



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 59

UCHWAŁA Nr XIV/95/15 RADY GMINY ŚLIWICE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:

1. Dochody ogółem	- 18 659 415,52 zł
w tym:	
- dochody własne	- 6 673 184,00 zł
- dotacje celowe	- 4 056 193,52 zł
- subwencje	- 7 930 038,00 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1) Dochody majątkowe	- 12 894 562,52 zł
w tym:	
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	- 989 456,52 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	- 300 000,00 zł
2) Dochody bieżące	- 17 369 959,00 zł

Załącznik nr 1, 2, 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości:

1. Wydatki ogółem	- 18 959 415,52 zł
1) wydatki bieżące,	- 16 046 492,06 zł
w tym:	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 8 069 618,23 zł
- dotacje	- 956 700,00 zł
- wydatki na obsługę długu	- 300 000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 17 250,00 zł
- pozostałe wydatki	- 6 702 923,83 zł
2) wydatki majątkowe	- 2 912 923,46 zł

Załącznik nr 4 i 5.

§ 3. Zwrot wydatków poniesionych w trakcie roku budżetowego przyjmuje się na zmniejszenie wydatków.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 300 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 300 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 253 640,00 zł, rozchody w wysokości 953 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|--|-----------------|--------|
| 1) ogólną w wysokości | - 90 000,00 zł, | w tym: |
| - celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości | - 38 384,37 zł, | |
| 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości | - 70 600,00 zł. | |

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- zakładów budżetowych: przychody – 1 817 200,00 zł, koszty – 1 817 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach:

- z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków dla odbiorców - 125 000,00 zł,
- na utrzymanie składowiska w fazie poeksploatacyjnej - 15 000,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 637 500,00 zł

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 117 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dotacje celowe:

- dla powiatu na modernizację chodników przy drogach powiatowych - 50 000,00 zł
 - na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 1 200,00 zł
 - na sfinansowanie organizacji i koordynacji przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Śliwice - 6 000,00 zł
 - dla Powiatu Tucholskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej - 5 000,00 zł
- Zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł;
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - 953 640,00 zł;
3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 1 000 000,00 zł;
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym w wydatkach na wynagrodzenia i inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4. Zaciągnięcia zobowiązań:

- a) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 300 000,00 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytu w wysokości - 953 640,00 zł.

§ 13. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego w roku 2016, zgodnie z załącznikiem 11.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Zwoliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/15
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetowych
wg źródeł na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody ogółem	18 659 415,52
1.	Dochody własne	6 673 184,00
2.	Dotacje	4 056 193,52
3.	Subwencja ogólna, w tym:	7 930 038,00
	- część oświatowa	6 002 527,00
	- część wyrównawcza	1 927 511,00
II	Podział dochodów ogółem	18 659 415,52
1.	Dochody majątkowe, w tym:	1 289 456,52
	- dotacje i środki na inwestycje	989 456,52
	- dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00
2.	Dochody bieżące	17 369 959,00
II.	Wydatki ogółem	18 959 415,52
1.	Wydatki bieżące, w tym:	16 046 492,06
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 069 618,23
	- dotacje	956 700,00
	- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	- poręczenia i gwarancje	17 250,00
	- pozostałe wydatki	6 702 923,83
2.	Wydatki majątkowe	2 912 923,46
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 912 923,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/15
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków
wg działów na 2016 rok**

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	41 800,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	1 000,00
600	Transport i łączność	1 006 456,52	2 875 623,46
630	Turystyka	-	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	402 730,00	170 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	27 500,00
750	Administracja publiczna	48 700,00	1 862 514,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00	1 761,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	209 146,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 577 154,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	332 250,00
758	Różne rozliczenia	7 930 038,00	160 600,00
801	Oświata i wychowanie	352 275,00	7 421 078,70
851	Ochrona zdrowia	-	75 800,00
852	Pomoc społeczna	2 853 300,00	3 616 716,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	47 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	93 783,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 000,00	1 169 841,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	747 000,00
926	Kultura fizyczna	-	96 000,00
Razem:		18 659 415,52	18 959 415,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/95/15
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetowych
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	1 006 456,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 456,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 187,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	655 269,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 730,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 530,00
		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	85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	48 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 762,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 577 154,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 411 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 685 814,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 665 814,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 930 038,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 002 527,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 002 527,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 927 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 927 511,00
801			Oświata i wychowanie	352 275,00
	80104		Przedszkola	257 275,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 275,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 853 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 528 300,00
	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.	13 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 800,00
	85216		Zasiłki stałe	44 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00
	85295		Pozostała działalność	101 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	83 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00
Razem:				18 659 415,52

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/95/15
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków budżetowych
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 800,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	01030		Izby rolnicze	1 750,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 750,00
	01095		Pozostała działalność	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 000,00
	05095		Pozostała działalność	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
600			Transport i łączność	2 875 623,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 175 984,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 984,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 699 638,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 338,64
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
710			Działalność usługowa	27 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 862 513,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 929,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 623 313,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 170,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 870,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	63 799,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 935,24
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 146,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 146,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	332 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 250,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	17 250,00
758			Różne rozliczenia	160 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 600,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 421 078,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 617 666,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 805,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	80104		Przedszkola	816 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80110		Gimnazja	1 478 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 962,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	162 780,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 752,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 289,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	487 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190,00
	80195		Pozostała działalność	54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800,00
852			Pomoc społeczna	3 616 716,51
	85202		Domy pomocy społecznej	246 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 362 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 586,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 296,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	85295		Pozostała działalność	192 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00
	85305		Żłobki	27 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 783,00
	85401		Świetlice szkolne	84 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 841,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 293,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 407,00
		4260	Zakup energii	182 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	156 750,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 711,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 300,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 200,00
926			Kultura fizyczna	96 000,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
Razem:				18 959 415,52

