



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 84

UCHWAŁA NR XXV/180/16 RADY GMINY ŚLIWICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870 j.t. z późn. zm.²⁾), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:

1. Dochody ogółem	-	24 507 986,82 zł
w tym:		
- dochody własne	-	6 492 624,18 zł
- dotacje celowe	-	8 801 998,42 zł
- subwencje	-	8 664 403,00 zł
- środki z Unii Europejskiej	-	548 961,22 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:		
1) Dochody majątkowe	-	1 619 710,20 zł
w tym:		
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	-	1 419 710,20 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	-	200 000,00 zł
2) Dochody bieżące	-	22 888 276,62 zł

Załącznik nr 1, 2, 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości:

1. Wydatki ogółem	-	25 007 986,82 zł
1) wydatki bieżące,	-	21 564 784,91 zł
w tym:		
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	8 582 158,24 zł
- dotacje	-	1 255 061,20 zł
- wydatki na obsługę długu	-	300 000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	17 250,00 zł
- pozostałe wydatki	-	11 410 315,47 zł
2) wydatki majątkowe	-	3 443 201,91 zł

Załącznik nr 4 i 5.

3) zestawienie wydatków realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 500 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 500 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 708 266,00 zł, rozchody w wysokości 1 208 266,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	-	36 587,00 zł,	
2) celowe w wysokości	-	113 413,00 zł,	w tym:
- na zarządzanie kryzysowe	-	63 413,00 zł,	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	-	50 000,00 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 8.

§ 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 – 1 871 700,00 zł, koszty – 1 871 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 - 654 000,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Dotacje celowe dla:

- powiatu na modernizację chodników przy drogach powiatowych	-	50 000,00 zł,
- OSP Śliwice na zadanie: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	-	270 000,00 zł,
- SPZOZ na zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku ZPZOZ w Śliwicach	-	100 000,00 zł,
- powiatu na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki	-	291 000,00 zł,
- powiatu na realizację zadań z zakresu sprawowania pieczy zastępczej	-	306 061,20 zł,
- dla Powiatu Tucholskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	5 000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 -1 208 266,00 zł.

3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 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 500 000,00 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 1 208 266,00 zł.

§ 13. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2017 funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem 12.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/180/16
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetowych
wg źródeł na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody ogółem	24 507 986,82
1.	Dochody własne	6 492 624,18
2.	Dotacje	8 801 998,42
3.	Subwencja ogólna, w tym:	8 664 403,00
	- część oświatowa	5 865 985,00
	- część wyrównawcza	2 748 621,00
	- część równoważąca	49 797,00
4.	Środki z Unii Europejskiej	548 961,22
	Podział dochodów ogółem	24 507 986,82
1.	Dochody majątkowe, w tym:	1 619 710,20
	- dotacje i środki na inwestycje	1 419 710,20
	- dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00
2.	Dochody bieżące	22 888 276,62
II.	Wydatki ogółem	25 007 986,82
1.	Wydatki bieżące, w tym:	21 564 784,91
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 582 158,24
	- dotacje	1 255 061,20
	- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	- poręczenia i gwarancje	17 250,00
	- pozostałe wydatki	11 410 315,47
2.	Wydatki majątkowe	3 443 201,91
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 443 201,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/180/16

Rady Gminy Śliwice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków
wg działów na 2017 rok**

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	41 300,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	1 000,00
600	Transport i łączność	1 219 921,20	2 536 901,91
630	Turystyka	-	18 240,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 730,40	175 000,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	11 000,00
750	Administracja publiczna	96 612,22	2 074 510,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00	1 763,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	501 690,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 587 206,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	332 250,00
758	Różne rozliczenia	8 664 403,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	604 351,00	8 211 138,00
851	Ochrona zdrowia	-	170 700,00
852	Pomoc społeczna	332 100,00	951 263,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	111 058,00
855	Rodzina	7 265 900,00	7 664 212,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	1 255 692,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	715 267,95
926	Kultura fizyczna	-	75 000,00
Razem:		24 507 986,82	25 007 986,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/180/16

Rady Gminy Śliwice

z dnia 29 grudnia 2016 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	1 219 921,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 219 921,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 860,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306 061,20
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 730,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 730,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 530,40
		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	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	96 612,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 312,22
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 426,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 885,37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 763,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 587 206,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 489 160,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	1 430 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 587 046,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 577 046,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 664 403,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 865 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 865 985,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 797,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 748 621,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 748 621,00
801			Oświata i wychowanie	604 351,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	80104		Przedszkola	483 351,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	211 562,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 789,00
	80110		Gimnazja	25 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	25 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	332 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 700,00
855			Rodzina	7 265 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 471 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 471 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 788 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				24 507 986,82

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/180/16

Rady Gminy Śliwice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 300,00
	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	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
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	2 536 901,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	341 000,00
		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	291 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 195 901,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 903,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 938,40
630			Turystyka	18 240,00
	63095		Pozostała działalność	18 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 074 510,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 769 990,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 702,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	112 220,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 243,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	114,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 120,94
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	501,48
		4419	Podróże służbowe krajowe	167,16
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 690,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
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	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 211 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 780 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		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	23 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4360	Opłaty 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	2 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	5 800,00
	80104		Przedszkola	1 176 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty 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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 789,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 711,00
	80110		Gimnazja	1 563 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 245,00
		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	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	14 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty 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	60 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	164 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 419,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		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	11 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4260	Zakup energii	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	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	701 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271,00
	80195		Pozostała działalność	54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 700,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		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	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 700,00
852			Pomoc społeczna	951 263,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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.	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	146 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 840,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 058,00
	85401		Świetlice szkolne	85 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
855			Rodzina	7 664 212,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 471 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 404 033,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 674,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 804 800,00
		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	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	336 061,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	306 061,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 692,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	410 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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	411 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00
		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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	143 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 267,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 267,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 267,95
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	54 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Razem:				25 007 986,82

