

**Uchwała Nr XIII / ... / 2015
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 17 grudnia 2015 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2016** rok w łącznej kwocie **22.951.782,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.012.582,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 939.200,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.085.292,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2016** w łącznej kwocie **25.056.640,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.003.545,47zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.053.094,53 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.085.292,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **11.793,00 zł**,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **6.053.094,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.104.858,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami z pożyczek krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.112.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.007.142,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **4.500.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości **22.351,00 zł**.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **1.402.129,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.134.079,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **268.050,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2016 zgodnie z załącznikami Nr 7/1 i Nr 7/2 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **1.500.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty **100.000,00 zł**,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach również w bankach, które nie prowadzą bankowej obsługi budżetu gminy.

§ 11. Określa się kwotę **1.000.000,00 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **92.800,00 zł**,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **7.200,00 zł**.

§ 13. Dochody z wpływu z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **120.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **120.000,00 zł**.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **56.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **50.000,00 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **50.000,00 zł**.

§ 14. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych gminie na rok 2016 w kwocie **22.600 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA ROK 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 187 195,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 187 195,00 |
| | | 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 | 69 595,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 020 201,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 020 201,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 27 471,00 |
| | | 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 | 165 530,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 822 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 841,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 841,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 841,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 524,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 524,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 524,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 371 875,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 132 620,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 738 097,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 32 707,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 119 250,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 220 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 12 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 464,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 102,00 |
| 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 | 2 093 197,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 382 859,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 323 933,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 905,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 146 838,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 688,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 993 220,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 768 220,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 225 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 717 683,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 264 628,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 264 628,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 063 987,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 063 987,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 389 068,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 354 068,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 262 101,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 752,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 331,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 279,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 142,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 165 608,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58 600,00 |
| | 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 | 6 048,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 78 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 320,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 36,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 79 705,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 79 705,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 157 362,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 033 823,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 503,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 005 130,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 040,00 |
| | 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 | 14 758,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 497,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 261,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 226,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 226,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 48 478,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 346,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 132,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 28 285,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 195,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 792,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 300,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 492,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 38 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 |
| Razem: | | | | 22 951 782,00 |

do projektu uchwały nr XIII.../2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 632 204,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 501 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 419 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 704,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 704,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 971 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 142 800,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 218 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 218 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 610 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 305 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 50 100,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 23 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 26 900,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 450,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 647 211,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 426 911,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 96 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 762,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 43 160,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 132 982,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 507,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 220 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 113 760,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 82 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 960,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 374 173,87 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 841,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 036,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 460,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 343,82 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 117 580,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 298 013,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 740,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 204 035,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 166,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 240,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 551,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 220,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 040,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 080,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 296,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 565,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 520,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 500,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 133 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 500,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 759 339,87 |
| | 2316 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 793,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 452,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 420,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 188,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 516,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 441,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 244,55 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 860,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 798,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 396 163,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 423,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 524,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 524,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 273,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,11 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 185 540,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 8 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 119 640,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 840,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 600,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 51 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 50 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 232 900,64 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 210 549,64 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 210 549,64 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 22 351,00 |
| | | 8020 | Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji | 22 351,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 212 875,56 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 156 875,56 |
| | | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 32 428,86 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 124 446,70 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 56 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 56 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 568 468,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 013 838,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 188 436,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 303 138,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 070,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 451 537,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 439,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 394,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 187,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 847,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 92 018,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 378,30 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 767,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 747,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 911,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 010,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 295,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 241,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 463,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 060,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 090 495,10 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 404 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 070,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 969 234,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 404,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 471,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 860,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 010,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 461,10 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 78 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 526,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 515,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 810,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 260,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 180,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 108,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 126,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 160,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 621 560,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 227,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 127 797,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 605,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 591,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 381,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 833,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 526,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 276 642,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 268,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 623,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 774,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 979,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 235,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 823,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 251 209,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 352,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 911,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 502,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 016,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 588,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 950,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 920,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 152,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 558,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 |
| 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 1 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 234,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 324,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 310,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 197 061,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 072,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 480,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 590,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 655,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 877,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 79 705,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| | 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 | 83 229,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 997,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 311,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 953,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 159,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 599,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 187,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 363,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 511,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 92 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 150,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 909 451,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 21 155,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 155,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 21 079,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 776,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 197,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 885,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 522,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 043 815,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 174,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 843 593,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 252,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 151,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 141,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 690,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 540,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 236,00 |
| 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 | 21 745,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 745,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 121 726,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 726,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 21 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 48 132,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 132,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 396 337,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 437,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 307,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 032,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 484,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 702,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 760,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 073,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 374,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 702,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 895,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 662,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 404,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 986,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 370,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 017,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 572,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 800,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 15 600,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 59 662,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 662,00 |
| 864 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 185 649,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 174 483,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 524,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 668,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 485,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 524,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 364,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 418,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 166,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 166,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 316 951,03 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 17 052,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 892,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 254 216,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 369,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 146,84 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 108 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 46 500,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 814 282,55 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 282,55 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 31 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 211 930,50 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 987 886,11 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 568 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 029,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 598,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 558,14 |
| | 92116 | | Biblioteki | 205 729,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 205 729,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 18 315,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 215,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 334 401,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 215 401,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 057,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 894,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 600,00 |
| | | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 21 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 119 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 25 056 640,00 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2016

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

| Dział 1 | Rozdział 2 | Paragraf 3 | Treść 4 | Wartość 5 |
|---------------|---------------|---------------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 841,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 841,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 841,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 524,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 524,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 524,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 017 927,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 005 130,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 005 130,00 |
| | 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. | 4 497,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 497,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 300,00 |
| Razem: | | | | 2 085 292,00 |

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 841,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 841,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 036,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 460,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 343,82 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 524,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 524,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 273,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,11 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 017 927,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 005 130,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 843 593,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 214,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 151,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 482,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 690,00 |
| | 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. | 4 497,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 497,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 |
| Razem: | | | | 2 085 292,00 |

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|--------------|----------|--|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 600,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 22 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 600,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 600,00 |
| Razem: | | | | 22 600,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2016