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/95/15
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zestawienie zadań inwestycyjnych
finansowanych z budżetu gminy w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady w roku planowanym	Uwagi	
600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice-Lińsk II Etap	1 095 984,82	-	1 095 984,82	UG-1.095.984,82	
		Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C	30 000,00	-	30 000,00	UG-30.000	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne - Główka Etap I	1 310 538,64	-	1 310 538,64	UG-321.082.12, w tym kredyt 300.000 PT-334.187.52 PRGiPID -655.269	
		Przebudowa drogi gminnej do m. Kamionka	815 000,00	-	7 200,00	UG-7.200	
		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Rosochatka - Zwierzyniec	20 000,00	-	20 000,00	UG-20.000	
		Budowa chodników i dróg utwardzonych w ramach funduszu sołeckiego	84 300,00	-	84 300,00	UG-84.300	
		Kontynuacja budowy drogi w m. Rosochatka	13 000,00	-	13 000,00	UG-13.000	
		Kontynuacja budowy drogi w m. Byłyczek	10 500,00	-	10 500,00	UG-10.500	
		Kontynuacja budowy drogi w m. Lipowa	8 000,00	-	8 000,00	UG-8.000	
		Kontynuacja budowy drogi w m. Lubocień	6 800,00	-	6 800,00	UG-6.800	
	Kontynuacja budowy drogi w m. Krąg	7 000,00	-	7 000,00	UG-7.000		
	700	70005	Wykup nieruchomości	120 000,00	-	120 000,00	UG-120.000
	754	75412	Zakup fantomu reanimacyjnego	13 000,00	-	13 000,00	UG-13.000
	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	70 600,00	-	70 600,00	UG-70.600
801	80104	Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu "Borowiaczek" poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola - dokumentacja projektowa	60 000,00	-	60 000,00	UG-60.000	
851	85121	Zakup aparatu pola magnetycznego do gabinetu rehabilitacji w SPZOZ	10 000,00	-	10 000,00	UG-10.000	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brzozowe Błota	8 700,00	-	8 700,00	UG-8.700	
921	92109	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń GOK	13 000,00	-	13 000,00	UG-13.000	
		Zakup samochodu dostawczego i jego przystosowanie do potrzeb GOK	24 300,00	-	24 300,00	UG-24.300	
Suma:			3 720 723,46	-	2 912 923,46		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/95/15
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i rozchodów
budżetowych na 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	(w zł)
Przychody ogółem:			1 253 640,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych, w tym:	952	1 253 640,00
	- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	953 640,00
	- kredyty krajowe	952	300 000,00
Rozchody ogółem:			953 640,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	953 640,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/95/15
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 762,00
852			Pomoc społeczna	2 542 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 528 300,00
	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.	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00
Razem:				2 586 862,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 929,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 762,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,83
852			Pomoc społeczna	2 542 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 362 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
Razem:				2 586 862,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez gminę zlecone ustawami plan – 2 586 862,00 zł.

Dochody gminy z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej związane z wynagrodzeniem i przygotowaniem stanowiska pracy:

rok 2014 - 76 800,00 zł

rok 2015 - 45 000,00 zł

rok 2016 - 42 400,00 zł

Wysokość dotacji planowanej na 2016 rok została zmniejszona w porównaniu do planu na 2015 r. o 2 600,00 zł.

Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

rok 2014 - 1 424,00 zł

rok 2015 - 1 428,00 zł

rok 2016 - 1 762,00 zł

Dotacja na 2016 rok jest o 334,00 zł wyższa w porównaniu do roku 2015.

Dotacje celowe na Pomoc Społeczną:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

rok 2014 - 2 457 900,00 zł

rok 2015 - 2 458 100,00 zł

rok 2016 - 2 528 300,00 zł

Dotacja na 2016 rok jest o 70 200,00 zł wyższa w porównaniu do roku 2015. Dotacja na 2016 r. stanowi 102,86% dotacji z 2015 roku.

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:

rok 2014 - 3 033,00 zł

rok 2015 - 7 425,00 zł

rok 2016 - 5 300,00 zł

Dotacja na 2016 rok jest o 2 125,00 zł niższa w porównaniu do roku 2015. Dotacja na 2016 r. stanowi 71,38% dotacji z 2015 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

rok 2014	- 24 840,00 zł
rok 2015	- 25 500,00 zł
rok 2016	- 9 100,00 zł

Dotacja na 2016 rok jest o 16 400,00 zł niższa w porównaniu do roku 2015. Dotacja na 2016 r. stanowi 35,69% dotacji z 2015 roku.

Wartości dla 2015 r. przyjęto zgodnie z planem dochodów na 30 września 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/95/15
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŚLIWICACH NA ROK 2016**

	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacja z budżetu	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
Dz.900 rozd.90017	125 000	1 817 200	140 000	1 817 200	125 000
Razem:	125 000	1 817 200	140 000	1 817 200	125 000

CZĘŚĆ OPISOWA

Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach jest zakładem budżetowym Gminy Śliwice. Podstawowym zadaniem zakładu jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

W roku 2016 planuje się przychody w wysokości 1 817 200 zł,- w tym dotację w wysokości 140 000 zł, którą planujemy przeznaczyć na:

1. Dopłatę do oczyszczania ścieków dla odbiorców – 125 000 zł
2. Utrzymanie składowiska w fazie poeksploatacyjnej – 15 000 zł

W ramach podstawowych zadań zakład prowadzi działalność w zakresie:

1. Zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
2. Wywozu nieczystości płynnych beczkowitzami od mieszkańców gminy Śliwice;
3. Porządkowanie terenu gminy i utrzymanie zieleni;
4. Czyszczenia przepompowni, studni kanalizacyjnych i udrażniania sieci kanalizacyjnych;
5. Usuwanie awarii wodociągowych;
6. Eksploatacji i budowy sieci wodno-kanalizacyjnych;
7. Eksploatacji oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowej;
8. Wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Śliwice;
9. Poeksploatacyjnego utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Rosochatce;
10. Odzysku i segregacji szkła i plastiku typu „PET” i chemii gospodarczej na bazie ZUK;
11. Naprawy i utrzymania przepustów drogowych;
12. Utrzymania i naprawy dróg gminnych (równanie i wałowanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe i utwardzenie nawierzchni, naprawy przepustów);
13. Zimowego utrzymania dróg gminnych;
14. Wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych i wykopów budowlanych;
15. Utrzymania targowiska;
16. Przewozów dzieci szkolnych.

Ważniejsze zadania planowane przez Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach w roku 2016:

1. Remont i wymiana okien na stacji wodociągowej;
2. Remont pomieszczeń socjalnych na stacji wodociągowej i dyspozytorni;
3. Naprawa i wymiana pomp poziomych, studni i pompy głębinowej;
4. Naprawa i malowanie ogrodzenia na oczyszczalni ścieków;
5. Naprawa chodników i dróg wewnętrznych na oczyszczalni ścieków;
6. Naprawa systemu sterowania przepompownią ścieków;
7. Orynnowanie i naprawa elewacji budynku garażowego na bazie ZUK;
8. Wykonanie elewacji budynku biurowego;
9. Zakup koparko-ładowarki;
10. Zakup busa do przewozu dzieci szkolnych;
11. Remont pomieszczenia socjalnego na bazie ZUK.

Przy planowaniu ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, stacji wodociągowej, poeksploatacyjnego utrzymania składowiska odpadów w Rosochatce i bazy ZUK Śliwice uwzględniono koszty:

1. Zakupu energii elektrycznej;
2. Zakupu materiałów i usług do napraw pojazdów i bieżącej eksploatacji;
3. Zakupu paliw, smarów i olejów do pojazdów;
4. Opłat za korzystanie ze środowiska (pobór wód podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód, zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw);
5. Opłat za badania laboratoryjne ścieków, zakup polielektrolitów i innych środków do konserwacji urządzeń oczyszczalni ścieków;
6. Poeksploatacyjnego monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Rosochatce;
7. Monitoringu osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków;
8. Remontów i napraw pomp w przepompowniach ścieków, rowach biologicznych oczyszczalni i stacji wodociągowej;
9. Legalizacji sprzętu oraz dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych hydroforni i dźwigowych na przepompowniach ścieków;
10. Utrzymania PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych);
11. Usuwania awarii sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
12. Legalizacji urządzeń pomiaru niebezpiecznych gazów stężonych na oczyszczalni ścieków.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/95/15
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na zadania bieżące

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1)	Dotacje – wydatki bieżące						
	600	60014	2710	-	-	50 000,00	50 000,00
	750	75023	2310	-	-	1 200,00	1 200,00
	801	80146	2320	-	-	6 000,00	6 000,00
	853	85311	2710	-	-	5 000,00	5 000,00
	900	90017	2650	140 000,00	-	-	140 000,00
	921	92109	2480	-	502 500,00	-	502 500,00
	921	92116	2480	-	135 000,00	-	135 000,00
	Razem:						839 700,00
2)	Dotacje - wydatki majątkowe						
	600	60014	6300	-	-	1 125 984,82	1 125 984,82
	921	92109	6220	-	-	37 300,00	37 300,00
	Razem:						1 163 284,82
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje przedmiotowa	Dotacje podmiotowa	Dotacje celowe	Razem:
1)	Dotacje – wydatki bieżące						
	750	75095	2820	-	-	8 000,00	8 000,00
	851	95195	2820	-	-	800,00	800,00
	853	85305	2830	-	-	27 000,00	27 000,00
	921	92195	2820	-	-	6 200,00	6 200,00
	926	92605	2820	-	-	75 000,00	75 000,00
	Razem:						117 000,00
3.	Razem dotacje:						2 119 984,82

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/95/15
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem dochody:				20 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem wydatki:				20 000,00

Zadania zgłoszone przez sołectwa do wykonania w ramach funduszu soleckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2016 r. oraz wysokość środków zaplanowanych na ich realizację.

Lp.	Zadanie	Plan
1	Brzeźno	
1)	Integracja społeczna	1 163,00
2)	Utrzymanie i dalsze zagospodarowanie terenów zielonych w solectwie i przy placu zabaw oraz zakup sprzętu i utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 476,60
	Łącznie	11 639,60
2	Brzozowe Błota	
1)	Integracja społeczna	944,24
2)	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w solectwie	8 700,00
	Łącznie	9 644,24
3	Byłyczek	
1)	Integracja społeczna	740,53
2)	Utwardzenie polbrukiem drogi w Łobodzie	10 500,00
	Łącznie	11 240,53
4	Krag	
1)	Integracja społeczna	1 000,00
2)	Utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy i terenu	1 843,78
3)	Kontynuacja budowy drogi w kierunku świetlicy	7 000,00
	Łącznie	9 843,78
5	Laski	
1)	Integracja społeczna mieszkańców	1 137,35
2)	Utrzymanie terenów soleckich	4 800,00
3)	Utwardzenie dróg soleckich	5 436,20
	Łącznie	11 373,55
6	Linówek	
1)	Integracja społeczna mieszkańców	1 000,00
2)	Modernizacja drogi wraz z pobocznymi w Linówku	9 375,87
	Łącznie	10 375,87
7	Lińsk	
1)	Integracja społeczna	2 000,00
2)	Utrzymanie zieleni	2 000,00
3)	Zakup nowego namiotu	2 000,00
4)	Budowa chodników	12 000,00
5)	Remont dróg	8 305,50
	Łącznie	26 305,50
8	Lipowa	
1)	Integracja społeczna	1 290,00
2)	Utrzymanie, wyposażenie i działalność świetlicy	3 646,58
3)	Utwardzenie drogi gminnej	8 000,00
	Łącznie	12 936,58
9	Lisiny	
1)	Integracja społeczna	1 400,00
2)	Utrzymanie świetlicy i zagospodarowanie terenów w solectwie	6 166,13
3)	Utwardzenie dróg	7 000,00
	Łącznie	14 566,13