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/180/16

Rady Gminy Śliwice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Zestawienie zadań inwestycyjnych
finansowanych z budżetu gminy w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady w roku planowanym	Uwagi
010	01095	Wykonanie studni pomiarowej na linii wodociągowej Byłyczek - Osieczna	5 000,00		5 000,00	UG-5.000
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki	291 000,00		291 000,00	UG-291.000
	60016	Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne - Jeziorno Etap I	132 000,00		132 000,00	UG-132.000
		Przebudowa drogi gminnej do Linówka	1 000 000,00		1 000 000,00	UG-93.938,80 PRGiPID-600.000 PT-306.061,20
		Przebudowa drogi gminnej do m. Kamionka	490 998,40	13 200,00	477 798,40	UG-180.938,40 PROW-296.860
		Przebudowa drogi gminnej nr 010226C ul. Leśna na odcinku 0+000 - 0+086 km	20 000,00		20 000,00	UG-20.000
		Budowa chodników i dróg utwardzonych w ramach funduszu sołeckiego	137 903,51		137 903,51	UG-137.903,51
		Przebudowa drogi gminnej w Lubocieniu	250 000,00		250 000,00	UG-250.000
		Przebudowa drogi w Śliwiczkach	60 000,00		60 000,00	UG-60.000
700	70005	Wykup nieruchomości	120 000,00		120 000,00	UG-120.000
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	270 000,00		270 000,00	UG-270.000
		Modernizacja budynków OSP w Rosochatce i Lubocieniu	31 000,00		31 000,00	UG-31.000
758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	50 000,00		50 000,00	UG-50.000
801	80101	Modernizacja sali sportowej w Śliwicach	50 000,00		50 000,00	UG-50.000
	80104	Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu "Borowiaczek" poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola.	1 652 493,15		426 500,00	UG-209.711 RPO-216.789
851	85121	Przebudowa i rozbudowa budynku ZPZOZ w Śliwicach	100 000,00		100 000,00	UG-100.000
900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 000 000,00		10 000,00	UG-10.000
	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brzozowe Błota	8 000,00		8 000,00	UG-8.000
926	92695	Zakup urządzenia fitness do siłowni plenerowej	4 000,00		4 000,00	UG-4.000
Razem:			5 672 395,06	13 200,00	3 443 201,91	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/180/16

Rady Gminy Śliwice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Cel	Opis	Uwagi
Zadania bieżące:					
1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice	29 168,65	Opracowanie programu rewitalizacji w celu przeprowadzenia rewitalizacji i pozyskania funduszy zewnętrznych	Zebranie niezbędnych danych źródłowych, oraz przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji.	UG-2 916,87 UE-21 876,48 BP-4 375,30
Zadania inwestycyjne:					
1.	Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu BOROWIACZEK poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola. Nowoczesne przedszkole – wykwalifikowana kadra	1 652 493,15	Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego, Podziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty i Doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego), niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.	W ramach zadania zostanie rozbudowany i przebudowany istniejący obiekt przedszkola Borowiaczek w Śliwicach. W rozbudowanym obiekcie będzie funkcjonowało 150 miejsc przedszkolnych, z których 28 będą stanowiły miejsca nowoutworzone. W ramach inwestycji planuje się przebudowę i adaptację 6 sal przedszkolnych z sanitariatami dla dzieci. Ponadto przewiduje się również wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania z wymianą źródła ciepła oraz wykonanie instalacji p.poż. i instalacji alarmowo – teletechnicznej. Zaprojektowano również wykonanie ocieplenia ścian i stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. Konieczne jest również zagospodarowanie terenu obejmujące w szczególności zapewnienie właściwego bezpieczeństwa dzieci i rodziców wraz z prawidłową komunikacją oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć na świeżym	UG-209 711 UE-216 789

				powietrzu (w tym budowa placu zabaw). Projekt przewiduje zakup niezbędnego wyposażenia. Koszt nadzoru inwestorskiego oraz działania informacyjno-promocyjne. Organizacja dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci Szkolenia nauczycieli dotyczące podnoszenia ich umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.	
2.	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kamionka	490 998,40	Operacja wspiera lokalny rozwój na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kamionka o długości 1,135 km.	Wykonanie przebudowy drogi gminnej do miejscowości Kamionka o długości 1,135 km.	UG-180 938,40 UE-296 860
3.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 000 000,00	Zwiększony udział opadów zbieranych selektywnie	Rozbudowa PSZOK w Śliwicach wraz z zakupem wyposażenia. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowane do mieszkańców gminy.	UG-10 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/180/16

Rady Gminy Śliwice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i rozchodów
budżetowych na 2017 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	(w zł)
Przychody ogółem:			1 708 266,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych, w tym:	952	1 708 266,00
	- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	1 208 266,00
	- kredyty krajowe	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 208 266,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 208 266,00

Kredyty krajowe zaplanowano na zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej do Linówka - 90 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej do m. Kamionka - 160 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w Lubocieniu - 250 000,00 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/180/2016
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział I	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 763,00
852			Pomoc społeczna	21 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
855			Rodzina	7 259 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 471 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 471 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 788 800,00
Razem:				7 337 663,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział I	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,75
852			Pomoc społeczna	21 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
855			Rodzina	7 259 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 471 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 404 033,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 674,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00
		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	1 500,00
Razem:				7 337 663,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez gminę zlecone ustawami plan – 7 337 663,00 zł.

