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	991 240,60 zł	200 000,00 zł	125 000,00 zł			UM Toruń /FOGR/	75 000,00 zł
7	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ z miejscowości Małe Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek/ Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	520 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
8	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania - Lipiny / Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	1 453 825,00 zł	1 420 000,00 zł	720 000,00 zł	kredyt	670 000,00 zł	dotacja	700 000,00 zł
9	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świąkatowie 70005 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				

10	Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	30 000,00 zł	30 000,00 zł	4 500,00 zł			dotacja	25 500,00 zł
11	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	137 908,00 zł	85 584,00 zł	12 837,60 zł			dotacja	72 746,40 zł
12	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu do prewencji/ Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
13	Zakup samochodu dla OSP Świekatowo w tym z FS Świekatowo 10 000,00 zł /Urząd Gminy w Świekatowie 75412 § 6060	450 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	pożyczka	430 000,00 zł		
14	Zakup inwestycyjny w ramach programu „ Aktywna tablica" udział własny/ Szkoła Podstawowa 80101 § 6060	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł				
15	Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo I etap Budowa oświetlenia / przy ścieżce rowerowej / w stronę Zalesia Królewskiego / i przy drogach gminnych ul. Leśna i ul.Dworcowa / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059	510 000,00 zł	170 000,00 zł	100 000,00 zł			dotacja LGD	70 000,00 zł
16	Zakup namiotu wystawowego FS Szewno 4 500,00 zł, FS Zalesie Królewskie 4 500,00 zł / Urząd Gminy w Świekatowie 92105 § 6060	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł				
17	Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołectkiego w tym FS Tuszyny 10 000,00 zł, FS Lubania Lipiny 3 120,00 zł, FS Zalesie Królewskie 10 000,00 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6050 i 75412 § 6050	23 120,00 zł	23 120,00 zł	23 120,00 zł				
18	Budowa oświetlenia przy świetlicy w miejscowości Lubania Lipinyw ramach FS Lubania Lipiny / Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6050	5 314,13 zł	5 314,13 zł	5 314,13 zł				
18	Wyposażenie świetlicy meble FS Małe Łąkie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6060	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł				
20	Dotacja na zakup serwera dla GBP/ Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 6220	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				

21	Budowa nawodnienia stadionu sportowego/ Urząd Gminy w Świekatowie 92601 § 6050	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
22	Zakup bramek na boisko i piłkochwytyw FS Stążki / Urząd Gminy w Świekatowie 92601 § 6060	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł				
razem								
		7 695 718,47 zł	3 325 518,13 zł	2 352 271,73 zł				
					kredyt	670 000,00 zł	środki z innych źródeł	973 246,40 zł
					pożyczki	530 000,00 zł		

Plan przychodów na 2018 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 146 119,42

Razem: 2146119,4200

Plan rozchodów na 2018 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	245 432,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 687,42

Razem: 946119,4200

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2018 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			8 000,00		8 000,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			8 000,00		8 000,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świekatowa			2 000,00		2 000,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świekatowo			2 000,00		2 000,00
5	75075 § 2360	Organizacja festynu w Janiej Górze			2 000,00		2 000,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00	200,00	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			1 800,00		1 800,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świekatowo			31 000,00		31 000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie		154 000,00		154 000,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo			18 000,00		18 000,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /piłka nożna seniorów 35 200,00 zł , piłka nożna młodzieżowa 34 000,00 zł/			69 200,00		69 200,00
12	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /szachy/			7 700,00		7 700,00
13	72095§ 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych			2 400,00	2 400,00	

14	60014§ 6300	Dotacja na inwestycję dla samorządu powiatu			500 000,00	500 000,00	
15	92116§ 6220	Dotacja na inwestycję dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie			5000,00	5 000,00	
16	72095§ 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.			487,20	487,20	
			0,00	154 000,00	657 787,20	662 087,20	149 700,00

Razem dotacje na zadania bieżące 306.787,20 zł, na zadania inwestycyjne 505.000,00 zł.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa
z tytułu wpłat**

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2018 rok	
			Razem sztuk	Kwota wpływu w zł
750	75011	0690	3	100,00
852	85502	0920	6	10 000,00
		0970	1	100,00
		0980	12	8 000,00
razem				18 200,00 zł

Arkusz1

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Świekatowo

	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
I	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1700,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	750,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	250,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Wiata przystankowa	801	80113	4210	2500,00
6	Zakup ławostolów- 5 kompletów	921	92105	4210	2000,00
7	Remont budynku gospodarczego	921	92109	4270	17987,44
					<u>25 687,44</u>
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Remont świetlicy, renowacja placu zabaw wraz z oświetleniem placu zabaw	921	92109	4270	4172,02
					<u>12 172,02</u>
3	Sołectwo Lubania Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2300,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4600,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	400,00
5	Oświetlenie przy świetlicy	921	92109	6050	5314,13
6	Zakup stołów i ławek składanych	921	92105	4210	1200,00
7	Zakup i położenie kostki brukowej	921	92109	6050	3120,00
8	Przeгляд klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	700,00
					<u>18 034,13</u>