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadanie | Kwota po zmianach |
|---|--------|------|--|----------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | |
| § 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| zadanie ujęte w WPF | | | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach - w tym: podzadania: | 167 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjnej w Święciechowie | 82 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Święciechowie | 35 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie przy ul. Modrzewiowa i Murkowska | 10 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzyczku Małym | 10 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa rejonie działki 36/5 w Krzyczku Małym | 10 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa wraz z wykonaniem projektu przyłącza wodociągowego od strony ul. Ułańskiej do budynku Urzędu Gminy w Święciechowie | 20 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Ściek wodociągowa na przedłużeniu ulicy Leśnej w Gołanicach | 85 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa oraz wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w ul. Pilotów w Strzyżewicach do nieruchomości na dz. Nr 34 i 54 | 10 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach | 4 157 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | | |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym | 4 157 000,00 |
| 010 | 01042 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Święciechowie przedłużenie ulicy Lipowej do nr 43 | 80 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania: | 179 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa oraz wykonanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego w Święciechowie | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - II etap | 39 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa - położenie płytek chodnikowych - II etap | 25 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna | 100 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | 15 000,00 |
| 630 | 63003 | 6050 | | |
| zadanie ujęte w WPF | | | Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie | 210 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | | |
| zadanie ujęte w WPF | | | Poprawa szkolnej bazy oświatowej, w tym podzadania: | 88 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt w ZSSPiG w Lasocicach | 30 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sanitariatów dla uczniów w ZSSPiG w Długim Starem | 18 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt w ZSSPiG w Święciechowie | 40 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowego przedszkola w Święciechowie | 40 000,00 |
| 801 | 80104 | 6050 | | |
| 852 | 85219 | 6050 | Wymiana płytek chodnikowych wokół budynku GOPS | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Zadaszenie, ławki oraz tor (plac) do petanque za Salą wiejską w Święciechowie | 20 000,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie - II etap | 60 000,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania: | 81 146,84 |
| 900 | 90004 | 6050 | Częściowa wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Krzyczku Małym | 8 100,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice | 12 123,42 |
| 900 | 90004 | 6050 | Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach | 15 000,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice | 1 800,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Święciechowie | 40 123,42 |

| zadanie ujęte w WPF | | | Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia, w tym podzadania: | 356 282,55 |
|---------------------|-------|------|--|--------------|
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowie | 155 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywnej | 8 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336 | 94 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska | 73 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Murkowska i Modrzewiowa w Świąciechowie | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Zielonej w Krzyczku Małym | 4 282,55 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska | 800,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336 | 400,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach | 5 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska do nr 64 w Łasocicach | 5 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowie | 800,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długim Nowem | 12 558,14 |
| 926 | 92601 | 6050 | Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską | 5 100,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice | 12 500,00 |
| razem | | | | 5 582 587,53 |

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| | | | | |
|-------|-------|------|---|------------|
| 600 | 60004 | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 25 000,00 |
| 700 | 70005 | 6060 | Wypuk nieruchomości | 36 507,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy | 44 500,00 |
| razem | | | | 106 007,00 |

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 617 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 666 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| 600 | 60014 | 6300 | pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Długie Stare przy ul. 'Wiosennej' * dla Powiatu Leszczyńskiego | 75 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Świąciechowa przy ul. 'Wolności' * dla Powiatu Leszczyńskiego | 43 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ulicy Jana Klepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie" * dla Miasta Leszna | 100 000,00 |
| 900 | 90002 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | 25 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | 25 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA INSTALACJACH PROSUMENCKICH <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | 25 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWSTAJĄCYCH ZE SPALANIA PALIW NA POTRZEBY C.O. <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | 25 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZA POMOCĄ ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | 25 000,00 |
| 926 | 92601 | 6660 | Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Łasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | 13 000,00 |
| 926 | 92601 | 6660 | Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Łasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i> | 8 500,00 |
| razem | | | | 364 500,00 |
| OGÓLEM | | | | 6 053 094,53 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/.../2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r.
Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu GMINY ŚWIECIECHOWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | | | |
|--|----------|----------|--|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | | ogółem (kol. 6+7+8+9) | podmiotowej | Zadania wspólne | Zadania własne | Pomoc finansowa |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych, | | | | 1 134 079 | 774 579 | 0 | 141 500 | 218 000 |
| w tym: | | | | 916 079 | 774 579 | 0 | 141 500 | 0 |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Leszno | | 0 | 0 | 95 000 | 0 |
| 900 | 90013 | 2310 | Miasto Leszno | | 0 | 0 | 46 500 | |
| 921 | 92109 | 2480 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury | | 568 850 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92116 | 2480 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki | | 205 729 | 0 | 0 | 0 |
| w tym: | | | | 218 000 | 0 | 0 | 0 | 218 000 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński | | | | | 118 000 |
| 600 | 60014 | 6300 | Miasto Leszno | | | | | 100 000 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych, | | | | 268 050 | 15 600 | 0 | 252 450 | 0 |
| w tym: | | | | 143 050 | 15 600 | 0 | 127 450 | 0 |
| 630 | 63095 | 2820 | dotacje na zadania bieżące zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | | | | 17 450 | |
| 852 | 85232 | 2580 | dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku | | 15 600 | | | |
| 926 | 92605 | 2360 | upowszechnianie kultury fizycznej | | | | 110 000 | |
| w tym: | | | | 125 000 | 0 | 0 | 125 000 | 0 |
| 900 | 90002 | 6230 | dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | 25 000 | |
| 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu | | | | 25 000 | |
| 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie produkcji energii elektrycznej | | | | 25 000 | |
| 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o. | | | | 25 000 | |
| 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody | | | | 25 000 | |
| Ogółem dotacje z budżetu, | | | | 1 402 129 | 780 179 | 0 | 393 950 | 218 000 |
| w tym: | | | | | | | | |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 1 043 529 | 774 579 | 0 | 268 950 | 0 |
| dotacje na zadania majątkowe | | | | 343 000 | 0 | 0 | 125 000 | 218 000 |

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 112 000,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 112 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 007 142,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 007 142,00 |