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

rok 2015 - 45 000,00 zł

rok 2016 - 56 700,00 zł

rok 2017 - 54 300,00 zł

Wysokość dotacji planowanej na 2017 rok została zmniejszona w porównaniu do planu na 2016 r. o 2 400,00 zł.

Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

rok 2015 - 1 428,00 zł

rok 2016 - 1 762,00 zł

rok 2017 - 1 763,00 zł

Dotacja na 2017 rok jest o 1,00 zł wyższa w porównaniu do roku 2016.

Dotacje celowe na Pomoc Społeczną:

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 2015 - 7 425,00 zł

rok 2016 - 13 279,00 zł

rok 2017 - 15 000,00 zł

Dotacja na 2017 rok jest o 1 721,00 zł wyższa w porównaniu do roku 2016. Kwota dotacji na 2017 r. stanowi 112,96% dotacji z 2016 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

rok 2015 - 24 840,00 zł

rok 2016 - 27 962,00 zł

rok 2017 - 6 700,00 zł

Dotacja na 2017 rok jest o 21 262,00 zł niższa w porównaniu do roku 2016. Kwota dotacji na 2017 r. stanowi 23,96% dotacji z 2016 roku.

Dotacje celowe w dziale Rodzina:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 4 471 100,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

rok 2015 - 2 458 100,00 zł

rok 2016 - 2 720 837,00 zł

rok 2017 - 2 788 800,00 zł

Dotacja na 2017 rok jest o 67 963,00 zł wyższa w porównaniu do roku 2016. Dotacja na 2017 r. stanowi 102,50% dotacji z 2016 roku.

Wartości dla 2016 r. przyjęto zgodnie z planem dochodów na 30 września 2016 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/180/2016
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŚLIWICACH NA ROK 2017

	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	126 000	1 871 700	140 000	1 871 700	126 000
Razem:	126 000	1 871 700	140 000	1 871 700	126 000

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 2017 planuje się przychody w wysokości 1 871 700 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 beczkowozami od mieszkańców gminy Śliwice.
3. Porządkowanie terenu gminy i utrzymanie zieleni.
4. Czyszczenia przepompowni, studni kanalizacyjnych i udrażniania sieci kanalizacyjnych.
5. Usuwania 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 2017:

1. Remont pomieszczenia sanitarnego na stacji wodociągowej.
2. Orynnowania budynku stacji wodociągowej.
3. Ogrodzenie studni głębinowej na stacji wodociągowej.
4. Remont elewacji budynku biurowego.
5. Zakup busa do przewozu dzieci szkolnych.
6. Wymiana pieca do c.o. w budynku administracyjno –socjalnym.
7. Naprawa systemu sterowania przepompowni ścieków P-5 na Osiedlu Leśnym w Śliwicach.
8. Naprawa ciągnika Ursus-C 360.

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 10 do Uchwały Nr XXV/180/16

Rady Gminy Śliwice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych

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
	853	85311	2710	-	-	5 000,00	5 000,00
	855	85508	2710			306 061,20	306 061,20
	900	90017	2650	140 000,00	-	-	140 000,00
	921	92109	2480	-	514 000,00	-	514 000,00
	921	92116	2480	-	140 000,00	-	140 000,00
	Razem:						1 155 061,20
2)	Dotacje - wydatki majątkowe						
	600	60014	6300	-	-	291 000,00	291 000,00
	851	85121	6220	-	-	100 000,00	100 000,00
	Razem:						391 000,00
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	-	-	6 000,00	6 000,00
	855	85505	2830	-	-	40 000,00	40 000,00
	921	92195	2820	-	-	4 000,00	4 000,00
	926	92605	2820	-	-	50 000,00	50 000,00
	Razem:						100 000,00
2)	Dotacje - wydatki majątkowe						
	754	75412	6230	-	-	270 000,00	270 000,00
	Razem:						270 000,00
3.	Razem dotacje:						1 916 061,20

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/180/16

Rady Gminy Śliwice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem wydatki:				20 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/180/16