Arkusz1

4 Sołectwo Małe Łąkie					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2310,17
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	400,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	400,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1500,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	100,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	6060	6000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Zakup i budowa ogrodzenia placu wokół świetlicy	921	92109	4210	2800,00
	Zakup i budowa ogrodzenia placu wokół świetlicy	921	92109	4300	2000,00
<u>15 510,17</u>					
5 Sołectwo Stążki					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Zakup bramek na boisko i piłkochwyłów	926	92601	6060	9000,00
6	Tablica informacyjna przy boisku	926	92601	4210	800,00
7	Kosze na śmieci na placu zabaw	900	90002	4210	572,28
8	Utwardzenie placu przy przystanku	801	80113	4300	1000,00
9	Zakup stroju na K. G. W.	921	92109	4210	1000,00
<u>21 372,28</u>					
6 Sołectwo Szewno					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	396,97
5	Zakup stołów i ławek piknikowych	921	92105	4210	3300,00
6	Zakup garażu(magazyn na meble)	921	92109	4210	2800,00
7	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	6060	4500,00
8	Malowanie altany nad jeziorem	630	63095	4210	800,00
9	Zakup koszy na śmieci	900	90002	4210	500,00
10	Internet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	600,00
11	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	801	80113	4210	800,00

Arkusz1

18 196,97

7 Sołectwo Świekatowo					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	4000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	4000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy - wyposażenie kuchni	921	92109	4210	6000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Remont świetlicy	921	92109	4270	2000,00
5	Konserwacja sprzętu w świetlicy	921	92109	4300	709,10
6	Wyjazdy na występy orkiestry OSP	921	92195	4300	5000,00
7	Materiały promocyjne TRG	750	75075	4210	3 000,00
7	Zakup ławostolów 5 kpl	921	92105	4210	2 100,00
8	Zakup wiaty przystankowej	801	80113	4210	2 500,00
9	Dofinansowanie samochodu dla OSP Świekatowo	754	75412	6060	10 000,00
10	Położenie kostki brukowej przy kąpielisku	630	63095	4300	1 400,00

40 709,10

8 Sołectwo Tuszyny					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	400,00
5	Polbruk	921	92109	6050	10000,00
7	Naprawy bieżące w świetlicy	921	92109	4210	436,82

19 336,82

9 Sołectwo Zalesie Królewskie					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2800,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	100,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00
5	Dofinansowanie OSP - Położenie polbruku przed remizą	754	75412	6050	10000,00
6	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	6060	4 500,00
7	Utrzymanie bieżące świetlicy	921	92109	4210	413,97
8	Remont sanitariatów w świetlicy	921	92109	4270	6 000,00

Arkusz1

						24 913,97
					RAZEM	195 932,90

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo

z dnia 28.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
720			Informatyka	86 071,20
	72095		Pozostała działalność	86 071,20
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	487,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 746,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 837,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 625,00
	85395		Pozostała działalność	12 625,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				448 696,20

Uzasadnienie BUDŻET GMINY ŚWIEKATOWO NA 2018 ROK

Budżet Gminy Świekatowo został opracowany według zasad określonych w uchwale Rady Gminy Świekatowo Nr XXXVIII/193/10 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy Świekatowo nr 41/2017 z dnia 14.09.2017 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 15 406 000,00 zł w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje dochody w wysokości 31 560,00 zł, w tym:

- dotacja na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej” w wysokości 30 000,00 zł,
- z dzierżawy obwodów łowieckich, oraz wpływ z czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami w kwocie 1 560,00 zł /plan na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku /.

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

Dział ten obejmuje dochody w wysokości 303 436,40 zł ze sprzedaży wody i odsetek, ze wzrostem stawki około 5 % w stosunku do roku 2017.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział ten obejmuje środki w kwocie 778 000,00 zł w tym:

- dotacja na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej Małe Łąkie - Lubania – Lipiny 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;
- dotacja na inwestycję pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na odcinku 1+980 do 2+480 w miejscowości Stążki i Lubania-Lipin w kwocie 75 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływ w tym dziale planuje się na poziomie 146 055,00 zł w tym:

- z dzierżawy i najmu mienia gminnego oraz odsetek przewiduje się uzyskać kwotę 132 450,00 zł;
- z wpływów z usług kwotę 13 000,00 zł /zwrot za energię w budynkach komunalnych/;
- dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego wraz z odsetkami kwotę 605,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale zaplanowane są w kwocie 26 500,00 zł.

W tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na grobownictwo wojenne planuje się na kwotę 1.000,00 zł oraz dotację na inwestycję pn. Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji w kwocie 25 500,00 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

W dziale została ujęta dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na wydatki inwestycyjne w kwocie 72 746,40 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W kwocie 57 708,60 zł mieści się: dotacja Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 41 700,00 zł i dochody związane z realizacją zadań zleconych 5,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów Urzędu Gminy planuje się w wysokości 16 003,60 zł / zwrot kosztów egzekucyjnych, zwrot z tytułu podatku Vat za rok 2014/.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 588,00 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 2 829 547,00 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 295 600,00 zł ze wzrostem 1,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017;
- 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 854 010,00 zł o około 1,9 % wyższy plan od wykonania w 2017 roku.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano kwotę 61 000,00 zł w tym wpływy z opłaty skarbowej planowana jest w kwocie 11 000,00 zł (bez wzrostu), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wykonania 2017 roku w kwocie 50 000,00 zł;
- 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 1 614 932,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych jest planowany w kwocie 3 000,00 zł na podstawie wykonania 2017 roku.

Wzrost stawek podatków i opłat planuje się średnio wyższy o około 1,9 % w stosunku do stawki i przewidywanego wykonania roku 2017.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje dochody z subwencji ogólnej i odsetek w wysokości 5 693 925,00 zł

z tego:

część oświatowa	3 078 839,00 zł
część wyrównawcza	2 559 395,00 zł
część równoważąca	50 691,00 zł

Subwencja oświatowa jest niższa o 59 936,00 zł od subwencji w 2017 r.

