



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 194

UCHWAŁA Nr XV/95/2015 RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 23.297.611 zł, z tego:

1. majątkowe w wysokości 1.720.000 zł;
2. bieżące w wysokości 21.427.611 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2.943.289 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 443.300 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 zł,
 - e) subwencje 10.434.504 zł:
 - w tym: subwencja oświatowa 7.332.054 zł,
 - subwencja wyrównawcza 3.102.450 zł,
 - f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 1.450.000 zł,
 - g) dochody majątkowe 290.000 zł,
 - h) dochody własne gminy 7.734.518 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 24.167.611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.479.774 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.644.577 zł,
 - dotacje 376.400 zł,
 - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 100.000 zł;
 - b) wydatki majątkowe zgodnie z zał. Nr 3 w wysokości 3.687.837 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 130.000 zł;
2. celową w wysokości – 50.000 zł;
- z przeznaczeniem na wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 50.000 zł.

§ 4.1. Deficyt budżetu w wysokości 870.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie – 870.000 zł:

- Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie pożyczka długoterminowa z: WFOŚ i GW w Toruniu 500.000 zł,
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie 370.000 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.461.299 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 591.299 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - w kwocie 271.500;
 - 2) dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych - w kwocie 112.000;
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 213.372 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 870.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 591.299 zł;
- 4) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych – w kwocie 800.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 870.000 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 591.299 zł,
 - d) zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych 800.000 zł;
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	830 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	830 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 105,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 605,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
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	87 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 500,00
	75023		Urzędy gmin	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 489,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 606 113,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 496 136,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 238 031,00
		0320	Podatek rolny	42 854,00
		0330	Podatek leśny	197 175,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 076,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 092 694,00
		0310	Podatek od nieruchomości	489 080,00
		0320	Podatek rolny	370 126,00
		0330	Podatek leśny	8 239,00
		0340	Podatek od środków transportowych	88 749,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 905 483,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 805 483,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00

758			Różne rozliczenia	10 444 504,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 332 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 332 054,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 102 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 102 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	109 400,00
	80104		Przedszkola	74 400,00
		0830	Wpływy z usług	74 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 341 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	56 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 769 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 300,00
	85216		Zasiłki stałe	103 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 400,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 700,00
		0830	Wpływy z usług	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	23 700,00
	85295		Pozostała działalność	67 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
			Suma	23 297 611,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 396,00
	01009		Spółki wodne	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	929 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	65 396,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	2 216 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 108 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 837,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	60095		Pozostała działalność	108 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	255 747,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	52 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
710		Działalność usługowa	2 700,00
	71035	Cmentarze	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720		Informatyka	16 000,00
	72095	Pozostała działalność	16 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750		Administracja publiczna	2 380 734,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Zakup usług teleinformatycznych	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75022		Rady gmin	101 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
75023		Urzędy gmin	2 088 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 757,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Zakup usług teleinformatycznych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 830,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
75095		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
75095		Pozostała działalność	101 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 489,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00

		4300	Zakup usług pozostałych	139,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 852,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 252,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 152,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4360	Zakup usług teleinformatycznych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 568 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 690 778,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	231 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 417,00
		4120	Składki na fundusz pracy	90 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00
		4260	Zakup energii, wody	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Zakup usług teleinformatycznych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Z.F.Ś.S	254 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 445,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 045,00
	4120	Składki na fundusz pracy	7 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Z.F.Ś.S	17 280,00
80104		Przedszkola	581 164,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 139,00
	4120	Składki na fundusz pracy	6 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii, wody	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4360	Zakup usług teleinformatycznych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Z.F.Ś.S	17 887,00
80110		Gimnazja	2 070 618,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 618,00
	4120	Składki na fundusz pracy	30 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii, wody	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Zakup usług teleinformatycznych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Z.F.Ś.S	81 488,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 767,00

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 945,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Z.F.Ś.S	3 282,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00
	3250	Stypendia różne	45 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 210,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Z.F.Ś.S	3 282,00
80150		Realizacja zadań specjalnych	1 064 965,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 838,00
	4120	Składki na fundusz pracy	21 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 233,00
	4440	Z.F.Ś.S	11 520,00
80195		Pozostała działalność	32 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4421	Podróże zagraniczne	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85195		Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4360	Zakup usług teleinformatycznych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
852		Pomoc społeczna	4 148 872,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 000,00
	4330	Zakup usług pozostałych	29 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	143 480,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	78 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 782,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00
85204		Rodziny zastępcze	8 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	36 887,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 530 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Zakup usług teleinformatycznych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
85216		Zasiłki stałe	103 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Zakup usług teleinformatycznych	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85295		Pozostała działalność	113 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 200,00
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
853			Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 905,00
	85401		Świetlice szkolne	58 905,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Z.F.Ś.S	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 412,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 908 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	137 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 199,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 199,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 248,00
		4260	Zakup energii	5 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 774,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
926			Kultura fizyczna	179 307,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	99 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 971,00
			suma	24 167 611,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Plan finansowy inwestycji na 2016 rok Gminy Jeżewo