10	Lubocień	
1)	Integracja społeczna	1 042,62
2)	Kontynuacja budowy drogi	6 800,00
3)	Utrzymanie świetlicy	1 800,00
4)	Utrzymanie terenów publicznych w sołectwie	700,00
	Łącznie	10 342,62
11	Łąski Piec	
1)	Integracja mieszkańców	1 200,00
2)	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w dobrym stanie, prace konserwacyjne	5 736,58
3)	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	6 000,00
	Łącznie	12 936,58
12	Okoniny	
1)	Integracja	1 000,00
2)	Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu, pomieszczenie gospodarcze, zakup ławek, szafek, zieleni, tablicy informacyjnej oraz urządzenie terenów sołeckich	8 644,24
	Łącznie	9 644,24
13	Okoniny Nadziejorne	
1)	Integracja społeczna	1 531,71
2)	Utwardzenie dróg w sołectwie od skrzyżowania przy sklepie w kierunku drogi Kamionka-Biała	7 500,00
3)	Doposażenie świetlicy i terenu sołeckiego przy placu zabaw	6 000,00
	Łącznie	15 031,71
14	Rosochatka	
1)	Integracja społeczna	1 500,00
2)	Utrzymanie świetlicy i terenów sołeckich	564,97
3)	Kontynuacja budowy drogi	13 000,00
	Łącznie	15 064,97
15	Slivice	
1)	Integracja społeczna	1 756,00
2)	Utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
3)	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	14 500,00
4)	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Starogardzkiej	15 000,00
	Łącznie	33 256,00
16	Sliviczki	
1)	Integracja społeczna mieszkańców	2 000,00
2)	Renowacja cmentarza pomordowanych	5 000,00
3)	Budowa chodników	12 000,00
4)	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 951,28
	Łącznie	20 951,28
17	Zwierzyniec	
1)	Integracja społeczna	1 078,19
2)	Konserwacja boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenów sołeckich	4 150,00
3)	Naprawa drogi Rosochatka - Zwierzyniec	4 150,00
	Łącznie	9 378,19
	ŁĄCZNIE SOŁECTWA	244 531,37

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/95/15
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Informacja o projekcie budżetu

Informacja o projekcie budżetu
Gminy Śliwice na 2016 rok

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Śliwice na 2016 rok został opracowany na podstawie wytycznych Rady Gminy oraz materiałów planistycznych jednostek organizacyjnych gminy.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków jednostek budżetowych;
- 2) Zarządzenie Wójta Gminy Śliwice Nr 44/15 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych parametrów do budżetu na 2016 rok;
- 3) Pismo z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.28.16.2015/54 z dnia 23.10.2015 r. – informacja o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 4) Pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD-3101-23/15 z dnia 22.10.2015 r. – informacja o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 5) Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. – informacja o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wskaźniki do budżetu na rok 2016 wynoszą:

- | | | | |
|----|---|--|-----------------|
| 1. | Wskaźnik wzrostu dochodów: | | |
| | - wzrost dochodów (podatki i opłaty) | | - 3,0% |
| 2. | Wskaźnik wzrostu wydatków | | |
| | - wzrost wydatków | | - 1,7% |
| | - wzrost wynagrodzeń | | - 1,7% |
| 3. | Rezerwa budżetowa | | - 90 000,00 zł, |
| | w tym: rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | | - 38 384,37 zł. |
| 4. | Rezerwa na zadania inwestycyjne | | - 70 600,00 zł. |

Wstępne wielkości dotacji na zadania zlecone i powierzone

- | | | | |
|----|---|--|--------------------|
| 1) | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę (cmentarze) | | - 2 000,00 zł; |
| 2) | Dotacje na realizację zadań zleconych w administracji | | - 42 400,00 zł; |
| 3) | Dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | - 2 528 300,00 zł; |
| 4) | Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | - 5 300,00 zł; |
| 5) | Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | - 9 100,00 zł; |
| 6) | Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | | - 1 762,00 zł; |
| 7) | Przewidywane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej i wyrównawczej. | | |

W 2016 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego przez płatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,79%.

DOCHODY

W 2015 r. zaplanowano dochody budżetu gminy w kwocie 18 559 415,52 zł (załącznik nr 1), co stanowi, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 roku, zmniejszenie o 2 068 040,32 zł. Plan dochodów na 2016 rok wynosi 89,97% przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku.