Zakłada się, że z tytułu odsetek na rachunku bankowym uzyska się kwotę 5 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten przewiduje dochody w kwocie 250 253,00 zł w tym:

za wynajem pomieszczeń w SP Świekatowo	600,00 zł
dochód z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych	27,00 zł
wpływy z różnych opłat	100,00 zł
wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00 zł
wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00 zł
dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	100 000,00 zł
wpływy z usług	16 526,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00 zł
wpływy z usług za wyżywienie uczniów SP	70 000,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale w wysokości 288 430,00 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:

dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	31 000,00 zł
dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00 zł
wpływy ze zwrotów	500,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	5,00 zł
dotacja na zasiłki stałe	69 000,00 zł
wpływy ze zwrotów	500,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	5,00 zł
dochód z US za inkaso podatku dochodowego od osób fizycznych w GOPS	60,00 zł
dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	106 700,00 zł
dotacja na sfinansowanie opiekuna prawnego	1 000,00 zł
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowej wpłaty	4 505,00 zł
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00 zł
dotacje na zadania własne dotyczące rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	44 000,00 zł
wpływy ze zwrotów zasiłków za dożywianie i odsetki	155,00 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 855 RODZINA

Dochody w tym dziale w wysokości 4 134 262,00 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 z tytułu:

dotacji na świadczenia wychowawcze	2 327 000,00 zł
wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ze nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	5 000,00 zł
wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia od przeterminowanych zwrotów świadczeń wychowawczych/	30,00 zł
wpływów z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	200,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 788 800,00 zł
Dochody jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych	8 000,00 zł
Wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 000,00 zł
wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia od przeterminowanych zwrotów świadczeń rodzinnych/	30,00 zł
Wpływów z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200,00 zł
Dochodów jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych	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 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 789 672,00 zł, obejmują środki:

wpływy za oczyszczenie ścieków	247 000,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	2 472,00 zł
wpływy za odpady	440 000,00 zł
dochody z tytułu odsetek o nieterminowej wpłaty opłaty za odpady	2 000,00 zł
dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu na zakup drzewek i krzewów	10 000,00 zł
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł
wpływy z opłaty produktowej	200,00 zł
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu	8 000,00 zł
dotacja na inwestycję Budowa oświetlenia / przy ścieżce rowerowej	70 000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody ogółem planowane w tym dziale 2 316,60 zł

Planowany jest wpływ z opłat za energię w świetlicach w wysokości 2 316,60 zł.

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

Wydatki budżetu gminy przewiduje się w wysokości 16 606 000,00 zł w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- 219 425,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne 8 000,00 zł

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie w kwocie 8 000,00 zł wg załącznika nr 6.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200 000,00 zł

Kwota zaplanowana została na sfinansowanie inwestycji – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami w Świekatowie, kwota 50 000,00 zł oraz - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąki wraz z budową nowej studni głębinowej, kwota 150 000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 7 000,00 zł

Odpis 2 % od planowanych dochodów z podatku rolnego w roku 2018 w kwocie 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Izb Rolniczych, na poziomie 2017 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 4 425,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na festyn dożynkowy w kwocie 4 425,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 257 200,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 257 200,00 zł,

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

wynagrodzenia i pochodne (1,75 etatu + obsługa hydroforni + nagroda jubileuszowa)	120 593,93 zł
wydatki rzeczowe zakup wodomierzy na wymianę	4 000,00 zł
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	9 906,07 zł
wydatki remontowe (wymiana złoza w hydroforni Świekatowo)	45 000,00 zł
zakup energii (2 hydrofornie)	40 000,00 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł
analizy wody	9 000,00 zł
podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
zakup usług pozostałych	4 300,00 zł
koszty sądowe i egzekucyjne	1 400,00 zł
Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi inkasa za wodę i ścieki	9 500,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 2 322 045,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000,00 zł

W/w środki przeznaczono na dotację - Przebudowa drogi powiatowej Zbrachlin - Tleń, dotacja dla powiatu Świeckiego (na drogę Stążki, Tuszyny).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1 822 045,00 zł

W tym rozdziale przewiduje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 112 045,00 zł w tym ubezpieczenie dróg gminnych 1 700,00 zł, zimowe odśnieżanie 10 345,00 zł, równanie dróg gminnych 5 000,00 zł, wykaszanie 5 000,00 zł, remonty cząstkowe dróg 10 000,00 zł, oraz zakup szlaki i tłuczni 80 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 1 710 000,00:

Modernizacja ul. Kamiennej w Świekatowie / początkowe 500 m/	70 000,00 zł
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na odcinku 1+980 do 2+480 w miejscowości Stążki i Lubania-Lipiny	200 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ z miejscowości Małe Łąki od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek	20 000,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA –5 300,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 5 300,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie kąpielisk gminnych w kwocie 4 300,00 zł, w tym z FS Świekatowo – położenie kostki brukowej przy kąpielisku w kwocie 1 400,00 zł, FS Szewno – malowanie altany nad jeziorem w kwocie 800,00 zł oraz zapłatę podatku od nieruchomości od terenów gminnych w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 293 100,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 136 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na materiały do bieżących remontów, zakup oleju do budynków komunalnych 15 000,00 zł oraz usługi pozostałe w tym serwis i podziały geodezyjne 10 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z ZUS-em 12 200,00 zł / w tym obsługa kotłowni w m. Zalesie Królewskie i Tuszyny, obsługa poczekalni PKP w Świekatowie, przeglądy budynków komunalnych/, energię w lokalach komunalnych / w tym ośrodek zdrowia i GOPS/ w kwocie 12 000,00 zł, na podatek od nieruchomości kwotę 11 000,00 zł, na remonty budynków komunalnych, remont dachu budynku Tuszyny, odnowienie elewacji budynku przy ul. Dworcowej (poczta) oraz remont garaży gminnych na kwotę 55 000,00 zł, opłaty za dozór oraz opłaty notarialne kwota 800,00 zł, na Wydatki inwestycyjne - Wykup gruntu / w tym pod drogi na kwotę 20 000,00 zł w szczególności uregulowania wykupów dotyczących dróg gminnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność - 157 100,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne związanych z zatrudnieniem 2 pracowników oraz zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i stażu z PUP Świecie w kwocie 118 400,00 zł wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł, środki na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki 32 000,00 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 1 000,00 zł, badania lekarskie pracowników 500,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 65 000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 33 400,00 zł

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

Rozdział 71035 Cmentarze - 1 600,00 zł

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność 30 000,00 zł

W rozdziale tym zostaną wydatkowane środki na - Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 720 INFORMATYKA – 102 342,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 102 342,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na abonament za udostępnienie kanału cyfrowego transmisji danych przez Kujawsko- Pomorską Sieć w kwocie 13870,80 zł, dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na program dotyczący wykluczenia cyfrowego w kwocie 2 400,00 zł oraz na realizację programu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w kwocie 487,20 zł /wg załącznika nr 6/.

Na zadanie inwestycyjne dotyczące programu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w kwocie 85 584,00 zł w tym z dotacji 12 837,60 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 541 153,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 41 700,00 zł

W tym rozdziale planowane są środki na zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej zlecone gminie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania wraz z pochodnymi w kwocie 29 385,66 zł / zabezpieczono 3/4 kosztów wynagrodzeń i pochodnych, pozostałe koszty zaplanowano w

rozdziale Urzędy gmin /, zakup materiałów i wyposażenia 814,34 zł, zakup usług remontowych 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w tym konserwacja oprogramowania 6 000,00 zł na pół roku działania pozostałe koszty konserwacji oprogramowania zaplanowano w rozdziale Urzędy gmin oraz podróże służbowe po odbiór dowodów osobistych kwota 500,00 zł. Wyliczone środki na zadania zlecone dla naszej gminy nie zabezpieczają w pełni planu niezbędnego na wykonanie zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rady gmin 89 000,00 zł

W powyższym rozdziale przewiduje się środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 89 000,00 zł w tym diety w kwocie 82 800,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 1 324 813,00 zł

Objemuje plan na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1 025 000,00 zł /w tym, 1 nagroda jubileuszowa, 15,5 etatów pracowników/ wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie magazynu obrony cywilnej i zatrudnienie pracownika po stażu 19 000,00 zł, inkaso dla sołtysów 7 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 48 858,00 zł (w tym zakup prasy codziennej i fachowej, książek fachowych w kwocie 4 500,00 zł, zakup słomy, mialu i węgla do ogrzewania budynku UG kwotę 7 000,00 zł, zakup art. biurowych i papieru 7 858,00 zł, tonerów do kserokopiarki i drukarek 6 000,00 zł, zakupy wyposażenia 5 000,00 zł w tym meble i krzesła do biura sekretarza, środki czystości 1 500,00 zł, oprogramowania /patenty i licencje np. antywirusowe/ i akcesoria komputerowe 12 000,00 zł, woda na holu 1 000,00 zł i pozostałe 4 000,00 zł), zakup energii dla UG 8 000,00 zł, usługi remontowe 20 000,00 zł /w tym remont holu w UG/, zakup usług zdrowotnych – badanie pracowników 1 000,00 zł, na zakup usług pozostałych planowana jest kwota 116 500,00 zł w tym obsługa informatyczna w kwocie 18 000,00 zł m.in. 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 niedostatecznych środków z dotacji w rozdziale 75011 część brakujących środków zaplanowano w UG), obsługa bankowa 5 500,00 zł, ogłoszenia 2 000,00 zł, pozostałe usługi i konserwacja sprzętu w kwocie 22 500,00 zł, wydatki na usługi pocztowe 25 000,00 zł (w tym dotyczące podatków 6 000,00 zł), usługi w zakresie ogrzewania 5 000,00 zł, SMS 5 000,00 zł, pogotowie kasowe 2 500,00 zł, usługi prawnicze 30 000,00 zł, koszty komornicze 1 000,00 zł,) na usługi telekomunikacyjne i internetowe 7 500,00 zł, podróże służbowe 21 700,00 zł, ubezpieczenie majątku i inne opłaty 14 000,00 zł, opłaty na rzecz związków i innych jednostek samorządu terytorialnego 1 755,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 700,00 zł, szkolenia merytoryczne pracowników 8 500,00 zł, koszty postępowania sądowego 1 000,00 zł, odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 19 000,00 zł, honoraria ZAIKS 2 300,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 000,00 zł

Zaplanowano dotację na zadania dotyczące promocji gminy Świąkatowo przekazanych w ramach konkursu dla stowarzyszeń 14 000,00 zł (w/g zał. nr 6).