Dz.	Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. planow.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.14 ewent.przew. Wykonanie	Nakłady planowane na 2015 r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu Państwa, Wojewody i Banku Światow.	Dotacje FOGR	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Pożyczki z WFOŚ i GW i inne
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
010	01010	Ujęcie wody: razem				920 000,00	620 000,00	-	-	0,00	300 000,00
010	01010 § 6050	Splata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzda. Wody	2010 2020			320 000,00	320 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Dokumentacja budowy sieci wodociągowej - zasilenie w wodę wsi Pięćmorgi	2016 2017			100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Dokumentacja i Budowa zbiornika wyrównawczego w Laskowicach	2016			350 000,00	100 000,00	-	-	-	250 000,00
010	01010 § 6050	Budowa ujęcia wody w Taszewskim Polu - studnia	2016			100 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej - połączenie sieci Jeżewo - Laskowice	2016			50 000,00	50 000,00	-	-	-	-

600	60016	Drogi gminne:razem				1 598 837,00	398 837,00	0,00	200 000,00	630 000,00	370 000,00
600	60016 § 6050	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej w Jeżewie - dofin., z funduszu sołeckiego	2016	-	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Budowa chodnika we wsi Czarsk Świecki - w ramach funduszu sołeckiego	2016	-	-	13 837,00	13 837,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Jeżewie	2016	-	-	450 000,00	-	-	-	283 500,00	166 500,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kubsza w Laskowicach	2016	-	-	550 000,00	-	-	-	346 500,00	203 500,00
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Polna II etap	2016	-	-	400 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Chopena w Laskowicach	2016	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
801	80101	Oświata i wychowanie				100 000,00	100 000,00	-	-	-	0,00
801	80101 § 6050	Modernizacja budynku szkoły w Kraplewicach	2016	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna razem:				1 032 000,00	32 000,00	-	-	800 000,00	200 000,00
900	90002 § 6057 § 6059	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo	2016	-	-	1 000 000,00	0,00	-	-	800 000,00	poż.prefinan. na środki z unii poż. Zwykła 200 000,00
900	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia w Nowych Kraplewicach z funduszu sołeckiego	2016	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
900	90019 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2015	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-

		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				37 000,00	37 000,00	0,00	-	0,00	0,00
801	80195 § 6060	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko - Pomorskim	2016			6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
750	75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów	2016	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
750	75023 § 6060	Zakup backup i dysku do ochrony danych sieciowych	2016	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
		Razem:				3 687 837,00	1 187 837,00	0,00	200 000,00	1 430 000,00	870 000,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki na zadania w 2016 r. realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Dział	Rozdział paragraf	Zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	miesiąc i rok rozpoczęcia zadania oraz plowane zakończenie	Aktualna wartość zadania	Wydatki planowane na 2016 r. ujęte w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych wydatków					Uwagi
						Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje i pożyczki z WFOŚ i GW i EFRWP	Środki z funduszy strukturalnych	Pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016 § 6057 § 6059	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Jeżewie	2016	-	450 000,00	-	-	166 500,00	283 500,00	-	PROW
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kubsza w Laskowicach		-	550 000,00	-	-	203 500,00	346 500,00	-	
900	90002 § 6057 § 6059	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskazadanie pn: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo”	2016	-	1 000 000,00	-	-	200 000,00	800 000,00	-	PROW
		Razem:		0,00	2 000 000,00	0,00	-	570 000,00	1 430 000,00	-	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2016 r.

w zł.

PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWOTA
901	Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	-	982	wykup papierów wartościowych	-
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	591.299
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	570.000	991	Udzielone pożyczki i kredyty	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	891.299	994	Przelewy na rachunki lokat	-
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	-	-	-
957	nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	-	-
	SUMA	1.461.299		SUMA	591.299

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . 1.461.299 – 591.299 = 870.000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	79 500,00	79 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 500,00	79 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
		4360	Zakup usług teleinformatycznych	-	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 489,00	2 489,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 489,00	2 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 489,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	139,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	130,00
852			Pomoc społeczna	2 861 300,00	2 861 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	56 200,00	56 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 200,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 782,00
		4220	Zakup środków żywności	-	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 700,00	2 769 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 769 700,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 530 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	11 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	11 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00	23 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00
			Suma	2 943 289,00	2 943 289,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji
rządowej na 2016 rok**