Struktura planowanych dochodów:

- dochody własne - 6 573 184,00 zł,
 - subwencja ogólna - 7 930 038,00 zł,
 - dotacje - 4 056 193,52 zł.
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje subwencję:
- ogólną w kwocie – 7 930 038,00 zł, z tego :
 - część oświatowa - 6 002 527,00 zł,
 - część wyrównawcza - 1 927 511,00 zł,
 - część równoważąca - 0,00 zł.
- 1) Dochody budżetu gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej kształtują się następująco:
- rok 2012 - 5 493 253,00 zł,
 - rok 2013 - 5 728 402,00 zł,
 - rok 2014 - 5 830 259,00 zł,
 - rok 2015 - 5 953 380,00 zł,
 - rok 2016 - 6 002 527,00 zł,
- 2) Dochody budżetu gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej kształtują się następująco:
- rok 2012 - 1 862 898,00 zł,
 - rok 2013 - 1 841 943,00 zł,
 - rok 2014 - 1 754 791,00 zł,
 - rok 2015 - 1 818 201,00 zł,
 - rok 2016 - 1 927 511,00 zł.
- 3) Dochody budżetu gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej kształtują się następująco: od 2011 r. - 0,00 zł.
2. Dotacje:
- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami:
- rok 2012 - 2 878 600,00 zł,
 - rok 2013 - 2 629 425,00 zł,
 - rok 2014 - 2 545 224,00 zł,
 - rok 2015 - 2 484 945,43 zł,
 - rok 2016 - 2 586 862,00 zł;
- 2) Dotacje celowe na zadania własne:
- rok 2012 - 304 200,00 zł,
 - rok 2013 - 263 600,00 zł,
 - rok 2014 - 274 500,00 zł,
 - rok 2015 - 754 768,88 zł,
 - rok 2016 - 477 875,00 zł;
- 3) Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
- rok 2013 - 2 000,00 zł,
 - rok 2014 - 2 000,00 zł,
 - rok 2015 - 2 000,00 zł,
 - rok 2016 - 2 000,00 zł.
3. Dochody własne:
- Plan na 2016 r. - 6 673 184,00 zł; w tym:
- 1) Dochody własne - majątkowe – 1 289 456,52 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 300 000,00 zł.
- 2) Dochody własne - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych – 2 685 814,00 zł.
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2016 rok w kwocie 2 465 814,00 zł, w poprzednich latach przedstawiał się następująco:
 - rok 2012 - 2 328 320,00 zł,
 - rok 2013 - 2 525 028,00 zł,
 - rok 2014 - 2 843 309,00 zł,
 - rok 2015 - 2 308 192,00 zł,
 - rok 2016 - 2 465 814,00 zł.

- udział gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych zaplanowano na 2016 rok w kwocie 20 000,00 zł, w latach poprzednich przedstawiał się następująco:
 - rok 2012 - 8 188,57 zł,
 - rok 2013 - 20 000,00 zł,
 - rok 2014 - 110 000,00 zł,
 - rok 2015 - 20 000,00 zł,
 - rok 2016 - 20 000,00 zł.
- 3) dochody z najmu, dzierżawy, czynszów, plan 2016 r. – 107 000,00 zł, w poprzednich latach kształtowały się następująco:
 - rok 2012 - 89 670,00 zł,
 - rok 2013 - 105 600,00 zł,
 - rok 2014 - 107 000,00 zł,
 - rok 2015 - 107 000,00 zł,
 - rok 2016 - 107 000,00 zł.
- 4) Dochody z podatków i opłat

Lp.	Nazwa	Plan na rok:		
		2014	2015	2016
1.	Podatek z działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej	100,00	100,00	100,00
2.	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 870 000,00
3.	Podatek rolny	72 200,00	72 230,00	75 240,00
4.	Podatek leśny	380 000,00	380 000,00	402 000,00
5.	Podatek od środków transportowych	200 448,00	199 000,00	206 000,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	10 000,00	10 000,00
7.	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	56 000,00	56 000,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	180 000,00	180 000,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	65 000,00	65 000,00
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	400 000,00	380 000,00
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	20 600,00	25 400,00

Pozostałe dochody własne to:

- 1) dochody ze sprzedaży wyrobów i mienia:
 - rok 2012 - 286 367,00 zł,
 - rok 2013 - 534 885,00 zł,
 - rok 2014 - 534 885,00 zł,
 - rok 2015 - 250 000,00 zł,
 - rok 2016 - 300 000,00 zł;
- 2) wpływy z usług:
 - rok 2012 - 113 000,00 zł,
 - rok 2013 - 75 000,00 zł,
 - rok 2014 - 98 000,00 zł,
 - rok 2015 - 98 000,00 zł,
 - rok 2016 - 87 000,00 zł.

W 2016 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 289 456,52 zł, w tym środki, darowizny i dotacje z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości 989 456,52 zł:

- 1. Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne - Główka Etap I. Dofinansowanie z:
 - Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 655 269,00 zł,
 - Powiatu Tucholskiego - 334 187,52 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2016 rok zaplanowano w kwocie 18 859 415,52 zł.

Potrzeby w zakresie zadań bieżących oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 roku, otrzymane dotacje, subwencje oraz możliwości finansowania z dochodów własnych i kredytów bankowych.

Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych potrzeb oraz podpisanych umów wybrano do realizacji zadania najpilniejsze, ekonomicznie uzasadnione i możliwe do wykonania w 2016 roku. Finansowanie wydatków w 2016 roku zaplanowane zostało w ramach przewidywanych dochodów oraz kredytów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2016 r. - 41 800,00 zł

W dziale tym w roku 2016 planuje się wydatkować środki m. in. na:

- składka na rzecz izb rolniczych
(2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego) - 1 750,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej - 300,00 zł,
- wyjazd na targi i imprezy promocyjne - 1 000,00 zł,
- prenumerata miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” - 250,00 zł,
- badanie próbek gleby - 2 700,00 zł,
- bieżące remonty placów zabaw - 4 000,00 zł,
- finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - 31 800,00 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan na 2016 r. - 1 000,00 zł

Środki zaplanowano na opłacenie składki członkowskiej gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej „Borowiacka Rybka”.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2016 r. - 2 875 623,46 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- dotację dla powiatu na modernizację chodników przy drogach powiatowych - 50 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg (naprawy, utrzymanie zimowe, zakupy
tłuczni, zakup znaków drogowych, tablic, ubezpieczenie itp.) - 169 632,43 zł,
- remonty, utwardzenie dróg w ramach funduszu sołeckiego - 62 667,57 zł.