Rady Gminy Śliwice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyodrębniony w budżecie gminy na 2017 r. fundusz sołeckiPlan wydatków budżetowych na finansowanie zadań realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Brzeźno	Brzozowe Błota	Byłycezek	Krag	Laski	Linówek	Lińsk	Lipowa	Lisiny	Lubocień	Łaski Piec	Okoniny	Okoniny Nadziejone	Rosochatka	Śliwice	Śliwiczki	Zwierzyniec	Razem
			WYDATKI	11243,16	9283,63	10793,43	9347,88	11114,66	10022,47	25473,78	12142,61	14037,88	9958,22	12592,33	9123,02	14712,47	14680,35	32123,30	20044,94	9155,14	235849,27
600			Transport i łączność	8123,16	0,00	8600,00	7500,00	5200,00	5000,00	21000,00	0,00	7000,00	6000,00	9100,00	0,00	13000,00	6080,35	29300,00	17000,00	4000,00	146903,51
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	8123,16	0,00	8600,00	7500,00	5200,00	5000,00	21000,00	0,00	7000,00	6000,00	9100,00	0,00	13000,00	6080,35	29300,00	17000,00	4000,00	146903,51
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	4000,00	9000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8123,16	0,00	8600,00	7500,00	5200,00	5000,00	21000,00	0,00	7000,00	6000,00	9100,00	0,00	13000,00	6080,35	24300,00	17000,00	0,00	137903,51
750			Administracja publiczna	1320,00	1100,00	2193,43	847,88	1314,66	2200,00	2200,00	1442,61	1437,88	1158,22	1492,33	923,02	1712,47	1600,00	1823,30	2200,00	1155,14	26120,94
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3000,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	1120,00	900,00	1993,43	647,88	1114,66	2000,00	2000,00	1242,61	1437,88	958,22	1292,33	923,02	1512,47	1400,00	1623,30	2000,00	955,14	23120,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1120,00	900,00	1993,43	647,88	1114,66	2000,00	2000,00	1242,61	1437,88	958,22	1292,33	923,02	1512,47	1400,00	1623,30	2000,00	955,14	23120,94

Zadania zgłoszone przez sołectwa do wykonania w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2017 r. oraz wysokość środków zaplanowanych na ich realizację.

Lp.	Zadanie	Plan
1	Brzeźno	
1)	Integracja społeczna	1 120,00
2)	Utrzymanie i dalsze zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie i przy placu zabaw oraz zakup sprzętu i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 800,00
3)	Promocja sołectwa (opracowanie folderu)	200,00
4)	Budowa chodnika w Brzeźnie	8 123,16
	<u>Łącznie:</u>	<u>11 243,16</u>
2	Brzozowe Błota	
1)	Integracja społeczna	900,00
2)	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Brzozowych Błotach	8 000,00
3)	Wykonanie folderu promocyjnego	200,00
4)	Zagospodarowanie terenów sołeckich	183,63
	<u>Łącznie:</u>	<u>9 283,63</u>
3	Byłyczek	
1)	Organizacja dożynek wspólnie z sołectwem Linówek oraz integracja społeczna	1 993,43
2)	Kontynuacja budowy drogi polbrukowej w Byłyczku	8 600,00
3)	Wykonanie folderu promocyjnego	200,00
	<u>Łącznie:</u>	<u>10 793,43</u>
4	Krag	
1)	Integracja społeczna	647,88
2)	Kontynuacja budowy drogi	7 500,00
3)	Funkcjonowanie świetlicy i porządkowanie terenu sołectwa	1 000,00
4)	Folder promocji sołectwa	200,00
	<u>Łącznie:</u>	<u>9 347,88</u>
5	Laski	
1)	Integracja mieszkańców	1 114,66
2)	Zagospodarowanie placu wiejskiego i utrzymanie do w dobrej kulturze	4 600,00
3)	Foldery promujące gminę	200,00
4)	Utwardzenie dróg w sołectwie	5 200,00
	<u>Łącznie:</u>	<u>11 114,66</u>
6	Linówek	
1)	Integracja społeczna mieszkańców (dożynki)	2 000,00
2)	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i terenu sołectwa	2 822,47
3)	Projekt pod budowę drogi w Linówku	5 000,00
4)	Folder	200,00
	<u>Łącznie:</u>	<u>10 022,47</u>
7	Lińsk	
1)	Integracja społeczna	2 000,00
2)	Utrzymanie zieleni i konserwacja w sołectwie Lińsk	2 273,78
3)	Wykonanie folderu promocyjnego	200,00

4)	Remont dróg od nr 105 do 113	21 000,00
	Łącznie:	<u>25 473,78</u>
8	Lipowa	
1)	Integracja społeczna	1 242,61
2)	Budowa lampy ulicznej	3 000,00
3)	Opracowanie folderu sołectwa	200,00
4)	Utrzymanie świetlicy i terenów sołeckich	7 700,00
	Łącznie:	<u>12 142,61</u>
9	Lisiny	
1)	Integracja społeczna	1 437,88
2)	Utrzymanie świetlicy i zagospodarowanie terenów w sołectwie	5 600,00
3)	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	7 000,00
	Łącznie:	<u>14 037,88</u>
10	Lubocień	
1)	Integracja społeczna	958,22
2)	Wykonanie folderu promocyjnego	200,00
3)	Funkcjonowanie świetlicy i zagospodarowanie terenów sołeckich	2 800,00
4)	Kontynuacja budowy drogi	6 000,00
	Łącznie:	<u>9 958,22</u>
11	Łąski Piec	
1)	Integracja społeczna	1 292,33
2)	Folder promujący	200,00
3)	Funkcjonowanie świetlicy i zagospodarowanie terenów sołeckich	2 000,00
4)	Utwardzenie drogi w sołectwie	9 100,00
	Łącznie:	<u>12 592,33</u>
12	Okoniny	
1)	Integracja społeczna	923,02
2)	Utrzymanie i doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu wraz z wiatą na terenie sołeckim	8 200,00
	Łącznie:	<u>9 123,02</u>
13	Okoniny Nadziejorne	
1)	Integracja społeczna	1 512,47
2)	Kontynuacja budowy drogi w kierunku drogi Kamionka - Biała	13 000,00
3)	Wykonanie folderu promocyjnego	200,00
	Łącznie:	<u>14 712,47</u>
14	Rosochatka	
1)	Integracja społeczna	1 400,00
2)	Wykonanie folderu promocyjnego	200,00
3)	Funkcjonowanie świetlicy i zagospodarowanie terenów sołeckich	7 000,00
4)	Budowa drogi gminnej	6 080,35
	Łącznie:	<u>14 680,35</u>
15	Śliwice	
1)	Integracja społeczna	1 623,30
2)	Wykonanie folderu promocyjnego	200,00
3)	Funkcjonowanie świetlicy	1 000,00
4)	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	5 000,00