Z FS Świąkatowo zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 68 640,00 zł

Zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 41 040,00 zł (podwyżka 380,00 zł). Ponadto zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe w formie umów zleceń dla kierowców samochodów bojowych w OSP Świąkatowo / 2 kierowców/, Lubania – Lipiny, Zalesie Królewskiego i Szewna oraz komendanta gminnego OSP w kwocie 27 600,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 1 588,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 588 00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 588,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 553 150,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 20 000,00 zł

Zaplanowano Dotację na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu 20 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 533 150,00 zł

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

diety za udział w akcjach gaśniczych	16 500,00 zł
podróże służbowe	200,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł
zakup oleju opałowego	5 000,00 zł
paliwo i części zamienne do samochodów OSP	14 000,00 zł
wyposażenie OSP	10 000,00 zł
wydatki pozostałe	4 000,00 zł
energia elektryczna	1 600,00 zł
zakup usług remontowych	1 000,00 zł
przeglądy techniczne, aparatów tlenowych i samochodów bojowych	5 000,00 zł
ubezpieczenie strażaków i samochodów	8 000,00 zł
usługi telefoniczne	1 000,00 zł
badania lekarskie	5 600,00 zł
nagrody na konkury OSP	1 050,00 zł
OGÓLEM	73 150,00 zł

Wydatek inwestycyjny - Zakup samochodu dla OSP Świekatowo w kwocie 450 000,00 zł (w tym z FS Świekatowo 10 000,00 zł) oraz FS Zalesie Królewskie – Dofinansowanie OSP na Położenie polbruku przed remizą w kwocie 10 000,00 zł.

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- 100 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 zł

W rozdziale tym utworzono rezerwę ogólną stanowiącą 0,37 % wydatków budżetu w wysokości 61 500,00 zł oraz 38 500,00 zł, jako rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 147 880,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2 211 600,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świekatowie, ilość dzieci w SP Świekatowo -229 i 13 oddziałów/ bez oddziałów przedszkolnych/, w tym:

wynagrodzenia osobowe § 4010	1 477 800,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	542 200,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	12 000,00 zł
nagrody konkursowe § 4190	2 000,00 zł
wydatki rzeczowe, zakup opału (słoma, olej, środki czystości i materiały do remontów § 4210	70 000,00 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240	3 000,00 zł
zakup energii i wody § 4260	22 000,00 zł
zakup usług remontowych § 4270 w tym remont: sala nr 4,5 i 11, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, toalety przy sali gimnastycznej, prysznice przy sali gimnastycznej i klatka schodowa	17 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych § 4280	1 000,00 zł
(usługi kominiarskie, usługi bankowe, obsługa kotłowni) § 4300	50 000,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej § 4360	4 100,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	1 000,00 zł
ubezpieczenie budynków § 4430	5 000,00 zł
szkolenia pracowników § 4700	1 000,00 zł
Wydatek inwestycyjny na Zakup tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej	3 500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 494 150,00 zł

100 dzieci w tym 40 „5-latki (27) i 6-latki (31) „, oraz 4-latki (24) i 3-latki (18) i 3 oddziały

W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

wynagrodzenia osobowe § 4010	340 000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	129 000,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe § 4170	7 500,00 zł
wydatki rzeczowe §4210 (opał, wyposażenie, materiały)	6 500,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych § 4240	250,00 zł
zakup energii, wody § 4260	3 000,00 zł
zakup usług remontowych § 4270	2 000,00 zł
zakup usług pozostałych (m.in. obsługa kotłowni,) § 4300	4 500,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej § 4360	1 000,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	400,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 7 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatek z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkującego w gminie Świekatowo do przedszkola w innej gminie na kwotę 7 000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 907 080,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Gimnazjum w Świekatowie ilość dzieci - 80 i 4 oddziały, w tym:

wynagrodzenia osobowe § 4010	580 000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	257 080,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	4 000,00 zł
wydatki rzeczowe (w tym zakup opału, zakup wykładziny do sal lekcyjnych, częściowa wymiana komputerów) § 4210	25 000,00 zł
zakup środków dydaktycznych i książek § 4240	500,00 zł
zakup energii i wody § 4260	10 000,00 zł
ubezpieczenie mienia	500,00 zł
podróże służbowe	500,00 zł
zakup usług remontowych § 4270 w tym remont klaki schodowej i sal lekcyjnych	10 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
zakup usług pozostałych (min. obsługa kotłowni, ścieki,)	17 000,00 zł
zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet	2 000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 198 962,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano 198 962,00 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	13 300,00 zł
wydatki rzeczowe (w tym zakup paliwa i części zamiennych do busów) § 4210	10 562,00 zł
zakup wiaty przystankowej - FS Jania Góra 2 500,00 zł, FS Świekatowo 2 500,00 zł oraz FS Szewno – utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej 800,00 zł	5 800,00 zł
zakup usług remontowych	2 000,00 zł
zakup biletów na przewóz dzieci do szkół	145 000,00 zł
zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w tym dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły specjalnej w Świeciu	12 000,00 zł
FS Stążki - utwardzanie terenu przy wiacie przystankowej	1 000,00 zł
opłaty i składki	5 800,00 zł
podatek od środków transportu (1 autobus)	3 000,00 zł
odpis na ZFŚS emeryta – kierowcy	500,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –Szkoła Podstawowa 20 600,00 zł