Inwestycje:

1. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice-Lińsk II Etap - 1 095 984,82 zł;
2. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C – 30 000,00 zł;
3. Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne - Główka Etap I - 1 310 538,64 zł;
4. Przebudowa drogi gminnej w Kamionce - 7 200,00 zł;
5. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Rosochatka-Zwierzyniec - 20 000,00 zł;
6. Budowa chodników i dróg utwardzonych w ramach funduszu sołeckiego - 84 300,00 zł;
7. Kontynuacja budowy drogi w m. Rosochatka - 13 000,00 zł;
8. Kontynuacja budowy drogi w m. Byłyczek - 10 500,00 zł;
9. Kontynuacja budowy drogi w m. Lipowa - 8 000,00 zł;
10. Kontynuacja budowy drogi w m. Lubocień - 6 800,00 zł.
11. Kontynuacja budowy drogi w m. Krąg - 7 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan na 2016 r. - 10 000,00 zł

Środki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i usług - 3 000,00 zł,
- składki członkowskie - 7 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2016 r. - 170 000,00 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwotę 14 500,00 zł planuje się wykorzystać na utrzymanie należących do gminy budynków mieszkalnych (zakup opału, bieżące remonty, konserwacja obiektów).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planuje się wydatkować kwotę 155 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opłaty sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości, opracowanie dokumentacji geodezyjnej,
- opłaty notarialne, podatek VAT, pozostałe wydatki.

Inwestycje:

1. Wykup nieruchomości - 120 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2016 r. - 27 500,00 zł

W tym dziale planuje się wydatkować środki na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 20 000,00 zł,
- utrzymanie i naprawy miejsc pamięci narodowej - 2 500,00 zł,
- renowacja miejsca pamięci narodowej w ramach funduszu sołectkiego - 5 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2016 r. - 1 862 513,17 zł

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planuje się wydatkować środki w wysokości 42 400,00 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 40 029,82 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2 370,18 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 93 000,00 zł, która obejmuje:

- wypłaty diet radnych - 90 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki zaplanowane na 2016 r. wynoszą – 1 623 313,29 zł.

Wydatki planuje się przeznaczyć m. in. na:

- wynagrodzenia pracowników - 1 123 170,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 196 573,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 10 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 25 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 18 870,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 60 000,00 zł,
- szkolenia - 9 000,00 zł,
- opłaty za energie - 13 000,00 zł,
- diety dla sołtysów - 53 000,00 zł,
- inkaso sołtysów - 12 000,00 zł,
- przejazdy sołtysów - 2 000,00 zł,
- ubezpieczenia: budynków, mienia gminy, OC, sołtysów - 3 000,00 zł,
- dotacja dla gminy Tuchola na wynagrodzenie koordynatora komisji urbanistyczno-architektonicznej - 1 200,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 63 799,88 zł, w tym m. in. na:

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego - 23 783,64 zł.

Ponadto wydatki w rozdziale dotyczą utrzymania obsługi Urzędu Gminy (palacz c.o. itp.).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 2016 r. - 1 762,00 zł

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w uzgodnieniu z Krajowym Biurem Wyborczym na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2016 r. - 209 146,96 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki w kwocie 273 600,00 zł przeznacza się m. in. na:

1. Wynagrodzenia kierowców OSP, Komendanta Gminnego OSP, gospodarzy obiektów OSP - 68 000,00 zł.
2. Wydatki rzeczowe związane z działalnością OSP, w tym na:
- zakup materiałów: paliwa, olejów, smarów, części farb, itp. - 55 000,00 zł,
 - opłata za zakup energii - 15 000,00 zł,
 - usługi: bieżące naprawy, konserwacja sprzętu - 16 300,00 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i członków OSP - 11 000,00 zł,
 - zwrot członkom OSP środków finansowych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Śliwice Nr XXVI/181/08 z dnia 30.12.2008 r. - 25 000,00 zł,
 - szkolenia członków OSP - 600,00 zł.
- Inwestycje:
1. Zakup fantomu reanimacyjnego - 13 000,00 zł.
- Dział 757 Obsługa długu publicznego**
Plan na 2016 r. - 332 250,00 zł
W dziale tym zaplanowano środki na:
- opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych - 15 000,00 zł,
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 300 000,00 zł,
 - spłatę poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Tucholski sp. z o.o. - 17 250,00 zł.
- Dział 758 Różne rozliczenia**
Plan na 2016 r. - 160 600,00 zł
W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 90 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego, w tym rezerwę celową - 38 384,37 zł – zarządzanie kryzysowe.
- Inwestycje:
1. Rezerwa na wydatki inwestycyjne – 70 600,00 zł.
- Dział 801 Oświata i wychowanie**
Plan na 2016 r. - 7 361 078,70 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych realizowane są w 11 rozdziałach:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan na 2016 r. - 3 617 666,52 zł.
Plany wydatków w poszczególnych placówkach:
Szkoła Podstawowa im. Ks. E. Staniszewskiego w Śliwicach
Plan – 2 188 070,52 zł, w tym na:
- wynagrodzenia - 1 469 589,52 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 333 523,00 zł,
 - bieżące wydatki - 182 658,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 84 300,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 118 000,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach
Plan – 652 630,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia - 449 400,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 87 700,00 zł,
 - bieżące wydatki - 59 530,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 24 000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 32 000,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Lińsku
Plan – 776 966,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia - 544 616,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 100 600,00 zł,
 - bieżące wydatki - 68 650,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 28 000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 35 100,00 zł.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan na 2016 r. - 151 560,00 zł
Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach
Plan – 75 500,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia - 57 000,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń	- 10 600,00 zł,
- bieżące wydatki	- 1 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 2 800,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 4 100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku
Plan – 76 060,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 55 600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 12 700,00 zł,
- bieżące wydatki	- 860,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 2 900,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 4 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola
Plan na 2016 r. - 756 665,00 zł

Wydatki na Przedszkole Samorządowe pokrywane są ze środków gminy i dotacji przedszkolnej w kwocie 202 275,00 zł. Wpływy z opłat od rodziców za zajęcia wykraczające poza obowiązującą podstawę zaplanowano w wysokości 55 000,00 zł oraz wpłaty za wyżywienie w wysokości 95 000,00 zł.