5)	Utwardzenie ul. Szkolnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej, ul. Parkowej i ul. Sportowej	24 300,00
	<u>Łącznie:</u>	<u>32 123,30</u>
16	Śliwiczki	
1)	Integracja społeczna mieszkańców	2 000,00
2)	Kontynuacja utwardzenia drogi (polbruk) k/ sklepu	12 000,00
3)	Utwardzenie drogi w kierunku P. Mani	5 000,00
4)	Dofinansowanie folderu gminnego	200,00
5)	Wyposażenie, utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów wiejskich	844,94
	<u>Łącznie:</u>	<u>20 044,94</u>
17	Zwierzyniec	
1)	Integracja społeczna	955,14
2)	Folder gminny	200,00
3)	Siłownia plenerowa	4 000,00
4)	Zagospodarowanie wraz z utwardzeniem ciągu drogi we wsi Zwierzyniec	4 000,00
	<u>Łącznie:</u>	<u>9 155,14</u>
	ŁĄCZNIE SOŁECTWA	235 849,27

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXV/180/2016
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Informacja o projekcie budżetu

Gminy Śliwice na 2017 rok

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Śliwice na 2017 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 50/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych parametrów do budżetu na 2017 rok.
- 3) Pismo z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.16.2016/54 z dnia 21.10.2016 r. – informacja o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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-3101-24/16 z dnia 21.10.2015 r. – informacja o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 5) Informacja z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz planowanej na 2017 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 - 1,3%
 - wzrost wynagrodzeń - 1,3%
3. Rezerwa budżetowa - 100 000,00 zł,
 - w tym: rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 63 413,00 zł.
4. Rezerwa na zadania inwestycyjne - 50 000,00 zł.

Wstępne wielkości dotacji na zadania zlecone i powierzone:

- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę (cmentarze) - 1 000,00 zł.
- 2) Dotacje na realizację zadań zleconych w administracji - 54 300,00 zł.
- 3) Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 763,00 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 – 26 000,00 zł.
- 5) Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26 000,00 zł.

- 6) Dotacja na zasiłki stałe – 65 000,00 zł.
- 7) Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 106 700,00 zł.
- 8) Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 700,00 zł.
- 9) Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 101 700,00 zł.
- 10) Dotacja na świadczenie wychowawcze – 4 471 100,00 zł.
- 11) Dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 788 800,00 zł.

W 2017 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego przez płatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,89%.

DOCHODY

W 2017 r. zaplanowano dochody budżetu gminy w kwocie 24 507 986,82 zł (załącznik nr 1), co stanowi, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 roku, zwiększenie o 1 257 425,04 zł. Plan dochodów na 2017 rok wynosi 105,41% przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku.

Struktura planowanych dochodów:

- dochody własne - 6 492 624,18 zł,
- subwencja ogólna - 8 664 403,00 zł,
- dotacje - 8 801 998,42 zł,
- środki z Unii Europejskiej - 548 961,22 zł.

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje subwencję:

- ogólną w kwocie – 8 664 403,00 zł, z tego:
- część oświatowa - 5 865 985,00 zł,
- część wyrównawcza - 2 748 621,00 zł,
- część równoważąca - 49 797,00 zł.

1) Dochody budżetu gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej kształtują się następująco:

- rok 2013 - 5 728 402,00 zł,
- rok 2014 - 5 830 259,00 zł,
- rok 2015 - 5 953 380,00 zł,
- rok 2016 - 5 878 947,00 zł,
- rok 2017 - 5 865 985,00 zł.

2) Dochody budżetu gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej kształtują się następująco:

- 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,
- rok 2017 - 2 748 621,00 zł.

3) Dochody budżetu gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej kształtują się następująco:

- od 2011 do 2016 r. - 0,00 zł,
- rok 2017 - 49 797,00 zł.

2. Dotacje:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami:

rok 2013 - 2 629 425,00 zł,
rok 2014 - 2 545 224,00 zł,
rok 2015 - 2 484 945,43 zł,
rok 2016 - 6 679 424,44 zł,
rok 2017 - 7 337 900,00 zł.

2) Dotacje celowe na zadania własne:

rok 2013 - 263 600,00 zł,
rok 2014 - 274 500,00 zł,
rok 2015 - 754 768,88 zł,
rok 2016 - 708 727,05 zł,
rok 2017 - 310 400,00 zł.

3) Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

rok 2014 - 2 000,00 zł,
rok 2015 - 2 000,00 zł,
rok 2016 - 2 000,00 zł,
rok 2017 - 1 000,00 zł.

3. Dochody własne:

Plan na 2017 r. - 6 492 624,18 zł; w tym:

1) Dochody majątkowe – 1 619 710,20 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 200 000,00 zł.