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

zakup materiałów	1 100,00 zł
szkolenia pracowników	3 500,00 zł
podróże służbowe	1 000,00 zł
usługi pozostałe w tym pozostałe formy doksztalcania	15 000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 245 300,00 zł

wynagrodzenia osobowe (2,5 etatu) /nagroda jubileuszowa/	107 000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	31 800,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
zakup środków żywności	75 000,00 zł
zakup materiałów	9 000,00 zł
zakup energii i wody	8 300,00 zł
zakup usług remontowych i pozostałych	7 200,00 zł
Zaplanowane środki obejmują wydatki stołówki szkolnej w Świątkowie	

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 zawodowy oraz szkołach artystycznych 242 600,00 zł

wynagrodzenia osobowe § 4010	180 000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 4040, 4110,4120	55 400,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł
zakup energii i wody	2 000,00 zł
zakup usług pozostałych	4 000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 19 550,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 19 000,00 zł oraz na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansu nauczycieli 550,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- 51 500,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na program profilaktyczny akcja NARKOTYKOM STOP w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46 500,00 zł

Gwarantowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 46 500,00 zł

dotacja na opłacenie „Niebieskiej Linii” wg załącznika nr 6	200,00 zł
działalność świetlic środowiskowych i Klubu Młodzieżowego	21 000,00 zł
wypoczynek letni z programem profilaktycznym „Postaw na rodzinę”	4 000,00 zł
szkolenia, warsztaty	1 110,00 zł
organizacja imprez środowiskowych	1 500,00 zł
wydatki komisji (realizacja zadań programu)	11 890,00 zł
działalność i utrzymanie punktu konsultacyjnego	6 300,00 zł
koszty badań biegłych sądowych	500,00 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).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- 664 615,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 72 000,00 zł

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 2 osób (dwie osoby obecnie przebywające to: dziecko, gdzie rodzina z uwagi na niskie dochody nie partycypuje w kosztach oraz osoba starsza z niskim uposażeniem)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 16 500,00 zł

Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

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 31 000,00 zł, w tym środki na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 7 000,00 zł oraz od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 24 000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

w kwocie 54 505,00 zł w tym

zwroty pobranych zasiłków i odsetki	505,00 zł
zasiłki okresowe	30 000,00 zł
zasiłki celowe	24 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych: w całości ze środków budżetu gminy. Plan wyliczono na podstawie wydanych decyzji w roku 2017.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 69 505,00 zł

wypłata świadczeń	68 100,00 zł
ZUS	900,00 zł
zwroty pobranych zasiłków i odsetki	505,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 298 650,00 zł

Z rozdziału tego sfinansowane zostanie utrzymanie GOPS w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie na zakup okularów i zakup środków czystości, herbat oraz ręcznika dla pracowników, a także ekwiwalent za używanie własnej odzieży)	2 500,00 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,00 zł
wynagrodzenie pracowników (4 etaty)	189 000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	37 025,00 zł
składki na Fundusz Pracy pracowników	5 025,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 560,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 8 konsultacji)	2 000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup klimatyzatora)	16 025,00 zł
zakup energii	2 165,00 zł
zakup usług remontowych (drobne naprawy samochodu służbowego)	515,00 zł
zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
zakup usług pozostałych (w tym: opłaty bankowe, pocztowe oraz przeprowadzenie archiwizacji)	16 000,00 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 200,00 zł
podróże służbowe	850,00 zł
różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodów	600,00 zł
szkolenie pracowników	2 000,00 zł
Razem	298 650,00 zł
ze środków Wojewody na utrzymanie ośrodka	106 700,00 zł
ze środków gminy na utrzymanie ośrodka	190 950,00 zł
	to jest 63,94 %
ze środków Wojewody – zadania zlecone	1 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 800,00 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na usługi specjalistyczne, opiekuńcze z dotacji Wojewody w wysokości 7 000,00 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 16 800,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 80 655,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

zasiłki na dożywianie oraz opłacenie posiłków w kwocie	75 500,00 zł
ze środków Wojewody	44 000,00 zł
ze środków gminy	31 500,00 zł

dowóz żywności i jej magazynowanie	5 000,00 zł
wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od świadczeń	155,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 10 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pracami społecznie - użytecznymi	10 000,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------	--------------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 14 425,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 14 425,00 zł

Zaplanowano kwotę 1 800,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy na rzecz osób niepełnosprawnych (85395§ 2360 wg załącznika nr 6). W ramach tego rozdziału zaplanowano wkład własny dotyczy projektu współfinansowanego z RPO zadanie realizowane przez GOPS w kwocie 12 625,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 22 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 16 000,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 16 000,00 zł, udział własny gminy na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6 000,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 6 000,00 zł na stypendia dla uczniów ze średnią 5,0 i więcej szkoły podstawowej.

Dział 855 RODZINA – 4 167 306,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 2 332 200,00 zł

świadczenia wychowawcze	2 292 611,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków czystości, herbat oraz ręcznika dla pracownika)	200,00 zł
wynagrodzenie pracownika (0,5 etatu)	18 100,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika	3 540,00 zł
składki na Fundusz Pracy	480,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00 zł
odpis na ZFŚS	600,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 4 konsultacje)	1 000,00 zł
zakup materiałów biurowych(papier, toner do ksero, druki)	4 028,00 zł
zakup energii	480,00 zł
zakup usług (obsługa bankowa + poczta)	3 261,00 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	500,00 zł
podróże służbowe	200,00 zł
szkolenia pracowników	500,00 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	5 200,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 500,00 zł
świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń i fundusz alimentacyjny	1 616 700,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców	120 000,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków czystości, herbat oraz ręcznika dla pracownika)	200,00 zł
wynagrodzenie pracownika (0,5 etatu ŚR + 0,5 etatu FA)	32 000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika	6 125,00 zł
składki na Fundusz Pracy	830,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00 zł

odpis na ZFŚS	1 095,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 4 konsultacje)	500,00 zł
zakup materiałów biurowych(papier, toner do ksero, druki)	2 750,00 zł
zakup energii	500,00 zł
zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
zakup usług pozostałych (obsługa bankowa + poczta)	4 500,00 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	500,00 zł
podróże służbowe	300,00 zł
szkolenia pracowników	800,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze	500,00 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	5 200,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 13 606,00 zł