Plan wydatków na utrzymanie Przedszkola „Borowiaczek” w Śliwicach – 756 665,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 511 375,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 100 000,00 zł,
- bieżące wydatki	- 80 850,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 30 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 34 440,00 zł,

Inwestycje:

1. Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu „Borowiaczek” poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola - dokumentacja projektowa – 60 000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan na 2016 r.- 1 478 362,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 987 530,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 226 031,00 zł,
- bieżące wydatki	- 128 301,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 59 500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 77 000,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan na 2016 r. - 351 000,00 zł

W gminie Śliwice dzieci dowożone są do szkół autobusami liniowymi PKS oraz przez prywatnych przewoźników i rodziców. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup biletów oraz usług przewozowych i zwrot kosztów rodzicom.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Plan na 2016 r. - 162 780,18 zł

Środki planuje się wydatkować na:

- wynagrodzenia	- 124 100,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 24 260,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 350,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 2 370,18 zł,
- delegacje służbowe	- 700,00 zł,
- pozostałe wydatki	- 11 000,00 zł.

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół prowadzi księgowość oraz obsługę administracyjną i kadrową przedszkola, oddziałów przedszkolnych, trzech szkół podstawowych i gimnazjum. Realizują także zadania z zakresu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan na 2016 r. - 38 752,00 zł

Środki zaplanowano na:

- sfinansowanie organizacji i koordynacji przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Śliwice – 6 000,00 zł,
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli – 32 752,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 2016 r. - 211 050,00 zł

Środki przeznaczone są na utrzymanie stołówek w przedszkolu, w tym na:

- wynagrodzenia	- 90 800,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 18 500,00 zł,
- bieżące wydatki	- 97 400,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 4 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 350,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan na 2016 r. - 51 769,00 zł

Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek” w Śliwicach

Plan 11 144,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 8 804,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 1 840,00 zł,
- bieżące wydatki	- 200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 300,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan 40 625,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia	- 32 068,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 5 825,00 zł,
- bieżące wydatki	- 442,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 290,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 2 000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan 2016 r. - 487 474,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Ks. E. Staniszewskiego w Śliwicach

Plan 175 260,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 135 300,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 27 500,00 zł,
- bieżące wydatki	- 6 760,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 1 700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 4 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan 110 800,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 85 200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 17 000,00 zł,
- bieżące wydatki	- 5 040,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 1 560,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 2 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan 30 540,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 20 500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 4 170,00 zł,
- bieżące wydatki	- 4 240,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 1 430,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 200,00 zł.

Gimnazjum w Śliwicach

Plan 170 874,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 134 374,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 24 850,00 zł,
- bieżące wydatki	- 2 150,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 4 500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 5 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2016 r. - 54 000,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2016 r. - 75 800,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan na 2016 r. - 10 000,00 zł

Inwestycje:

1. Zakup aparatu pola magnetycznego do gabinetu rehabilitacji w SPZOZ - 10 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan na 2016 r. - 5 000,00 zł

Finansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia tabela:

Nazwa	Kwota (w zł)
Wydatki na zwalczanie narkomanii	
Zakup materiałów potrzebnych w celu wykonania prac konkursowych i informacji związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz zakup środków żywności i innych materiałów na wypoczynek letni i zimowy w 2016 roku.	800,00
Usługi w zakresie prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, przeprowadzenie warsztatów i organizacja programów edukacyjnych	3 200,00
Szkolenia w zakresie uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych	1 000,00
Ogółem:	5 000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 2016 r. - 60 000,00 zł

Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Śliwice

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia tabela:

Nazwa	Kwota (w zł)
Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych	
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Śliwicach	14 000,00
Zajęcia terapeutyczno-warsztatowe dla osób uzależnionych	2 000,00
Zakupy i usługi dla dzieci uczestniczących w organizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego w 2016 r. oraz uczestniczących w zajęciach świetlicowych i imprezach profilaktycznych	21 000,00
Diety dla członków komisji	2 000,00
Organizacja imprez profilaktycznych	8 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dla młodzieży wykładów i warsztatów o tematyce uzależnień	4 500,00
Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	4 000,00
Szkolenia	2 000,00
Wydawanie opinii biegłych w zakresie uzależnienia	1 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
Ogółem:	60 000,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na 2016 r. - 800,00 zł

Środki na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan na 2016 r. - 3 616 716,51 zł

Wydatki pomocy społecznej realizowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu państwa i budżetu gminy.

Zadania te realizowane są w 12 rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan na 2016 r. - 246 800,00 zł

Środki w rozdziale zaplanowano na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu Gminy Śliwice. W 2015 r. w DPS przebywa 7 osób z terenu gminy, w 2016 r. przewidywana liczba podopiecznych w DPS wzrośnie do 9 osób.

Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan na 2016 r. - 29 000,00 zł

Środki zaplanowano na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej – zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie GOPS ponosi odpłatność za umieszczenie 5 dzieci z terenu Gminy Śliwice w pieczy zastępczej.

Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2016 r. - 600,00zł

Środki zaplanowano na obsługę zespołu interdyscyplinarnego funkcjonującego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan na 2016 r. - 25 128,00 zł

Zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu gminy.

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

Plan na 2016 r. - 2 546 100,00 zł

1. Środki w kwocie 2 536 300,00 zł (w tym 8 000,00 z budżetu gminy) planuje się przeznaczyć na:

- wydatki na zasiłki rodzinne,
- dodatki do zasiłków rodzinnych,
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenia opiekuńcze,
- zasiłki dla opiekunów,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie opiekuńcze,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- koszt utrzymania stanowiska ds. świadczeń rodzinnych,

2. Środki w kwocie 9 800,00 zł planuje się przeznaczyć na zwrot (wraz z odsetkami) do budżetu państwa wypłat świadczeń przyznanych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości.

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

Plan na 2016 r. - 13 500,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych od osób, które korzystają:

- z zasiłków stałych - 8 200,00 zł,
- świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów - 5 300,00 zł.

Wydatki finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 2016 r. - 41 800,00 zł

Planuje się wypłatę :

- 1) zasiłków celowych - 25 000,00 zł;
- 2) zasiłków okresowych - 16 800,00 zł.

Wydatki z budżetu państwa – 16 800,00 zł, z budżetu gminy – 25 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2016 r. - 35 000,00 zł

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – w całości finansowanych z budżetu gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan na 2016 r. - 56 125,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2016 r. - 418 586,51 zł

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 383 190,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 7 296,51 zł,
- szkolenia pracowników - 2 000,00 zł,
- delegacje służbowe - 2 400,00 zł,
- pozostałe wydatki - 23 700,00 zł.

Źródła finansowania GOPS:

- środki otrzymane na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 104 000,00 zł,
- środki własne gminy - 314 586,51 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2016 r. - 11 873,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) Wynagrodzenie osób, które zapewniają opiekę nad osobami samotnymi, wymagającymi pomocy. Usługi opiekuńcze zaplanowano dla 2 podopiecznych;
- 2) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa - 9 100,00 zł i środki własne gminy – 2 773,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan na 2016 r. - 192 204,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- dożywianie dzieci – 165 876,00 zł, w tym z budżetu państwa 101 700,00 zł i budżetu gminy 64 176,00 zł,
- dofinansowanie pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne – 23 328,00 zł,
- zakup usług (transport, składowanie żywności w ramach programu PEAD) – 2 000 zł,
- zakup materiałów w związku z udzieloną pomocą w organizacji przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych (oraz innych wydarzeń) – 1 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2016 r. - 47 000,00 zł

1. W rozdziale 85305 Żłobki zaplanowano dotację dla prywatnego żłobka w kwocie 27 000,00 zł.

2. W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano dotację dla Powiatu Tucholskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 5 000,00 zł.

3. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano środki na wkład własny na potrzeby realizacji projektu systemowego w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2016 r. - 93 783,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan na 2016 r. - 84 483,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach:

- wynagrodzenia - 59 400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 16 775,00 zł
- bieżące wydatki - 908,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 2 900,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4 500,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan na 2016 r. - 9 300,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia - 7 200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1 700,00 zł,
- bieżące wydatki - 200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2016 r. - 1 169 841,72 zł

Środki w Dziale 900 wydatkowane są w 8 rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2016 r. - 30 000,00 zł

Środki zaplanowano na utrzymanie i konserwację sieci kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan na 2016 r. - 380 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na sfinansowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 2016 r. - 59 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie porządku i usuwanie odpadów z terenów publicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 2016 r. - 42 684,00 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie zieleni w miejscach publicznych na terenie gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 2016 r. - 341 407,00 zł

Wydatki na oświetlenie ulic oraz konserwację urządzeń energetycznych i modernizację oświetlenia opłacane są w całości ze środków budżetu gminy.

Wydatki zaplanowano na:

- zakup energii - 182 707,00 zł,
- konserwację urządzeń - 150 000,00 zł.

Inwestycje:

4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brzozowe Błota – 8 700,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan na 2016 r. – 140 000,00 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych – 140 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dopłatę do oczyszczania ścieków dla odbiorców - 125 000,00 zł,
- utrzymanie składowiska w fazie poeksploatacyjnej - 15 000,00 zł.

Dopłatę dla mieszkańców ustalono na podstawie uchwały nr II/10/2014 r. Rady Gminy Śliwice z dnia 01.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Śliwice.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan na 2016 r. – 20 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zadania z zakresu z ochrony środowiska, w tym na:

- propagowanie ekologii i poprawy estetyki posesji.
- dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”,
- pielęgnację drzewostanu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na 2016 r. – 156 750,72 zł

Środki zaplanowano na:

- prowadzenie robót publicznych - 143 100,72 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 13 650,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2016 r. – 747 000,00 zł

Środki w Dziale 921 wydatkowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 2016 r. – 605 800,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK) - 502 500,00 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego - 46 830,16 zł,
- zakup energii - 2 000,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów i usług - 17 169,84 zł.

Inwestycje:

1. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń GOK – 13 000,00 zł.
2. Zakup samochodu dostawczego i jego przystosowanie do potrzeb GOK – 24 300,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan na 2016 r. – 135 000,00 zł

Środki stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na 2016 r. – 6 200,00 zł

Środki zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 2016 r. – 96 000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan na 2016 r. – 21 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- dofinansowanie wynagrodzeń dla trenerów-animatorów sportowych - 19 000,00 zł,
- zakup energii - 2 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan na 2016 r. – 75 000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (działalność stowarzyszeń i organizacji sportowych) zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.