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
			Ogółem zadania:	2 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację
Programu rozwiązywania problemów alkoholowych
i zwalczania narkomanii na 2016 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	90 000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	-
851			Ochrona zdrowia	-	90 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000
		4300	Zakup pozostałych usług	-	1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 500
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 500
			RAZEM	90 000	90 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w roku 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota zł	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu
1	2	3	4	5	6
921	92109	4210	Belno	1 700	Zakupy bieżące i wydatki socjalne
921	92109	4300		4 902	wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy
921	92109	4270		6 163	Ocieplenie i wykonanie elewacji świetlicy
921	92109	4260		500	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Białe	7 601	Zakup materiałów - wyposażenia do świetlicy, materiałów budowlanych na pomieszczenie kotłowni- miejsce spotkań mieszkańców
921	92109	4210		1 000	Wydatki socjalne
921	92109	4260		600	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Buczek	4 402	Wydatki socjalne dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców zakup wyposażenia świetlicy
921	92109	4300		7 000	ulozenie polbruku wokół świetlicy
921	92109	4270	Ciemniki	4 500	Wykonanie remontu w pomieszczeniach świetlicy – (montaż inst. grzewczej)
921	92109	4210		4 348	Wydatki socjalne + zakup wyposażenia świetlicy
921	92109	4260		300	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4300		2 000	ogrodzenie terenu przed wejściem do świetlicy
600	60016	6050	Czersk Świecki	13 837	Budowa chodnika
921	92109	4210		2 800	Wydatki socjalne
921	92109	4260		500	Oplaty za energię i wodę w świetlicy
921	92109	4300		700	pozostałe usługi i opłaty
921	92109	4300	Dubielno	5 000	Wykonanie furtki wejściowej, malowanie świetlicy, ułożenie polbruku
921	92109	4210		3 000	Zakup przesł ogrodzeniowych, zadaszenia nad wejściem do świetlicy
921	92109	4210		2 453	Wydatki socjalne
921	92109	4260		300	Oplaty za energię w świetlicy
600	60016	6050	Jeżewo	20 000	Budowa chodnika w Jeżewie
921	92109	4210		3 000	Wydatki socjalne-dożynki Odnowienie kapliczek przydrożnych,
921	92109	4300		5 224	usługi związane z poprawą widoczności na ul. Spacerowej i Leśnej,

900	90015	6050	Kraplewice	11 000	Wykonanie oświetlenia w Nowych Kraplewicach
921	92109	4300		2 424	renowacja podłoża przy krzyżu, konstrukcja ołtarza
921	92109	4210		1 300	Wydatki socjalne
926	92695	4210		13 500	Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw
926	92695	4210	Laskowice	15 000	Zakup zestawu do ćwiczeń na wolnym powietrzu
921	92109	4210		10 000	Wyd. sołectwa utrzymanie ładu i porządku zakup klombów, skrzyń do piasku, namiotu, środki na cele bieżące
921	92109	4300		3 224	Zakup usług bieżących
921	92109	4270	Oślowo	8 889	remont instalacji grzewczej w świetlicy
921	92109	4300		300	opłata za wywóz śmieci
921	92109	4210		400	Wydatki socjalne paliwo do wykaszarki
921	92109	4260		600	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Piskarki	7 000	ulozenie polbruku przy świetlicy
921	92109	4300		2 000	wykonanie elewacji świetlicy
921	92109	4260		625	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Pięcmorgi	1 000	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
921	92109	4300		4 500	wykonanie kącika zabaw dla dzieci i ogrodzenia terenu
921	92109	4210		2 619	wydatki bieżące i organizacja imprez świątecznych
921	92109	4260		800	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewo	3 301	wydatki socjalne, zakup stolików i krzeseł
921	92109	4300		5 500	wykonanie wiaty wzdłuż ściany świetlicy
921	92109	4300		4 000	Oplaty za wywóz szamba i inne usługi
921	92109	4260		1 000	Oplaty za energię w świetlicy
926	92695	4210	Taszewskie Pole	7 836	Zakup zestawu do ćwiczeń na wolnym powietrzu
921	92109	4210		2 324	wyd. socjalne i zakup drewna
921	92109	4300		2 000	wykonanie drzwi do pomieszczenia gospodarczego i wc, wykonanie ławki na przystanku PKS
921	92109	4260		400	Oplaty za energię w świetlicy
				213 372	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					271 500		
1.	851	85154	2330	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (niebieska linia)	500		
2.	921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		141 000	
3.	921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		130 000	
razem:					500	271 000	0
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					112 000		
1.	010	01009	2830	Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000		
2.	851	85154	2360	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	900	90019	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000		
4.	926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		
razem:					112 000	0	0
Ogółem dotacje:					383 500		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2016.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	38 000,00
			Wydatki	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00