Wynagrodzenie dla asystenta rodziny – zapewnienie ciągłości realizacji zadania	13 606,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------	--------------

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 12 000,00 zł

Odpłatność za pobyt dziecka z Gminy Świekatowo w rodzinie zastępczej (12 m-cy *50 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki)	12 000,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 15 000,00 zł

Planowane są wydatki na odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 085 374,74 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 303 102,50 zł

W ramach rozdziału przewiduje się utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 303 102,50 zł w tym:

wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	126 702,50 zł
wynagrodzenie bezosobowe (inkasent i stażysta)	2 100,00 zł
zakup materiałów do remontu oczyszczalni i sieci oraz wyposażenia	15 000,00 zł
zakup paliwa do sprzętu	10 000,00 zł
zakupy pozostałe	10 000,00 zł
zakup energii	60 000,00 zł
remonty oczyszczalni i przepompowni (bieżące)	40 000,00 zł
usługi zdrowotne /badania lekarskie pracowników/	1 000,00 zł
usługi telefoniczne	2 100,00 zł
opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie	7 700,00 zł
pozostałe usługi w tym udrażnianie awaryjne	7 000,00 zł
badania i analiza ścieków	12 000,00 zł
wydatek inwestycyjny- oprogramowanie i sprzęt do poboru opłat za ścieki	9 500,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 443 072,28 zł

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na zadanie gminy w zakresie gospodarki odpadami w tym na wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się naliczaniem i egzekucją opłat za odpady w kwocie 42 421,32 zł , podróże służbowe w kwocie 978,68 zł, szkolenia 700,00 zł, koszty sądowe 1 400,00 zł, zakup wyposażenia i art. biurowych w kwocie 700,00 zł, wydatki dla firmy , która będzie realizowała odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy kwotę 394 800,00 zł. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł. Ogółem na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest przeznaczona kwota 442 000,00 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 442 000,00 zł. Kwota 1 072,28 zł zostanie przeznaczona na zakup koszy na śmieci, w tym z FS Szewno zakup koszy na śmieci 500,00 zł i z FS Stażki zakup koszy na śmieci dla placu zabaw 572,28 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18 900,00 zł.

W rozdziale tym planowane są środki na zadrzewianie i zakrzewianie terenów komunalnych gminy w kwocie 10 000,00 zł / 10 000,00 planowane z dotacji WFOŚIGW w Toruniu/ oraz kwotę 8 900,00 zł na wydatki

związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach (Jania Góra- 1 000,00 zł, Lipienica- 2 000,00 zł, Lubania-Lipiny – 400,00 zł, Małe Łąkie – 2 000,00 zł, Stążki –2 000,00 zł, Szewno – 500,00 zł, Tuszyny 500,00 z, Zalesie Królewskie – 500,00 zł) w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika nr 8.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 8 000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są środki na - zakup karmy, obroże i miski dla psów 3 500,00 zł, na usługi weterynaryjne oraz na opiekę nad zwierzętami 4 500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 290 500,00 zł

W rozdziale tym planowane są środki na konserwację oświetlenia 50 000,00 zł, na zakup materiałów 2 500,00 zł , oraz energię za oświetlenie ulic w wysokości 60 000,00 zł oraz na usługi remontowe kwotę 8 000,00 zł, a także na wydatek inwestycyjny - Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo I etap Budowa oświetlenia / przy ścieżce rowerowej / w stronę Zalesia / i przy drogach gminnych ul. Leśna i dworcowa od banku w bok kwota 170 000,00 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 monitoring nieczynnego wysypiska w Zalesiu Królewskim.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 zł.

Wpływy z tej opłaty zostaną przeznaczone na monitoring nieczynnego wysypiska w Zalesiu Królewskim w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 11 600,00 zł

Kwotę 11 600,00 zł zaplanowano na utylizację pokryć dachowych z azbestu finansowanego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu według wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Świekatowo