2) Dochody własne - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych – 2 587 046,00 zł.

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2017 rok w kwocie 2 577 046,00 zł, w poprzednich latach przedstawiał się następująco:

rok 2013 - 2 525 028,00 zł,
rok 2014 - 2 843 309,00 zł,
rok 2015 - 2 308 192,00 zł,
rok 2016 - 2 665 814,00 zł,
rok 2017 - 2 577 046,00 zł.

- udział gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych zaplanowano na 2017 rok w kwocie 10 000,00 zł, w latach poprzednich przedstawiał się następująco:

rok 2013 - 20 000,00 zł,
rok 2014 - 110 000,00 zł,
rok 2015 - 20 000,00 zł,
rok 2016 - 20 000,00 zł,
rok 2017 - 10 000,00 zł.

3) dochody z najmu, dzierżawy, czynszów, plan na 2017 r. – 117 000,00 zł, w poprzednich latach kształtowały się następująco:

- rok 2013 - 105 600,00 zł,
- rok 2014 - 107 000,00 zł,
- rok 2015 - 107 000,00 zł,
- rok 2016 - 112 000,00 zł,
- rok 2017 - 117 000,00 zł.

4) Dochody z podatków i opłat

Lp.	Nazwa	Plan na rok:		
		2015	2016	2017
1.	Podatek z działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej	100,00	100,00	100,00
2.	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 984 000,00	1 970 000,00
3.	Podatek rolny	72 230,00	75 240,00	75 160,00
4.	Podatek leśny	380 000,00	402 000,00	425 000,00
5.	Podatek od środków transportowych	199 000,00	206 000,00	206 000,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	5 000,00
7.	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	56 000,00	50 000,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	16 000,00
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	65 000,00
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	380 000,00	400 000,00
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 600,00	19 300,00	15 200,00

Pozostałe dochody własne to:

1) dochody ze sprzedaży wyrobów i mienia:

- rok 2013 - 534 885,00 zł,
- rok 2014 - 534 885,00 zł,
- rok 2015 - 250 000,00 zł,
- rok 2016 - 300 000,00 zł,
- rok 2017 - 200 000,00 zł.

2) wpływy z usług:

- rok 2013 - 75 000,00 zł,
- rok 2014 - 98 000,00 zł,
- rok 2015 - 98 000,00 zł,
- rok 2016 - 112 000,00 zł,
- rok 2017 - 117 000,00 zł.

W 2017 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 619 710,20 zł, w tym środki, darowizny i dotacje z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości 1 419 710,20 zł:

1. Przebudowa drogi gminnej do Linówka. Dofinansowanie z:

- Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury

Drogowej na lata 2016-2019 – 600 000,00 zł,

- Powiatu Tucholskiego – 306 061,20 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej do m. Kamionka. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 296 860,00 zł.

3. Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu "Borowiaczek" poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola.. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 216 789,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2017 rok zaplanowano w kwocie 25 007 986,82 zł, tj. wzrost o 1 457 425,04 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.

Potrzeby w zakresie zadań bieżących oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 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 2017 roku. Finansowanie wydatków w 2017 roku zaplanowane zostało w ramach przewidywanych dochodów oraz kredytów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2017 r. - 41 300,00 zł

W dziale tym w roku 2017 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 - 800,00 zł,
- prenumerata miesięcznika „Wieś Kujawsko – Pomorska” - 250,00 zł,
- badanie próbek gleby - 2 300,00 zł,
- bieżące remonty placów zabaw - 5 000,00 zł,
- finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - 25 700,00 zł.

Inwestycje:

1. Wykonanie studni pomiarowej na linii wodociągowej Byłyczek - Osieczna - 5 000,00zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan na 2017 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 2017 r. - 2 536 901,91 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.) - 104 900,00 zł,
- remonty, utwardzenie dróg w ramach funduszu sołectkiego - 9 000,00 zł.

Inwestycje:

1. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki - 291 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne - Jeziorno Etap I - 132 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej do Linówka - 1 000 000,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej do m. Kamionka - 477 798,40 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 010226C ul. Leśna na odcinku 0+000 - 0+086 km - 20 000,00 zł.
6. Budowa chodników i dróg utwardzonych w ramach funduszu sołeckiego - 137 903,51 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej w Lubocieniu - 250 000,00 zł.
8. Przebudowa drogi w Śliwiczkach - 60 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan na 2017 r. - 18 240,00 zł

Środki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 5 000,00 zł,
- składki członkowskie - 10 240,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2017 r. - 175 000,00 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwotę 12 000,00 zł planuje się wykorzystać na utrzymanie należących do gminy budynków mieszkalnych (zakup opału, bieżące remonty, konserwacja obiektów).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki (w tym inwestycje) w kwocie 163 000,00 zł z przeznaczeniem na:

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

Inwestycje:

1. Wykup nieruchomości - 120 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2017 r. - 11 000,00 zł

W tym dziale planuje się wydatkować środki na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 10 000,00 zł,
- utrzymanie i renowację miejsc pamięci narodowej - 1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2017 r. - 2 074 510,76 zł

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planuje się wydatkować środki w wysokości 54 300,00 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 - 51 929,82 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2 370,18 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 95 000,00 zł, która obejmuje:

- wypłaty diet radnych - 92 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 000,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane na 2017 r. wynoszą – 1 769 990,18 zł.

Wydatki planuje się przeznaczyć m. in. na:

- wynagrodzenia pracowników - 1 190 813,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 236 377,18 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 15 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 18 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 19 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 70 000,00 zł,
- szkolenia - 15 000,00 zł,
- opłaty za energie - 13 000,00 zł,
- diety dla sołtysów - 55 000,00 zł,
- inkaso sołtysów - 12 000,00 zł,
- ubezpieczenia: budynków, mienia gminy, OC, sołtysów - 3 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 13 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 43 000,00 zł, w tym 3 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 112 220,58 zł, w tym m. in. na:

- dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - 6 000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 23 120,94 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 2017 r. - 1 763,00 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 2017 r. - 501 690,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki w kwocie 501 690,00 zł przeznacza się m. in. na:

1. Wynagrodzenia kierowców OSP, Komendanta Gminnego OSP, gospodarzy obiektów OSP - 61 290,00 zł.
2. Wydatki rzeczowe związane z działalnością OSP, w tym na:
 - zakup materiałów: paliwa, olejów, smarów, części farb, itp. - 60 000,00 zł,
 - opłata za zakup energii - 10 000,00 zł,

- usługi: bieżące naprawy, konserwacja sprzętu - 26 000,00 zł,
- badania lekarskie strażaków OSP - 3 500,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i członków OSP - 12 000,00 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. Modernizacja budynków OSP w Rosochatce i Lubocieniu - 31 000,00 zł.
2. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego - 270 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2017 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 2017 r. - 150 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 36 587,00 zł na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego.
2. Rezerwy celowe w kwocie 113 413,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe - 63 413,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 50 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2017 r. - 8 211 138,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych realizowane są w 11 rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan na 2017 r. - 3 780 938,00 zł.

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa im. ks. E. Staniszewskiego w Śliwicach

Plan – 2 393 092,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia - 1 592 434,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 353 200,00 zł,
- bieżące wydatki - 195 158,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 84 300,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 118 000,00 zł.
- inwestycje - 50 000,00 zł.

Inwestycje:

3. Modernizacja sali sportowej w Śliwicach – 50 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 652 096,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	448 066,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	87 700,00 zł,
- bieżące wydatki	-	60 330,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	24 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	32 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 735 750,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	505 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	96 100,00 zł,
- bieżące wydatki	-	68 650,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	28 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	38 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na 2017 r. - 150 460,00 zł

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa w Śliwiczach

Plan – 75 600,00 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	-	2 900,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	4 100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 74 860,00 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia	-	54 400,00 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 2017 r. - 1 176 950,00 zł

Wydatki na Przedszkole Samorządowe pokrywane są ze środków gminy i dotacji przedszkolnej w kwocie 211 562,00 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 Śliwiczach – 750 450,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	516 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	102 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	71 450,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	30 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	31 000,00 zł,

Inwestycje:

1. Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolu "Borowiaczek" poprzez adaptację, rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola – 426 500,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan na 2017 r.- 1 563 307,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1 109 375,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	226 031,00 zł,

- bieżące wydatki	-	90 401,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	60 500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	77 000,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 2017 r. - 340 000,00 zł

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

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan na 2017 r. - 164 570,00 zł

Środki planuje się wydatkować na:

- wynagrodzenia	-	125 150,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	24 470,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	350,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	2 400,00 zł,
- delegacje służbowe	-	700,00 zł,
- pozostałe wydatki	-	11 500,00 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 dokształcania nauczycieli i zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 2017 r. - 36 720,00 zł

Środki zaplanowano na zapewnienie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Śliwice oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 2017 r. - 231 300,00 zł

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

- wynagrodzenia	-	107 915,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	18 635,00 zł,
- bieżące wydatki	-	100 400,00 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 2017 r. - 11 847,00 zł

Przedszkole Samorządowe „Borowiczek” w Śliwicach

Plan - 11 847,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	8 974,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	1 840,00 zł,
- bieżące wydatki	-	490,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	300,00 zł,
- odpis na ZFŚS	-	243,00 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 2017 r. - 701 046,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Ks. E. Staniszewskiego w Śliwicach

Plan - 221 063,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	172 912,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	31 300,00 zł,
- bieżące wydatki	-	6 800,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	1 700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	8 351,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan - 138 221,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	106 010,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	21 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	5 111,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	1 700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3 900,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan - 52 358,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	36 200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	6 948,00 zł,
- bieżące wydatki	-	6 400,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	1 430,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1 380,00 zł.

Gimnazjum w Śliwicach

Plan - 289 404,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia	-	224 509,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	41 425,00 zł,
- bieżące wydatki	-	8 620,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	4 500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	10 350,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2017 r. - 54 000,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2017 r. - 170 700,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan na 2017 r. - 100 000,00 zł

Inwestycje:

1. Przebudowa i rozbudowa budynku ZPZOZ w Śliwicach - 100 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan na 2017 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 na 2017 rok 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 2017 roku	1 800,00
Realizacja programów edukacyjnych	2 200,00
Szkolenia w zakresie uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych	1 000,00
Ogółem:	5 000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 2017 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 na 2017 rok 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	1 000,00
Zakupy i usługi dla dzieci uczestniczących w organizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego w 2017r oraz uczestniczących w zajęciach świetlicowych i imprezach profilaktycznych	34 700,00
Diety dla członków komisji	1 000,00
Organizacja i przeprowadzenie wśród młodzieży wykładów i warsztatów o tematyce uzależnień	2 500,00
Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3 000,00
Szkolenia w zakresie profilaktyki alkoholowej	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 2017 r. - 5 700,00 zł

Środki na udział gminy, w realizowanym przy współpracy z Województwem Kujawsko – Pomorskim, programie szczyptień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan na 2017 r. - 951 263,00 zł

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

Zadania te realizowane są w 10 rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan na 2017 r. - 200 000,00 zł

Środki w rozdziale zaplanowano na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu Gminy Śliwice. W 2016 r. w DPS przebywa 5 osób z terenu gminy, w 2017 r. przewidywana liczba podopiecznych w DPS wzrośnie do 6 osób.

Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2017 r. - 400,00 zł

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 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 2017 r. - 26 000,00 zł

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

- z zasiłków stałych - 11 000,00 zł,
- świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów - 15 000,00 zł.

Wydatki finansowane w całości z budżetu państwa.

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

Plan na 2017 r. - 56 000,00 zł

Planuje się wypłatę :

- 1) zasiłków celowych - 30 000,00 zł,
- 2) zasiłków okresowych - 26 000,00 zł.

Wydatki z budżetu państwa – 26 000,00 zł, z budżetu gminy – 30 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2017 r. - 35 000,00 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan na 2017 r. - 75 000,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa – 65 000,00 zł oraz budżetu gminy – 10 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2017 r. - 387 550,00 zł

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 365 150,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 5 400,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2 000,00 zł,
- delegacje służbowe - 2 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 13 000,00 zł.

Źródła finansowania GOPS:

- środki otrzymane na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 106 700,00 zł,
- środki własne gminy - 280 850,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2017 r. - 9 473,00 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 – 6 700,00 zł i środki własne gminy – 2 773,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 2017 r. - 146 840,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

1) pomoc w formie posiłku,

2) pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

3) pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa – 101 700,00 zł i środków własnych gminy – 45 140,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan na 2017 r. - 15 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- dofinansowanie pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne,

- zakup usług (transport, składowanie żywności w ramach programu PEAD),

- zakup materiałów w związku z udzieloną pomocą w organizacji przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych (oraz innych wydarzeń).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2017 r. - 10 000,00 zł

1. 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.

2. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano środki na wkład własny na potrzeby realizacji projektu systemowego w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2017 r. - 111 058,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan na 2017 r. - 85 058,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach:

- wynagrodzenia	-	59 750,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	17 000,00 zł
- bieżące wydatki	-	908,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	2 900,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	4 500,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki w kwocie 26 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie udziału własnego gminy (20%) w wydatkach na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan na 2017 r. - 7 664 212,20 zł

Zadania w tym dziale realizowane są w 5 rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan na 2017 r. - 4 471 300,00 zł

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” i obsługę tego zadania.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2017 r. - 2 804 800,00 zł

1. Środki w kwocie 2 796 800,00 zł (w tym 10 000,00 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 8 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zwrot (wraz z odsetkami) do budżetu państwa wypłat świadczeń przyznanych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan na 2017 r. - 12 051,00 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 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan na 2017 r. - 40 000,00 zł

Zaplanowano dotację dla, działającego na terenie gminy, prywatnego żłobka.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan na 2017 r. - 336 061,20 zł

Środki zaplanowano na:

1) Pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań z zakresu sprawowania pieczy zastępczej – 306 061,20 zł.

2) 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 – 30 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2017 r. - 1 255 692,00 zł

Środki w Dziale 900 wydatkowane są w 8 rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2017 r. - 30 000,00 zł

Środki zaplanowano na utrzymanie i konserwację sieci kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan na 2017 r. - 410 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na sfinansowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

Inwestycje:

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 10 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 2017 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 2017 r. - 42 684,00 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 2017 r. - 411 000,00 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 - 180 000,00 zł,
- konserwację urządzeń - 220 000,00 zł,
- instalacja latarni oświetleniowej (w ramach funduszu sołeckiego) - 3 000,00 zł,

Inwestycje:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brzozowe Błota – 8 000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan na 2017 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 zaplanowano na podstawie uchwały nr XIII/88/2015 r. Rady Gminy Śliwice z dnia 26.11.2015 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 2017 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 2017 r. – 143 008,00 zł

Środki zaplanowano na:

- prowadzenie robót publicznych - 134 450,59 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 8 557,41 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2017 r. – 715 267,95 zł

Środki w dziale 921 wydatkowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 2017 r. – 571 267,95 zł

Wydatki zaplanowano na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK) - 514 000,00 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich
w ramach środków funduszu sołeckiego - 39 267,41 zł,
- zakup energii - 7 000,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów i usług - 11 000,54 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan na 2017 r. – 140 000,00 zł

Środki stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na 2017 r. – 4 000,00 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 2017 r. – 75 000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan na 2017 r. – 21 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- dofinansowanie wynagrodzeń dla trenerów-animatorów sportowych - 18 000,00 zł,
- zakup energii - 3 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan na 2017 r. – 54 000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na:

1) Finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (działalność stowarzyszeń i organizacji sportowych) zgodnie z ustawą o pożytku publicznym – 50 000,00 zł.

2) Inwestycje:

1. Zakup urządzenia fitness do siłowni plenerowej – 4 000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.