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2016

| Dział | Rozdział | § | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2016 rok |
|--|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu sołeckiego na 2016 r.: 12.558,14 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie klim,atyzacji Sali wiejskiej w Długiem Nowem | 12 558,14 |
| RAZEM | | | | 12 558,14 |
| SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu sołeckiego na 2016 r.: 27.123,42 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m.Długie Stare ul.Graniczna - II etap | 27 123,42 |
| RAZEM | | | | 27 123,42 |
| SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu sołeckiego na 2016 r.: 19.094,89 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Dokończenie budowy chodnika w m.Gołanice ul.Parkowa - położenie płytek chodnikowych | 17 094,89 |
| 921 | 92195 | 4210 | Integracja mieszkańców w ramach festynów rodzinnych (zakup fantów) | 2 000,00 |
| RAZEM | | | | 19 094,89 |
| SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 13.398,97 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) | | | | |
| 921 | 92109 | 4270 | Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali wiejskiej w Henrykowie | 13 398,97 |
| RAZEM | | | | 13 398,97 |
| SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu sołeckiego na 2016 r.: 16.382,55 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) | | | | |
| 900 | 90004 | 6050 | Wymiana części ogrodzenia za sala wiejską | 8 100,00 |
| | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ulicy Zielonej w Krzycku Małym | 4 282,55 |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 2 000,00 |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 2 000,00 |
| RAZEM | | | | 16 382,55 |
| SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu sołeckiego na 2016 r.: 27.123,42 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) | | | | |
| 900 | 90004 | 6050 | Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice | 12 123,42 |
| | | 6050 | Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach | 15 000,00 |
| RAZEM | | | | 27 123,42 |
| SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołeckiego na 2016 r.: 17.413,24 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) | | | | |
| 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w m.Niechłód | 17 413,24 |
| RAZEM | | | | 17 413,24 |

| SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2016 r.: 10.469,64 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) | | | | |
|---|-------|------|--|-------------------|
| 900 | 90004 | 6050 | Doposażenie placu zabaw | 1 800,00 |
| | | 4210 | Poprawa estetyki Sali | 369,64 |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 600,00 |
| | | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej | 1 700,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 900,00 |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 2 100,00 |
| RAZEM | | | | 10 469,64 |
| SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołeckiego na 2016 r.: 20.532,43 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - II etap | 18 532,43 |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 2 000,00 |
| RAZEM | | | | 20 532,43 |
| SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2016 r.: 17.603,10 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) | | | | |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup ławek i stołu na plac zabaw przy przedszkolu | 2 603,10 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup regałów oraz dostosowanie pomieszczeń na magazyn | 1 500,00 |
| | 92195 | 4210 | Zakup nagród rzeczowych na festyny | 1 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki | 12 500,00 |
| RAZEM | | | | 17 603,10 |
| SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu sołeckiego na 2016 r.: 27.123,42 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Doposażenie placu zabaw przy ZSPiG w Święciechowie | 20 123,42 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup ławek zewnętrznych | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja dożynek wiejskich w Święciechowie | 2 000,00 |
| | | 4300 | Organizacja dożynek wiejskich w Święciechowie | 3 000,00 |
| RAZEM | | | | 27 123,42 |
| SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołeckiego na 2016 r.: 10.415,39 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) | | | | |
| 900 | 90004 | 6050 | Doposażenie placu zabaw | 4 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską | 5 100,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 1 315,39 |
| RAZEM | | | | 10 415,39 |
| OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA | | | | 219 238,61 |

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|---------------------|--------------|------|--|-------------------------|
| 600 | 60016 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | <u>62 750,74</u> |
| | | | Drogi publiczne gminne | 62 750,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 750,74 |
| 801 | 80101 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | <u>22 726,52</u> |
| | | | Szkoły podstawowe | 20 123,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 123,42 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 603,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 603,10 |
| 900 | 90004 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | <u>65 088,85</u> |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 806,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 436,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 369,64 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 282,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 282,55 |
| 921 | 92109 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | <u>51 072,50</u> |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 32 757,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 098,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 558,14 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 18 315,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 215,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 100,00 |
| 926 | 92601 | | KULTURA FIZYCZNA | <u>17 600,00</u> |
| | | | Obiekty sportowe | 17 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 600,00 |
| RAZEM | | | | 219 238,61 |
| w tym: | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 43 487,10 |
| - wydatki majątkowe | | | | 175 751,51 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.113.2015
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
12 listopada 2015 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2016.

Uzasadnienie do projektu
uchwały budżetowej
Gminy Świąciechowa
na rok 2016

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Święciechowa na rok 2016

Wójt Gminy Święciechowa przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Gminy na rok 2016, który został sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa XXXIV/240/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia STRATEGII ROZWOJU GMINY ŚWIĘCIECHOWA na lata 2010 - 2019,
- projekt uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2016 – 2023,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa Nr IX/55/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Święciechowa.

Przedkładany projekt budżetu Gminy zamyka się po stronie **dochodów** kwotą: 22.951.782,00 zł, w tym kwota 22.012.582,00 zł stanowi dochody bieżące, a 939.200,00 zł dochody majątkowe. Po stronie **wydatków** projekt budżetu określony został kwotą: 25.056.640,00 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 19.003.545,47 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 6.053.094,53 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 2.104.858,00 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki z WFOŚiGW.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, tym samym spełniono wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W **rozchodach** budżetu Gminy w roku 2016 przeznaczona jest kwota 1.007.142,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Faktyczny niedobór środków wynosi: 3.112.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, przychodami w wysokości 112.000,00 zł z tytułu nierozdysponowanych wolnych środków z lat ubiegłych (kwota wolnych środków wynika z rozliczenia budżetu jeszcze za 2014, zgodnie z którym wolne środki wyniosły: 2.113.571,70 zł, kwota

rozdysponowana uchwałą nr VI/34/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015, to: 1.263.571,70 zł, środki, które nie zostały rozdysponowane to kwota: 850.000,00 zł).

Nie ujęto w budżecie dochodów oraz wydatków finansowanych tymi dochodami, które wynikają z następujących tytułów:

- art. 20 d ustawy o drogach – Gmina nie posiada urządzeń rejestrujących naruszenie przepisów ruchu drogowego,
- art. 16 o publicznym transporcie drogowym – Gmina nie pobiera opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gmina przystąpiła do Międzygminnego Związku Komunalnego, który zajmuje się gospodarką odpadami na terenie m.in. naszej Gminy.

Załącznik nr 1 – DOCHODY Gminy Świąciechowa na rok 2016

I. Dochody własne w wysokości 14.289.741,00 zł stanowią 62,26 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 822.200,00 zł i dochody bieżące wynoszą 13.467.541,00 zł.

Dochody własne dzielą się na następujące źródła:

1. **Podatki** skalkulowane zostały w oparciu o uchwały Rady Gminy Świąciechowa w sprawie stawek podatków lokalnych. W 2015 roku Rada Gminy w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2015, poz. 1283), na wniosek Wójta Gminy zdecydowała o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości o 2%, w stosunku do obowiązujących w 2015 r. pozostałe stawki podatków lokalnych, pozostały bez zmian. Podstawą do kalkulowania wpływów z innych źródeł podatkowych było przewidywane wykonanie w 2015 roku, np. podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn. Planowany wzrost dochodów w podatkach lokalnych powyżej wskaźnika waloryzacji wynika ze zmian wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2015, poz. 1283).
2. **Udziały w podatkach dochodowych** zostały wprowadzone na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (podatek od osób fizycznych tzw. PIT)

oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 (podatek od osób prawnych tzw. CIT). Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016 będzie wynosić 37,79 %. Dla porównania w 2015 współczynnik wynosił 37,67 %, w 2014 – 37,53 %, a więc z roku na rok udział procentowy systematycznie rośnie. Minister Finansów określił prognozowaną kwotę wpływów z tego tytułu dla Gminy Święciechowa na rok 2015 w wysokości 4.768.220,00 zł tj. o 13,59 % wyższą niż planowana kwota w 2015 roku.

3. **Oplaty** - targowa, eksploatacyjna, miejscowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, planistyczna i adiacencka oraz inne opłaty skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2015. W opłacie adiacenckiej planuje się wydanie 160 nowych decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w Lasocicach i Gołanicach.
4. **Dochody z mienia** skalkulowano na podstawie zawartych umów z dzierżawcami, najemcami i użytkownikami majątku komunalnego. Dochody z tytułu sprzedaży mienia obejmują pozycje przygotowane do zbycia w formie przetargów. W dochodach z mienia zawarte są dochody majątkowe wynikające z planowanych wpływów za sprzedaż majątku – kwota 822.200,00 zł, w tym działek w Święciechowie (6 działek, w tym 2 przemysłowe), Długich Starych, lokali mieszkalnych w Długich Starych oraz na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w Lasocicach oraz zbycie w drodze zamiany działek w Henrykowie. W pozycji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego są ujęte również wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich przypadające na rok 2016 w kwocie 20.700,- zł.
5. **Dochody jednostek** obejmują dochody Zespołu Szkół w Święciechowie, Lasocicach i Długich Starych, dochody Przedszkola Samorządowego, dochody Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Oświaty, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.
6. **Pozostałe dochody** obejmują między innymi wpływy za media, za wynajem sal wiejskich. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od lokat

i środków na rachunkach bankowych, odsetek i kosztów upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań. W 2016 roku Gmina planuje kwotę 354.068,00 zł jako dochód z tytułu zwrotu VAT w wyniku korekt deklaracji podatkowych z okresów poprzednich.

W budżecie ujęto także kwoty z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski określił plan dochodów budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 22.000,00 zł oraz w dz. 852 rozdz. 85228 na kwotę: 600,00 zł. Gmina zaplanowała dochody własne w dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 na kwotę 18.040,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85228 § 2360 na kwotę: 492,00 zł, kwoty te wynika z należnych potrąceń przy realizacji dochodów budżetu państwa.

II. Dochody obce w wysokości 8.662.041,00 zł stanowią 37,74 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 117.000,00 zł i dochody bieżące wynoszą 8.545.041,00 zł.

Dochody obce obejmują następujące źródła:

DOTACJE I INNE ŚRODKI

- 1. Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy** – w 2016 roku Wojewoda Wielkopolski potwierdził dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej, tj. na utrzymanie GOPS – kwota 28.195,00 zł (kwota wyższa o 48,72% aniżeli w roku 2015: 18.958,00 zł), na zasiłki okresowe – kwota 22.226,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 10.261,00 zł, a także na zasiłki stałe – kwota 48.132,00 zł. W dochodach z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczonych na wychowanie przedszkolne nie zaplanowano środków z uwagi na brak potwierdzenia wysokości dotacji. Zaznaczyć należy, że powyższe dotacje zostały potwierdzone w kwotach wyższych aniżeli do projektu budżetu na 2015 r.
- 2. Dotacje na zadania zlecone gminie** - w 2016 roku wysokość ich jest również wyższa do planowanych na początku roku 2015. Na zadania z zakresu pomocy społecznej potwierdzono dotację na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

w wysokości 2.005.130,00 zł (w 2015 r. 1.678.939,00 zł, a po zmianach na dzień 30.09.2015 r. – 2.013.144,00 zł), na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4.497,00 zł, dotacja na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 8.300,00 zł. O 8% wyższą aniżeli w początkowym budżecie na 2015 rok zaplanowano dotację na administrację rządową – kwota 65.841,00 zł. Wysokość powyższych dotacji została potwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W grupie dotacji na zadania zlecone gminie występuje też dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – kwota 1.524,00 zł.

3. **Środki z innych źródeł zewnętrznych** – planuje się dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 17.000,00 zł, a także wpłatę Gminy Włoszakowice w wysokości 23.320,00 zł za dzieci tej Gminy uczęszczające w 2016 roku do Samorządowego Przedszkola w Świąciechowe – Oddział w Gołanicach. Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano pomoc finansową z Miasta Leszna w kwocie: 100.000,00 zł na realizację w 2016 r. zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach" zgodnie z uchwałą nr XIII/145/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2016 r. pomocy finansowej Gminie Świąciechowa.
4. **Dotacje ze środków budżetu UE** – w budżecie na 2016 rok nie zaplanowano środków z tego tytułu w związku z zakończeniem w 2015 roku zadania pn. „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” oraz „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Świąciechowa”.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – jak wynika z otrzymanych materiałów z Ministerstwa Finansów ogólna kwota subwencji oświatowej jest wyższa o 9.42 % od subwencji z roku 2015. *W projekcie budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2016 uwzględnione zostały wielkości wg przekazanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 5.264.628,00 zł.* Subwencja oświatowa może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, gdyż do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków

wg stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz 10.10.2015 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przysługuje Gminie w 2016 roku w części uzupełniającej, tj. w części dotyczącej mniejszej gęstości zaludnienia Gminy niż średnia gęstość zaludnienia w kraju.

W projekcie budżetu gminy Święciechowa na rok 2016 uwzględnione zostały wielkości wg przekazanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 1.063.987,00 zł.

Załącznik nr 2 – WYDATKI Gminy Święciechowa na rok 2016

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek Gminy ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące utrzymanie majątku Gminy oraz wykonywanie bieżących zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:

- środki na płace pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości zabezpieczającej 2,5 % wzrostu w stosunku do roku 2015,
- środki na wydatki rzeczowe w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie roku 2015 przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych,
- środki na podwyżkę płac dla pracowników sfery oświatowej zapewniające awanse zawodowe zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, jednocześnie środki na płace pracowników jednostek oświatowych Gminy zostały skalkulowane do rzeczywistych potrzeb tych jednostek,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - wzrost wpłat do Miasta Leszna, Gminy Włoszakowice i Gminy Lipno na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w wymienionych jst,
 - środki na doksztalcanie nauczycieli,
 - stołówki szkolne,
 - remonty obiektów oświatowych,
 - dowóz uczniów do szkół (obejmuje nie tylko koszty przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, ale także dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie na ul. Starozamkowej, dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie oraz inne formy dofinansowania dowozu zgodnie z przepisami ustawy o oświacie),
- środki na całą sferę pomocy społecznej, w tym:
 - wzrost wydatków na zasiłki ,

- kontynuację prowadzonych dotychczas wszystkich form pomocy,
- wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osób w domach pomocy społecznej,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i funkcjonowanie asystenta rodziny,
- wydatki na zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług psychiatrycznych,
- koszty utrzymania 2 osób w 2016 roku w Centrum Integracji Społecznej,
- środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego,
- środki na promocję Gminy i współpracę z zaprzyjaźnionymi gminami w Niemczech, Francji i Chorwacji, w tym na organizację spotkania roboczego dotyczącego dalszej współpracy,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na dotacje podmiotowe dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki,
- środki na dofinansowanie klubów sportowych i stowarzyszeń, a także utworzono rezerwę celową na dotacje na zadania publiczne przekazane do realizacji innym podmiotom z pominięciem otwartego konkursu,
- środki na obsługę długu publicznego,
- dotację na prowadzone przez Miasto Leszno schronisko dla bezdomnych zwierząt (na utrzymanie 5 boksów zarezerwowanych przez Gminę Święciechowa),
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie.

Wydatki Funduszu wynoszące: 219.238,61 zł. Na Zebraniach Wiejskich w poszczególnych Sołectwach mieszkańcy przegłosowali różne rodzaje zadań do wykonania w 2016 roku (od budowy chodników, poprzez zakupy różnego rodzaju wyposażenia sal wiejskich, placów zabaw, ale także zdecydowano o przeznaczeniu środków Funduszu na imprezy kulturalne dla mieszkańców).

Wykaz zadań stanowi załącznik Nr 7 do uchwały i jest omówiony w dalszej części uzasadnienia.

W oświacie zabezpieczono środki na poziomie roku 2015 z uwzględnieniem koniecznego wzrostu wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. W niektórych jednostkach oświatowych wystąpił obowiązek zaplanowania wpłat na PFRON z tytułu braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W wydatkach rzeczowych oprócz wydatków na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych, w tym zakup pomocy naukowych, uwzględniono również wydatki na zmiany organizacyjne (powstanie nowych pomieszczeń lekcyjnych – przygotowanie bazy do naboru 6-latków) oraz na zadania remontowe w wysokości około 106.188,00 zł dla poszczególnych placówek oświatowych. Ze środków tych zostaną wykonane między innymi następujące prace: w ZS w Świąciechowe malowanie i gipsowanie ścian w pracowniach oraz korytarzu szkolnym, usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy, w ZS w Lasocicach wymiana rynien i kominów, usługi konserwacyjne, wymiana drzwi w Sali w pawilonie, w ZS w Długim Starem bieżąca konserwacja komputerów, i naprawy bieżące, w Przedszkolu Samorządowym malowanie oddziału w Niechłodzie oraz wymiana drzwi, bieżące naprawy. Zadania te wynikają z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych”.

Poza wymienionymi pracami zabezpieczono środki we wszystkich placówkach na bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w projekcie budżetu na rok 2016 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń, co stanowi w dz. 801 kwotę: 29.234,00 zł i w dz. 854 kwotę 1.166,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych sfery oświatowej, co wynika z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa bazy oświatowej” ujęto następujące zadania:

- modernizację sanitariatów dla dziewcząt w ZSSPiG w Świąciechowe kwota: 40.000,00 zł,
- modernizację sanitariatów dla dziewcząt w ZSSPiG w Lasocicach kwota: 30.000,00 zł,
- modernizację sanitariatów dla uczniów w ZSSPiG w Długim Starem kwota: 18.000,00 zł.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Strzyżewice decyzją Zebrania Wiejskiego kwota 2.603,10 zł zostanie przeznaczona na zakup elementu bujanego na plac zabaw Oddziału Przedszkola w Strzyżewicach oraz w Sołectwie Święciechowa decyzją Zebrania Wiejskiego kwota: 20.123,42 zł na doposażenie placu zabaw przy ZSSPiG w Święciechowe, do realizacji tego zadania Gmina dołożyła 20.000,00 zł.

Na zadania **pomocy społecznej** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych w podstawowym zakresie, uwzględniając wszystkie zadania kontynuowane z lat poprzednich, a także wydatki na zadania realizowane ze środków budżetu państwa (zarówno z dotacji na zadania zlecone jak i własne Gminy). Od października 2013 roku Gmina podjęła współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie (na terenie Gminy Rydzyna) prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”. Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób do podjęcia pracy poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Gmina planuje, że w 2016 roku nadal przebywać będą w Centrum 2 osoby, a środki na ich utrzymanie i aktywizację Gmina będzie przekazywać w formie dotacji.

Dotacja na świadczenia rodzinne i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.005.130,00 zł nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów obsługi tego zadania. Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym zabezpieczono własne środki Gminy w wysokości 36.685,00 zł na koszty utrzymania pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny. W budżecie niezaplanowano kwoty zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdz. 85212, w związku z tym, że po stronie planu dochodów również niezaplanowano kwoty wpłat od osób, które otrzymały niesłusznie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwoty szacowane są na podstawie tytułów wykonawczych.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (kwota 21.155,00 zł), w rodzinach zastępczych (kwota 7.000,00 zł), na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie oraz opłaty za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej.

Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej.

Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do domów pomocy społecznej winny pokrywać częściowo koszty pobytu w tej placówce (poza odpłatnością z dochodów pensjonariusza lub jego rodziny). W projekcie budżetu na rok 2016 przewidziano środki na ten cel w wysokości 100.000,00 zł.

W projekcie budżetu przewidziano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 21.000,00 zł, które w całości winny zabezpieczyć wydatki wynikające z wydanych decyzji administracyjnych.

W 2015 roku Gmina realizowała zadanie zlecone – wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. W budżecie początkowym roku 2016 nie zabezpieczono środków na ten cel, gdyż nie otrzymano potwierdzenia wysokości dotacji z budżetu państwa. W 2016 roku ujęto wydatki na asystenta rodziny w wysokości 21.079,00 zł.

Zaplanowane środki na **administrację publiczną** określone zostały na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2015 r. Uwzględniono w wydatkach Urzędu Gminy 2,5% wzrost płac, powtarzające się co roku wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości wydatków roku 2015, uwzględniono zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydatki merytoryczne poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy (m.in. ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, mieszkaniowych, kultury i kultury fizycznej, promocji, spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2016 w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej.

Gmina Świąciechowa otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) oraz na aktualizację spisu wyborców (rozd. 75101). Środki te nie pokrywają faktycznych kosztów wykonywanych zadań.

W 2016 roku zaplanowano kontynuację prac modernizacyjnych budynku Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4. Zakres będzie obejmował przebudowę pomieszczeń na I i

II piętrze budynku Urzędu na ww. prace zaplanowano kwotę 210.000,- zł. Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023, gdyż obejmuje kilka etapów prac do wykonania w kolejnych latach 2017-2018 (prace rozpoczęto w 2014 roku przebudowując parter budynku i poprawiając dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych). Planowane środki w następnych latach obejmują wybudowanie łącznika z obiektem (obecnie pełniącym funkcję gospodarczego budynku), który po przebudowie i rozbudowie będzie pełnił funkcję kotłowni i archiwum. W roku 2017 będzie wybudowana również rampa podjazdowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W 2018 roku zostanie wykonana elewacja wraz z ociepleniem budynku.

W wydatkach Urzędu zaplanowano w 2016 roku kwotę 44.500,00 zł na dalsze prace związane z komputeryzacją Urzędu Gminy.

W grupie wydatków na administrację publiczną występują również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, wydatki na promocję Gminy i współpracę Gminy z partnerskimi gminami z Francji, Niemiec i Chorwacji (środki na ten cel są zaplanowane o 97 % większe niż w 2015 roku, gdyż w 2016 roku między innymi publikację „Święciechowa wczoraj i dziś”, wykonanie materiałów promocyjnych oraz organizację „Dni Święciechowy”).

W projekcie budżetu Gminy zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną instytucji kultury:

- Samorządowego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa w wysokości 568.850,00 zł uwzględniająca 2,5% wzrost płac, wydatki rzeczowe na poziomie roku 2015 oraz dodatkowe środki w kwocie: 80.000,00 zł na remont dachu. Dotacja zapewni realizację dotychczasowych różnorodnych form działalności kulturalnej Gminy.

- Biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 205.729,00 zł uwzględniająca 2,5% wzrost płac oraz wydatki rzeczowe na poziomie roku 2015. Dotacja zapewni powiększenie księgozbioru za kwotę 14.600,00 zł.

Wydatki na drogi zaplanowane są w wysokości 971.500,00 zł, w tym na wydatki bieżące 574.500,00 zł. W projekcie budżetu na 2016 rok przewiduje się wydatki na prace naprawcze, wydatki na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, naprawy i czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej

i kraterk ściekowych, wymiana i uzupełnianie znaków drogowych.

W wydatkach inwestycyjnych przewiduje się przebudowę oraz wykonanie projektu przebudowy ul. Pilotów w Strzyżewicach kwota: 5.000,00 zł, wykonanie projektu drogi mjr H.Sucharskiego w Świąciechowe kwota: 10.000,00 zł, budowę chodnika w ul. Leśnej w Przybyszewie kwota: 39.000,00 zł, budowę chodnika w ul. Parkowej w Gołanicach kwota 25.000,00 zł oraz kontynuowanie budowy chodnika w ul. Granicznej w Długiem Starem kwota: 100.000,00 zł. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych na drogi ujęto dotację dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 75.000,- zł na zadanie: „Przebudowa chodnika w m. Długie Stare przy ul. Wiosennej” oraz w kwocie: 43.000,00 zł na zadanie: „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Wolności w Świąciechowe” kwota” 43.000,00 zł. Kwota 100.000,00 zł stanowi pomoc finansową dla Miasta Leszna na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie” zgodnie z uchwałą nr X/59/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Świąciechowa w 2016 roku pomocy finansowej dla Miasta Leszna..

Wydatki na utrzymanie sal wiejskich w 2015 r. wyniosą 419.036,11 zł, w tym kwotę 90.598,97 zł przeznacza się na zadania remontowe i 12.558,14 zł na wydatki inwestycyjne. Planuje się wykonać między innymi: wykonanie klimatyzacji w Sali wiejskiej w Świąciechowe.

W projekcie budżetu na 2016 rok Wójt Gminy proponuje wydatki majątkowe na kwotę 6.053.094,53 zł, które obejmują pozycje na wydatki inwestycyjne w wysokości 5.582.587,53 zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 106.007,00 zł oraz na dotacje i wpłaty dla innych podmiotów na kwotę 364.500,00 zł. Zakończone zadania inwestycyjne w latach poprzednich zwiększają majątek Gminy, ale także wymuszają konieczność zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na ich bieżące utrzymanie w latach następnych. Priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w 2016 roku jest kontynuacja Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach, która stanowi 68,67 % wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 4 i omówione w dalszej części opracowania.

W 2016 roku Gmina kontynuować będzie podjętą w 2013 roku Gmina współpracę z Miastem Leszno (leaderem projektu), Powiatem Leszczyńskim, Gminami: Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Wijewo, Włoszakowice, Lipno, Przemęt w celu realizacji projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Gmina Świąciechowa w 2016 roku wpłaci do Miasta Leszna dotację w kwocie: 11.793,00 zł.

W projekcie budżetu Gmina zaplanowała po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 w § 0690 kwotę 120.000,00 zł, która dotyczy opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki te, zgodnie z ww. ustawą winny być przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Gmina zaplanowała w wydatkach budżetu w dz. 010 rozdz. 01010 zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” na kwotę 4.157.000,00 zł, która w kwocie 1.057.000,00 zł będzie finansowana własnymi środkami (3.000.000,00 zł będzie pochodziło z pożyczki z WFOśiGW w Poznaniu). Część własnych środków w wysokości 120.000,00 zł będzie pochodziła z opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatków na ochronę środowiska w budżecie Gminy jest wiele – zarówno inwestycyjne (np. dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dotacje na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest, wydatki na budowę sieci wodociągowych, dofinansowanie zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej), jak i bieżące. Wśród bieżących można wymienić corocznie organizowaną we wrześniu akcję wśród dzieci i młodzieży „sprzątanie świata”, na przeprowadzenie której Gmina zakupuje worki, rękawice i pojemniki.

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 kwotę 100.000,- zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota

92.800,- zł (dz. 851 rozdz. 85154) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 7.200,- zł (dz. 851 rozdz. 85153).

W projekcie budżetu Gminy na rok 2016 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 56.000,00 zł. W budżecie zaplanowano również rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 50.000,00 zł.

W projekcie budżetu Gmina zabezpieczyła środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na utrzymanie obiektów zabytkowych, w których mieści się Samorządowy Ośrodek Kultury (wiatrak koźlak przy ul. Śmigielskiej w Święciechowie - nr rej. 400/Wlkp/A z 28.03.1988 r.) oraz na utrzymanie budynku, w którym mieści się Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem Starem (budynek przy ul. Leszczyńskiej w Długiem Starem - dawny pałac – nr rej. zab. 510/Wlkp/A z 20.06.1991 r.).

Załącznik nr 3 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016

W załączniku tym szczegółowo wyspecyfikowano rodzaj zadania z określeniem kwot dotacji i wydatków w tej samej wysokości. Przy omawianiu załącznika nr 2 – „Wydatki Gminy Święciechowa na rok 2016” wskazano na niewystarczającą wysokość dotacji celowych, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. W załączniku tym ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu odzyskanych środków od dłużników alimentacyjnych).

Załącznik nr 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2016

W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 5.212.282,55 zł na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej w Gołanicach - II etap - kwota 4.157.000,00 zł,
2. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników” w kwocie 179.000,00 zł, w tym:
 - Przebudowa oraz wykonanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem

- pozwolenia na budowę drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach kwota: 5.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego w Świąciechowe kwota: 10.000,00 zł,
 - Budowa chodnika w m.Przybyszewo ul.Leśna – II etap – kwota 39.000,00 zł,
 - Budowa chodnika w m.Gołanice ul.Parkowa – położenie płytek chodnikowych – II etap – kwota 25.000,00 zł,
 - Budowa chodnika w m. Długie Stare ul.Graniczna – kwota 100.000,- zł,
3. pn.: „realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia” w kwocie 356.282,55 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowe – kwota 155.000,- zł,
 - Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Świąciechowe przy ul. Warzywnej – kwota: 8.000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowe przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336 – kwota: 94.000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska – kwota: 73.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Murkowska i Modrzewiowa w Świąciechowe – kwota: 10.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym – kwota: 4.282,55 zł,
 - Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska – kwota: 800,00 zł,
 - Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Świąciechowe przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336 – kwota: 400,00 zł,
 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach – kwota: 5.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska od nr 64 w Lasocicach – kwota: 5.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowe.
4. pn.: „Poprawa bazy oświatowej” w kwocie 88.000,00 zł, w tym:
- Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt w ZSSPiG w Lasocicach – kwota 30.000,00 zł,
 - Modernizacja sanitariatów dla uczniów w ZSSPiG w Długim Starem – kwota 18.000,00 zł,

- Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt w ZSSPiG w Świąciechowie – kwota 40.000,00 zł,
5. pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach” w kwocie 167.000,00 zł, w tym:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjnej w Świąciechowie – kwota: 82.000,00 zł,
 - Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Świąciechowie – kwota: 35.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie przy ul. Modrzewiowa i Murkowska – kwota 10.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzycku małym – kwota 10.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w al. Św. Józefa w rejonie działki 36/5 w Krzycku Małym – kwota 10.000,00 zł,
 - Budowa wraz z wykonaniem projektu przyłącza wodociągowego od strony ul. Ułańskiej do budynku Urzędu gminy w Świąciechowie – kwota: 20.000,00 zł.
6. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie”, w tym na wykonanie III etapu prac – przebudowa I i II piętra – kwota 210.000,00 zł,
7. pn.: „Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”, – kwota 15.000,- zł,
8. pn.: „Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowego przedszkola w Świąciechowie” – kwota 40.000,- zł.

W omawianym załączniku zostały również ujęte następujące zadania jednoroczne inwestycyjne na łączną kwotę 370.304,98 zł:

- „Sieć wodociągowa na przedłużeniu ulicy leśnej w Gołanicach” - kwota 85.000,00 zł,
- „Budowa oraz wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w ul. Pilotów w Strzyżewicach do nieruchomości na dz. nr 34 i 54 – kwota: 10.000,00 zł,
- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świąciechowie przedłużenie ulicy lipowej do nr 43 ” – kwota 80.000,00 zł,
- „Wymiana płytek chodnikowych wokół budynku GOPS” – kwota 4.000,00 zł,
- „Zadaszenie, ławki oraz tor (plac) do petanque za Salą wiejską w Świąciechowie – kwota: 20.000,00 zł,

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie – II etap” – kwota 60.000,00 zł,
- „Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy” – kwota 81.146,84 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długiem Nowem” – kwota 12.558,14 zł,
- „Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską w m. Trzebiny” – kwota 5.100,00 zł,
- „utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice” – kwota 12.500,00 zł.

Omawiany załącznik obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych w kwocie 106.007,00 zł, z tego:

- Zakup wiat przystankowych – kwota 25.000,00 zł,
- Wykup nieruchomości – kwota 36.507,00 zł,
- dla Urzędu Gminy – na dalszą komputeryzację Urzędu - kwota 44.500,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 364.500,00 zł, w tym:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 75.000,00 zł na przebudowę chodnika przy ul. Wiosennej w m. Długie Stare,
- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 43.000,00 zł na przebudowę chodnika przy ul. Wolności w m. Świąciechowa,
- dla Miasta Leszna w formie pomocy finansowej – kwota 100.000,00 zł na przebudowę ul. Jana Kiepury i Jana Dekana,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 25.000,- zł,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 25.000,- zł,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie produkcji energii elektrycznej – kwota 25.000,- zł,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie ograniczenia emisji zanieczyszczeń c.o. – kwota 25.000,- zł,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przygotowania ciepłej wody – kwota 25.000,- zł.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł)

oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2016 roku.

Załącznik nr 5 – ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA W ROKU 2016

Do projektu budżetu wprowadzono dotacje dla podmiotów, które realizują zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie oraz możliwość lub konieczność ich dotowania wynika z ustaw szczegółowych. W załączniku przedstawiono wysokości dotacji podmiotowych i celowych z podziałem na jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz na jednostki spoza tego sektora.

Dotacje podmiotowe udzielane są dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki, a także, zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie prowadzonej przez Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej.

Dotacje celowe udzielone zostaną następującym jednostkom:

- a) zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Miasta Leszna na zadania wynikające z zawartych porozumień – dotyczy komunikacji podmiejskiej i schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- b) niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - na zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach – kwota 17.450,00 zł,
 - na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – kwota 110.000,00 zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni – kwota 25.000,- zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu – kwota 25.000,- zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie produkcji energii elektrycznej – kwota 25.000,- zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie ograniczenia emisji zanieczyszczeń c.o. – kwota 25.000,- zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie przygotowania ciepłej wody – kwota 25.000,- zł.

Ponadto w załączniku wykazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 75.000,00 zł przeznaczonej dla Starostwa Leszczyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy ul. Wiosennej w m. Długie Stare oraz w kwocie:

43.000,00 zł na przebudowę chodnika na ul. Wolności w Świąciechowe. Dotację dla Miasta Leszna na przebudowę ulic Jana Kiepury i Jana Dekana w kwocie: 100.000,00 zł.

Załącznik nr 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2016

W załączniku ujęto wpływ środków II transzy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3.000.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”. Zaplanowano w przychodach budżetu zaplanowano nierozdysponowane w 2015 roku wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 112.000,00 zł (kwota środków nierozdysponowanych do końca 2015 roku – 850.000,00 zł)

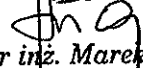
W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 1.007.142,00 zł.

Załącznik nr 7 – WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA ROK 2016

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Gmina wyliczyła kwotę, jaką będą mogły dysponować poszczególne sołectwa w 2016 roku w wysokości ogółem 219.238,61 zł. Następnie ogólna kwota funduszu została podzielona proporcjonalnie do ilości mieszkańców na poszczególne sołectwa. Na Zebraniach Wiejskich mieszkańcy przegłosowali rodzaje zadań, które chcieliby aby zostały wykonane z tych środków na terenie ich sołectwa oraz przypisali do tych zadań konkretne kwoty. Zestawienie zawarte w załączniku Nr 7/1 określa ogólną kwotę przypadająca na sołectwo i szczegółowy podział tej kwoty na zadania określone przez mieszkańców.

W załączniku Nr 7/2 przedstawiono plan finansowy całego funduszu sołeckiego.

Świąciechowa, dnia 12 listopada 2015 roku.

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.113.2015
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
12 listopada 2015 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2016.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu
dochodów i wydatków budżetu gminy
wg stanu za III kwartał 2015 r.**

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
WG STANU NA III KWARTAŁ 2015 r.**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30 września 2015 r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. (wg planu na 31.10.2015 r.) |
|--|--|--|
| Dochody | 22 603 863,99 | 22 766 139,56 |
| w tym | | |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>21 616 514,99</i> | <i>21 778 790,56</i> |
| <i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | <i>40 313,26</i> | <i>40 313,26</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>987 349,00</i> | <i>987 349,00</i> |
| <i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> |
| Wydatki | 23 813 151,69 | 23 975 427,26 |
| w tym | | |
| wydatki bieżące | 20 053 064,98 | 20 327 720,55 |
| <i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na:</i> | | |
| <i>a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń</i> | <i>9 074 170,81</i> | <i>9 072 587,95</i> |
| <i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>6 680 494,68</i> | <i>6 903 197,62</i> |
| <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 315 312,00</i> | <i>1 315 312,00</i> |
| <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 724 921,49</i> | <i>2 778 456,98</i> |
| <i>4) wydatki z tytułu poręczeń</i> | <i>22 351,00</i> | <i>22 351,00</i> |
| <i>5) wydatki na obsługę długu</i> | <i>175 000,00</i> | <i>175 000,00</i> |
| <i>6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | <i>60 815,00</i> | <i>60 815,00</i> |
| wydatki majątkowe | 3 760 086,71 | 3 647 706,71 |
| <i>w tym</i> | | |
| <i>a) udziały w spółkach</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>3 760 086,71</i> | <i>3 647 706,71</i> |
| <i>z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Nadwyżka / Deficyt | -1 209 287,70 | -1 209 287,70 |
| Finansowanie | 1 209 287,70 | 1 209 287,70 |
| Przychody ogółem | 2 163 571,70 | 2 163 571,70 |
| kredyty i pożyczki | 900 000,00 | 900 000,00 |
| <i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i> | <i>900 000,00</i> | <i>900 000,00</i> |
| <i>nadwyżka z lat ubiegłych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>wolne środki</i> | <i>1 263 571,70</i> | <i>1 263 571,70</i> |
| <i>w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego</i> | <i>309 287,70</i> | <i>309 287,70</i> |
| Rozchody ogółem | 954 284,00 | 954 284,00 |
| <i>w tego</i> | | |
| <i>spłaty kredytów i pożyczek</i> | <i>954 284,00</i> | <i>954 284,00</i> |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.113.2015
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
12 listopada 2015 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2016.


Informacja o sytuacji finansowej Gminy Świąciechowa

**ze szczególnym uwzględnieniem
aktualnego stanu zadłużenia w roku 2015
oraz prognoza zadłużenia w kolejnych
latach.**

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa
ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia w roku 2015
oraz prognoza zadłużenia w latach 2016 do 2023.**

Gmina na dzień 31 grudnia 2015 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 4.970.188,- zł, co przedstawia poniższa tabela:

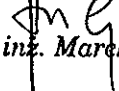
| Nazwa pożyczkodawcy | umowa nr | kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 1 stycznia 2015 r. | kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 31 grudnia 2015 r. | planowane przychody i rozchody w 2016 r. | | kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 31 grudnia 2016 r. |
|--|------------------------|---|---|--|------------------|---|
| | | | | przychody | rozchody | |
| zobowiązania do dnia 31 grudnia 2014 r. | | | | | | |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 60/P/OW-ks-K/I/07 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 143/V/400/49/2009 | 280 000 | 200 000 | 0 | 80 000 | 120 000 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 258/U/400/50/2009 | 800 000 | 580 000 | 0 | 240 000 | 340 000 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0082-6921-UM1500096/10 | 1 508 762 | 1 188 762 | 0 | 320 000 | 868 762 |
| Poznański Bank Spółdzielczy – kredyt komercyjny | 2012/FSWI/00050 | 321 426 | 107 142 | 0 | 107 142 | 0 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 287/U/400/131/2013 | 330 000 | 290 000 | 0 | 60 000 | 230 000 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 137/U/400/391/2014 | 1 550 000 | 2 370 000 | 0 | 200 000 | 2 170 000 |
| ogółem | | 4 970 188 | 4 735 904 | 0 | 1 007 142 | 3 728 762 |
| Projekt na rok 2016 | | | | | | |
| Pożyczka w WFOŚiGW na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach i Krzycku Małym | planowana | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| ogółem | | 4 970 188 | 4 735 904 | 3 000 000 | 1 007 142 | 6 728 762 |

WÓJT 50

 mgr inż. Marek Lorych

W roku 2016 Gmina zaplanowała przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 3.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach i Krzycku Małym”.

Wysokość zadłużenia na koniec 2016 roku wynosi w stosunku do planowanych dochodów ogółem 29,32 %.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2016 - 2023 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tj. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych

Święciechowa, dnia 12 listopada 2015 r.