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 403 452,90 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 48 810,17 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48 810,17 zł z tego na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 47 810,17 zł wg załącznika nr 8 w tym: FS Jania Góra – organizacja imprez integracyjnych 2 200,00 zł i zakup ławostołów (5 kompletów) 2 000,00 zł, FS Lipienica – organizacja imprez integracyjnych 2 000,00 zł, FS Lubania Lipiny – organizacja imprez integracyjnych 2 300,00 zł i zakup stołów i ławek składanych 1 200,00 zł, FS Małe Łąkie – organizacja imprez integracyjnych 2 710,17 zł, FS Stążki – organizacja imprez integracyjnych 4 000,00 zł, FS Szewno – organizacja imprez integracyjnych 3 000,00 zł i zakup stołów i ławek piknikowych 3 300,00 zł, FS Świekatowo – organizacja imprez integracyjnych 8 000,00 zł i zakup ławostołów (5 kompletów) 2 100,00 zł, FS Tuszyny – organizacja imprez integracyjnych 3 000,00 zł oraz FS Zalesie Królewskie – organizacja imprez integracyjnych 3 000,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup inwestycyjny - Zakup namiotu wystawowego FS Szewno 4 500,00 zł oraz FS Zalesie Królewskie 4 500,00 zł. Kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na pozostałe zakupy i usługi związane z Dniami Świekatowa.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 154 822,73 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na Fundusz Sołecki na wydatki związane ze świetlicami w kwocie 91 350,45 zł wg załącznika nr 8, w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic (np. środki czystości, meble, ogrodzenie świetlicy, garaż) w łącznej kwocie 32 747,76 zł, w tym: FS Lipienica 4 000,00 zł, FS Lubania Lipiny 5 000,00 zł, FS Małe Łąkie 2 800,00 zł, FS Stążki 4 000,00 zł, FS Szewno 4 196,97 zł, FS Świekatowo 6 000,00 zł, FS Tuszyny 5 836,82 zł, FS Zalesie Królewskie 913,97 zł; § 4270 Zakup usług remontowych w świetlicach w łącznej kwocie 30 159,46 zł, w tym: FS Jania Góra 17 987,44 zł, FS Lipienica 4 172,02 zł, FS Świekatowo 2 000,00 zł, FS Zalesie Królewskie 6 000,00 zł; § 4300 Zakup usług pozostałych w świetlicach w łącznej kwocie 3 409,10 zł, w tym: FS Lubania Lipiny 700,00 zł, FS Świekatowo 709,10 zł, FS Małe Łąkie 2 000,00 zł; § 4360 Opłacanie Internetu w świetlicy FS Szewno 600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach FS zaplanowano w łącznej kwocie 18 434,13 zł, w tym FS Lubania-Lipiny - Budowa oświetlenia przy świetlicy w miejscowości Lubania Lipiny w kwocie 5 314,13 zł, Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołeckiego, w tym FS Tuszyny 10 000,00 zł, FS Lubania Lipiny 3 120,00 zł.

Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wyposażenie świetlicy w meble FS Małe Łąkie w kwocie 6 000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 63 472,28 zł / poza FS/ w tym na :

opłacenie energii w świetlicach	25 000,00 zł
zakup oleju do świetlicy Świekatowo, Zalesie Królewskie i Tuszyny	22 000,00 zł
na zakupy pozostałe	1 372,28 zł
na zakup usług remontowych	1 000,00 zł
na zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
wynagrodzenie dla obsługi świetlicy w Świekatowie	11 100,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 159 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 154 000,00 zł wg załącznika nr 6 oraz dotacje na koszty inwestycyjne w bibliotece (zakup serwera) kwota 5 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 40 820,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki na dotację na upowszechnianie muzyki i promocje Gminy Świekatowo 31 000,00 zł wg załącznika nr 6.

Plan również obejmuje dofinansowanie orkiestry dętej z funduszy sołeckich - Świekatowo – 5 000,00 zł (przewozy) wg załącznika nr 8.

Na pozostałe wydatki związane z imprezami kulturalnymi w gminie w tym „Dni Świekatowa” kwotę 4 820,00 zł .

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA –220 181,32 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 123 050,00 zł

Obsługa obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion) w kwocie 23 950,00 zł (umowa zlecenie), energia na stadionie 6 000,00 zł, utrzymanie stadionu w tym koszenie, nawozy i sprzęt

14 700,00 zł oraz usługi remontowe w budynku na stadionie 8 600,00 zł oraz w ramach FS Stążki zakup tablicy informacyjnej przy boisku w kwocie 800,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny - Budowa nawodnienia stadionu sportowego na kwotę 60 000,00 zł i zakup inwestycyjny w ramach FS Stążki - Zakup bramek na boisko i piłkochwytyw w kwocie 9 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 97 131,32 zł,

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 94 900,00 zł / z wg załącznika nr 6/ 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 wysokości 1 381,32 zł.

Planowane inwestycje wynoszą 19,71 % ogólnych wydatków Gminy Świekatowo(w/g zał. nr 4)

Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świekatowie wynosi 4 147 880,00 zł

Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie wynosi 4 814 981,00 zł. Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie wynosi 7 643 139,00 zł

w tym Fundusz Sołecki wg załącznika nr 8 wynosi 195 932,90 zł.

Uzasadnienie do załącznika nr 5

Plan przychodów i rozchodów

Po stronie przychodów zaplanowano:

- **2 146 119,42 zł** w tym:

Pożyczki na:

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej / Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6059

100 000,00 zł

Zakup samochodu dla OSP Świekatowo /Urząd Gminy w Świekatowie 75412 § 6060

430 000,00 zł

Kredyty komercyjne na:

Przebudowa drogi gminnej Małe Łąkie - Lubania - Lipiny / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050

670 000,00 zł

Spłatę zobowiązań z lat poprzednich

946 119,42 zł

Razem		2 146 119,42 zł
Po stronie rozchodów zaplanowano:		
- 946 119,42 zł w tym:		
Splaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań z udziałem środków z UE		245 432,00 zł
pozostałe		700 687,42 zł
Razem		946 119,42 zł
	Różnica	1 200 000,00 zł

(w/g załącznika nr 5)

Zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań z lat poprzednich jest spowodowane brakiem za 2016 rok innych środków na pokrycie tych zobowiązań. Po zakończeniu roku 2017 i sporządzeniu bilansu przewidujemy, że kredyt na w/w cel zostanie znacznie zmniejszony.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska