



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 4218

### UCHWAŁA Nr XXXV/217/13 RADY GMINY ŚLIWICE

z dnia 20 grudnia 2013 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:

1. Dochody ogółem	- 19 809 685,44 zł
w tym:	
- dochody własne	- 7 317 331,76 zł
- dotacje celowe	- 3 036 120,02 zł
- subwencje	- 7 585 050,00 zł
- środki z Unii Europejskiej	- 1 871 183,66 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1) Dochody majątkowe	- 2 822 464,68zł
w tym:	
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	- 2 287 579,68 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	- 534 885,00 zł
2) Dochody bieżące	- 16 987 220,76zł
Załącznik nr 1, 2, 3.	

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości:

1. Wydatki ogółem	- 22 009 685,44 zł
1) wydatki bieżące,	- 15 716 819,66 zł
w tym:	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 7 707 537,70 zł
- dotacje	- 809 175,00 zł
- wydatki na obsługę długu	- 350 000,00 zł
- pozostałe wydatki	- 6 832 856,96 zł
2) wydatki majątkowe	- 6 292 865,78 zł
Załącznik nr 4 i 5.	

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

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 200 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 2 200 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 228 428,00 zł., rozchody w wysokości 1 028 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 141 790,00 zł,
- celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 38 210,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 675 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- zakładów budżetowych: przychody – 1 738 200,00 zł, wydatki – 1 738 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

2. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 576 000,00 zł
- innych podmiotów (SP ZOZ) w wysokości - 10 000,00 zł

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 75 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2 175,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 600 000,00 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - 1 028 428,00 zł.
3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 200 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 1 600 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym w wydatkach na wynagrodzenia i inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Zaciągnięcia zobowiązań:

- na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 200 000,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytu w wysokości - 1 028 428,00 zł.

§ 12. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014, zgodnie z załącznikiem 12.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Grzegorz Zieliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/217/13  
Rady Gminy Śliwice  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetowych  
wg źródeł na 2014 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 809 685,44</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>7 317 331,76</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 036 120,02</b>
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>7 585 050,00</b>
	- część oświatowa	5 830 259,00
	- część wyrównawcza	1 754 791,00
<b>4.</b>	<b>Środki z Unii Europejskiej</b>	<b>1 871 183,66</b>
<b>II</b>	<b>Podział dochodów ogółem</b>	<b>19 809 685,44</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 822 464,68</b>
	- dotacje i środki na inwestycje	2 287 579,68
	- dochody ze sprzedaży majątku	534 885,00
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 987 220,76</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 009 685,44</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 716 819,66</b>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 707 537,70
	- dotacje	809 175,00
	- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	- pozostałe wydatki	6 850 106,96
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 292 865,78</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 292 865,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/217/13  
Rady Gminy Śliwice  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków  
wg działów na 2014 rok**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 871 183,66	3 259 409,51
20	Leśnictwo	2 000,00	
50	Rybołówstwo i rybactwo		10 000,00
600	Transport i łączność	446 396,02	2 426 622,38
630	Turystyka		22 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	636 415,00	120 300,00
710	Działalność usługowa	3 000,00	32 500,00
720	Informatyka		11 037,51
750	Administracja publiczna	85 900,00	1 831 201,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 424,00	1 424,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		273 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 166 057,00	
757	Obsługa długu publicznego		382 250,00
758	Różne rozliczenia	7 585 050,00	855 000,00
801	Oświata i wychowanie	183 200,00	7 249 477,00
851	Ochrona zdrowia		80 000,00
852	Pomoc społeczna	2 786 059,76	3 460 730,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 635,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		64 291,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	1 165 206,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		663 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		80 000,00
<b>Razem:</b>		<b>19 809 685,44</b>	<b>22 009 685,44</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/217/13  
Rady Gminy Śliwice  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 871 183,66</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 871 183,66
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 871 183,66
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>446 396,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	446 396,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 396,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>636 415,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 415,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 530,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	534 885,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 424,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 424,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 166 057,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 347 648,00
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00
		0320	Podatek rolny	200,00
		0330	Podatek leśny	340 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 448,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 391 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00
		0320	Podatek rolny	72 000,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	584 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 843 309,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 833 309,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 585 050,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 830 259,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 830 259,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 754 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 754 791,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 200,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	80104		Przedszkola	158 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00
	80110		Gimnazja	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 786 059,76</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 452 600,00
	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.	8 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 600,00
	85216		Zasiłki stałe	50 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 759,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 759,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	85295		Pozostała działalność	101 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>19 809 685,44</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/217/13  
Rady Gminy Śliwice  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 561 357,82</b>
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 222 343,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 183,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 159,85
	01095		Pozostała działalność	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>10 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 426 622,38</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	744 426,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 426,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 682 195,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 261,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 934,57
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 300,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>11 037,51</b>
	72095		Pozostała działalność	11 037,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 037,51
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 831 201,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 891,00
		4260	Zakup energii	519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 278,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	83 383,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 723,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,52
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 424,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>382 250,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 250,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	17 250,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>855 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	855 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 249 477,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 903 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 486,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>652 860,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 750 590,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 368,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	164 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	791,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 270,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 724,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
	80195		Pozostała działalność	49 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 460 730,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 337 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	50 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
	85295		Pozostała działalność	193 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 635,79</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 635,79
		3119	Świadczenia społeczne	21 635,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 291,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	64 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 165 206,73</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 021,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 600,00
		4260	Zakup energii	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	104 006,73

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 036,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>663 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	92116		Biblioteki	128 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 009 685,44</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/217/13  
Rady Gminy Śliwice  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Zestawienie zadań inwestycyjnych  
finansowanych z budżetu gminy w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady w roku planowanym	Uwagi
010	01041	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Śliwice, Główka i Brzeźno	39 360,00		39 360,00	UE -23.360 UG-16.000
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Jabłonka i Brzozowe Błota	41 554,00		41 554,00	UE -24.999 UG-16.555
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzeźnie	24 600,00		24 600,00	UE -14.027,97 UG-10.572,03
		Opracowanie i wydanie filmu i folderu informacyjno-promocyjnego Gminy Śliwice	15 575,61		15 575,61	UE -9.845 UG-5.730,61
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śliwicach -etap II oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Śliwicach - Wybudowania i Lińsk - Wybudowania	3 646 404,42		2 521 253,90	UE - 1.448.051,69 UG- 1.073.202,21
		Budowa targowiska gminnego w Śliwicach	800 000,00		280 000,00	UE -168.000 UG-112.000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Śliwiczkach oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Śliwicach	600 000,00		300 000,00	UE -182.900 UG-117.100
		600	60014	Udział gminy w przebudowie chodników przy drogach powiatowych	40 000,00	
Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śliwice-Lińsk - dotacja dla Powiatu Tucholskiego	704 426,67				704 426,67	UG-704.426,67
60016	Przebudowa drogi gminnej Lińsk - Rosochatka		1 396 103,38		698 051,69	UG-481.655,67 PT-216.396,02
	Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej w Brzeźnie		605 382,88		605 382,88	UG-405.382,28 LP-200.000
	Przebudowa drogi gminnej w m. Rosochatka		70 000,00		70 000,00	UG-70.000
	Budowa drogi Główka - Okoniny - projekt budowlany		10 000,00		10 000,00	UG-10.000

		Budowa chodników i dróg utwardzonych w ramach funduszu sołeckiego	77 500,00		77 500,00	UG-77.500
<b>700</b>	70005	Wykup nieruchomości	50 000,00		50 000,00	UG-50.000
<b>720</b>	72095	Zapewnienie dostępu do sieci internet na terenie gminy	11 037,51		11 037,51	UG-11.037,51
<b>750</b>	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	31 555,50	8 031,98	23 523,52	UG-23.523,52
<b>754</b>	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Śliwice	90 000,00		90 000,00	UG-90.000
		Zakup DSP dla OSP Rosochatka i Śliwiczki	12 000,00		12 000,00	UG-12.000
<b>758</b>	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	675 000,00		675 000,00	UG-675.000
<b>900</b>	900015	Instalacja latarni oświetleniowej w m. Zwierzyniec	3 600,00		3 600,00	UG-3.600
<b>Suma:</b>			<b>8 944 099,97</b>	<b>8 031,98</b>	<b>6 292 865,78</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/217/13  
Rady Gminy Śliwice  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Cel	Opis	Uwagi
1.	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Śliwice, Główka i Brzeźno	39 360,00	Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Śliwice, Główka i Brzeźno.	W ramach operacji „Budowa placów w miejscowościach: Śliwice, Główka i Brzeźno” zaplanowano: 1. W Śliwicach zostanie zamontowany drewniany zestaw zabawowy w kształcie statku ze zjeżdżalnią metalową, pomostem i linowymi siatkami. 2. W Brzeźnie natomiast drewniany zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią z laminatu o dł. 3m, trapu wejściowego, pajęczyny łańcuchowej, 2 wież czterokątnej, tunelu z opon, pomostu oraz zamontowany sprężynowiec konik 3. W Głowce zamontowany zostanie nowy zestaw drewniany wyposażony w zjeżdżalnię z laminatu 3m, trapu wejściowego, pajęczyny łańcuchowej, wieży czterokątnej, tunelu z opon i montaż sprężynowca konik.	UE - 23.360,00 UG - 16.000,00
2.	Place zabaw Jabłonka i Brzozowe Błota	41 554,00	Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez stworzenie miejsca wypoczynku w miejscowości Jabłonka i Brzozowe Błota polegającego na budowie wiaty drewnianej z ławkami i stołem oraz dwóch placów zabaw dla dzieci.	W ramach operacji zaplanowano: 1. wiaty drewniane o wymiarach 4x5 m – 2 szt. zadaszoną dachówką bitumiczną wyposażone w zestaw ławek i stołów, teren pod wiatą utwardzony - 2. kosze na śmieci drewniane - 2 szt, 3. place zabaw dla dzieci -2 szt. wyposażony w domek ze zjeżdżalnią, 2 huśtawki i drabinkę poziomą, trap wiszący, trap wejściowy, 4. huśtawkę podwójną – 2 szt. 5. ogrodzenie wraz z furtką – w m Jabłonka i m. Brzozowe Błota. 7. Ławki z oparciem – 2 szt. 8. Sprężynowiec konik – 2 szt.	UE – 24.999,00 UG – 16.555,00

3.	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzeźnie	24 600,00	Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzeźnie.	W ramach operacji zaprojektowano wykonanie: - nowej podłogi z paneli, - szpachlowania i malowania ścian i sufitu, - podwieszanego sufitu, - lamperii, - kominka z wkładem zamkniętym 12 kW, - rozbiórki pieca kaflowego, - oświetlenia i gniazd z zabezpieczeniami, - modernizacja systemu ogrzewania pomieszczeń, - ogrodzenie z siatki powlekanej o długości 32 mb, - bramy wjazdowej, - utwardzenie z kostki betonowej, - schody wejściowe.	UE – 14.027,97 UG – 10.572,03
4.	Opracowanie i wydanie filmu i folderu informacyjno-promocyjnego Gminy Śliwice	15 575,61	Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez opracowanie i wydanie filmu i folderu informacyjno-promocyjnego Gminy Śliwice.	W ramach operacji „Opracowanie i wydanie filmu i folderu informacyjno-promocyjnego Gminy Śliwice” zaprojektowano następujące efekty rzeczowe: 1. realizacja filmu promocyjnego - informacyjnego, 2. opracowanie folderu promocyjno - informacyjnego.	UE – 9.845,00 UG – 5.730,61
5.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śliwicach – Etap II oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Śliwicach - Wybudowania i Lińsk - Wybudowania Gm. Śliwice, w tym	3 646 404,42	Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Śliwice oraz ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. Umożliwi zarówno dostosowanie istniejącej oczyszczalni ścieków do obecnych parametrów technicznych, jak i uporządkowanie gospodarki wodociągowej w Gminie Śliwice. Wpłynie na poprawę jakości i zasobów wód dla celów rozwoju społeczno-gospodarczego.	W ramach realizacji II etapu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Śliwicach nastąpi zwiększeniem przepustowości. Powstanie sieć wodociągowa na odcinku Lińsk Wybudowania – Śliwice Wybudowania.	UE–1.448.051,69 UG–1.073.202,21
6.	Budowa targowiska gminnego w Śliwicach	800 000,00	Realizacja projektu przyczyni się do znacznej poprawy świadczenia podstawowych usług z zakresu handlu	W ramach operacji planuje się stworzenie miejsca do prowadzenia handlu, budowę zaplecza sanitarnego, oświetlenia, parkingu.	UE – 168.000,00 UG – 112.000,00
7.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Śliwiczkach oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Śliwicach	600 000,00	Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia bezpiecznego miejsca uprawiania sportu i rekreacji, zaspokoi potrzeby społeczne w z zakresie sportu, przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na estetykę m. Śliwiczki. Zagospodarowania placów rekreacyjnych w Śliwicach umożliwi poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej.	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32x18 m o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem i piłkochwytmami. Remont budynku gospodarczego z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie dojeżdż i chodników. Na terenie Śliwic planuje się wykonać dojeżdżia i chodniki, zagospodarować teren zielenią niską i wysoką, wraz z fontanną murowaną o wym. 4x4m, posadzić 6 słupów oświetleniowych Led solarnych oraz 6 ławek z koszami na śmieci.	UE – 182.900,00 UG – 117.100,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/217/13  
Rady Gminy Śliwice  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

### Plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 228 428,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych, w tym:	952	3 228 428,00
	- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	1 028 428,00
	- pożyczki krajowe	952	2 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 028 428,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 028 428,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/217/13  
Rady Gminy Śliwice  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 424,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 424,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 467 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 452 600,00
	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.	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 545 224,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 891,00
		4260	Zakup energii	519,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 424,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 467 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 337 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 545 224,00</b>



Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez gminę zlecone ustawami plan – 2 545 224,00 zł.

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

rok 2012 - 75 300,00 zł  
rok 2013 - 75 300,00 zł  
rok 2014 - 76 800,00 zł

Wysokość dotacji planowanej na 2014 rok wzrosła w porównaniu do planu na 2013 r. o 1 500,00 zł.

**Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców**

rok 2012 - 1 422,00 zł  
rok 2013 - 1 425,00 zł  
rok 2014 - 1 424,00 zł

Wysokość dotacji na 2014 rok jest o 1,00 zł niższa w porównaniu do roku 2013.

**Dotacje celowe na Pomoc Społeczną:**

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

rok 2012 - 2 763 000,00 zł  
rok 2013 - 2 601 684,00 zł  
rok 2014 - 2 452 600,00 zł

Wysokość dotacji na 2014 rok jest o 149 084,00 zł niższa w porównaniu do roku 2013. Dotacja na 2014 r. stanowi 94,27% dotacji z 2013 roku.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

rok 2012 - 7 400,00 zł  
rok 2013 - 4 800,00 zł  
rok 2014 - 700,00 zł

Wysokość dotacji na 2014 rok jest o 4 100,00 zł niższa w porównaniu do roku 2013. Dotacja na 2014 r. stanowi 14,58% dotacji z 2013 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

rok 2013 - 8 000,00 zł  
rok 2014 - 13 700,00 zł

Wysokość dotacji na 2014 rok jest o 5 700,00 zł niższa w porównaniu do roku 2013. Dotacja na 2014 r. stanowi 58,39% dotacji z 2013 roku.

Wartości dla 2013 r. przyjęto zgodnie z planem dochodów na 30 września 2013 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/217/13  
Rady Gminy Śliwice  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŚLIWICACH NA ROK 2014

	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacja z budżetu	Wydatki	W tym wynagrodzenia i pochodne	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
Dz.900 rozd.90017	80 000	1 738 200	140 000	1 738 200	1. Wynag. osob. 574 200 2. Skł ubez społ. 99 700 3. Skł. f. pracy. 13 600	80 000
Razem:	80 000	1 738 200	140 000	1 738 200	687 500	80 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŚLIWICACH NA 2014 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

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

W roku 2014 planuje się przychody w wysokości 1 738 200 zł,- w tym dotację w wysokości 140 000 zł,- którą planujemy przeznaczyć na:

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

W ramach podstawowych zadań zakład prowadzi działalność w zakresie:

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

Ważniejsze zadania planowane przez Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach w roku 2014:

1. Zakup samochodu ciężarowego - wywrotki.
2. Wymiana posadzki w pomieszczeniu socjalnym.
3. Wymiana okien w starej części stacji wodociągowej.
4. Orynnowanie i pokrycie papą termozgrzewalną pierwszego segmentu garaży na bazie ZUK.
- 5.. Wykonanie monitoringu następnych pojazdów.

6. Remont przepompowni P-4 w Śliwicach.
7. Remont przyczepy ciągnikowej.
8. Zakup czołowego pługa odśnieżnego.
9. Kontynuacja wymiany bram garażowych na bazie ZUK Śliwice.
10. Wymiana ogumienia w pojazdach ZUK.

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

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/217/13  
Rady Gminy Śliwice  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

### Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych

<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1)	Dotacje – wydatki bieżące						
	750	75023	2310	-	-	2 175,00	2 175,00
	801	80146	2320			6 000,00	6 000,00
	851	85121	2560	-	10 000,00	-	10 000,00
	900	90017	2650	140 000,00	-	-	140 000,00
	921	92109	2480	-	448 000,00	-	448 000,00
	921	92116	2480	-	128 000,00	-	128 000,00
	<b>Razem:</b>						<b>734 175,00</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje przedmiotowa	Dotacje podmiotowa	Dotacje celowe	Razem:
1)	Dotacje – wydatki bieżące						
	630	63095	2820	-	-	6 000,00	6 000,00
	921	92195	2820	-	-	9 000,00	9 000,00
	926	92605	2820	-	-	60 000,00	60 000,00
	<b>Razem:</b>						<b>75 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Razem dotacje:</b>						<b>809 175,00</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/217/13  
Rady Gminy Śliwice  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>40 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>40 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXV/217/13  
Rady Gminy Śliwice  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Plan wydatków budżetowych na finansowanie zadań realizowanych  
w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Brzezno	Brzozowe Blota	Byłycezek	Krag	Laski	Linówek	Linisk	Lipowa	Lisiny	Lubocień	Łąski Piec	Okoniny	Okoniny Nadjeziorne	Rosochatka	Śliwice	Śliwiczki	Zwierzymiec	Razem
			<b>WYDATKI</b>	9883	8376	9680	8405	9883	9158	21997	11187	12723	8926	11187	8202	12810	13332	28982	18085	7912	210728
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500
	01095		Pozostała działalność	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	0	0	9000	7000	5303	0	17997	9500	5000	7000	5000	6000	11500	12000	15000	13000	0	123300
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	9000	7000	5303	0	17997	9500	5000	7000	5000	6000	11500	12000	15000	13000	0	123300
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	5303	0	7997	0	5000	0	5000	6000	11500	0	5000	0	0	45800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	9000	7000	0	0	10000	9500	0	7000	0	0	0	12000	10000	13000	0	77500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	988	376	0	500	980	1000	2000	1387	1223	926	1187	820	1310	1000	4000	1800	712	20209
	75095		Pozostała działalność	988	376	0	500	980	1000	2000	1387	1223	926	1187	820	1310	1000	4000	1800	712	20209
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788	376	0	500	491	600	1200	1187	800	626	800	620	700	700	2000	900	712	13000
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0	0	489	400	800	200	423	300	387	200	610	300	2000	900	0	7209
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1895	500	0	0	3600	3158	2000	0	2000	0	3000	0	0	0	7982	500	7200	31835
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg																	3600	3600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	3600	3600
	90095		Pozostała działalność	1895	500	0	0	3600	3158	2000	0	2000	0	3000	0	0	0	7982	500	3600	28235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895	500	0	0	2000	1500	500	0	2000	0	1000	0	0	0	3982	500	1600	14477
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0	0	1600	1658	1500	0	0	0	2000	0	0	0	4000	0	2000	13758
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	7000	0	680	905	0	5000	0	300	4500	1000	2000	1382	0	332	2000	2785	0	27884
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	7000	0	680	905	0	5000	0	300	4500	1000	2000	1382	0	332	2000	2785	0	27884
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	0	680	500	0	5000	0	300	3000	700	1500	1382	0	332	2000	2000	0	23394
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0	405	0	0	0	0	1500	300	500	0	0	0	0	785	0	4490

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXV/217/13  
Rady Gminy Śliwice  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Informacja o projekcie budżetu  
Gminy Śliwice na 2014 rok

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Śliwice na 2014 rok został opracowany na podstawie wytycznych Rady Gminy oraz materiałów planistycznych jednostek organizacyjnych gminy.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe;
- 2) Zarządzenie Wójta Gminy Śliwice Nr 43/13 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie ustalenia podstawowych parametrów do budżetu na 2014 rok;
- 3) Pismo z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.17.3.2013/54 z dnia 22.10.2013 r. – informacja o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 4) Pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-24/13 z dnia 24.10.2013 r. – informacja o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 5) Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. – informacja o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 oraz planowanej na rok 2014 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wskaźniki do budżetu na rok 2014 wynoszą:

1. Wskaźnik wzrostu dochodów:
  - wzrost dochodów (podatki i opłaty) - 2,4%
2. Wskaźnik wzrostu wydatków
  - wzrost wydatków - 2,4%
  - wzrost wynagrodzeń - 0,0%
3. Rezerwa budżetowa - 180 000,00 zł,
- w tym: rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 38 210,00 zł.

Wstępne wielkości dotacji na zadania zlecone i powierzone

- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę (cmentarze) - 2 000,00 zł;
- 2) Dotacje na realizację zadań zleconych w administracji - 76 800,00 zł;
- 3) Dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 452 600,00 zł;
- 4) Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 700,00 zł;
- 5) Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13 700,00 zł;
- 6) Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 424,00 zł;
- 7) Przewidywane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej i wyrównawczej.

W 2014 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego przez płatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,53%.

### DOCHODY

W 2014 r. zaplanowano dochody budżetu gminy w kwocie 19 809 685,44 zł (załącznik nr 1), co stanowi, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 roku, wzrost o 702 423,99 zł. Plan dochodów na 2014 rok wynosi 103,68% przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku.

Struktura planowanych dochodów:

- dochody własne - 7 317 331,76 zł,
- subwencja ogólna - 7 585 050,00 zł,
- dotacje - 3 036 120,02 zł,
- środki z Unii Europejskiej - 1 871 183,66 zł.

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

- ogólną w kwocie – 7 585 050,00 zł,  
z tego:

- część oświatowa - 5 830 259,00 zł,
- część wyrównawcza - 1 754 791,00 zł,
- część równoważąca - 0,00 zł.

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

rok 2010 - 4 719 275,00 zł,  
rok 2011 - 5 045 815,00 zł,  
rok 2012 - 5 493 253,00 zł,  
rok 2013 - 5 728 402,00 zł,  
rok 2014 - 5 830 259,00 zł;

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

rok 2010 - 2 387 290,00 zł,  
rok 2011 - 1 715 689,00 zł,  
rok 2012 - 1 862 898,00 zł,  
rok 2013 - 1 841 943,00 zł,  
rok 2014 - 1 754 791,00 zł;

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

rok 2010 - 12 599,00 zł,  
rok 2011 - 0,00 zł,  
rok 2012 - 0,00 zł,  
rok 2013 - 0,00 zł,  
rok 2014 - 0,00 zł.

2. Dotacje:

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

rok 2010 - 2 772 034,76 zł,  
rok 2011 - 2 749 065,00 zł,  
rok 2012 - 2 878 600,00 zł,  
rok 2013 - 2 629 425,00 zł,  
rok 2014 - 2 545 224,00 zł.

2) Dotacje celowe na zadania własne

rok 2010 - 402 748,00 zł,  
rok 2011 - 489 694,00 zł,  
rok 2012 - 304 200,00 zł,  
rok 2013 - 263 600,00 zł,  
rok 2014 - 274 500,00 zł.

3. Dochody własne:

Plan na 2014 r. - 7 317 331,76 zł; w tym:

1) Dochody własne - majątkowe – 2 822 464,68 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 534 885,00 zł.

2) Dochody własne - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych – 2 843 309,00 zł.

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2014 rok w kwocie 2 833 309,00 zł, w poprzednich latach przedstawiał się następująco (kalkulacje podane przez MF):

rok 2010 - 1 687 607,00 zł,  
rok 2011 - 2 000 884,00 zł,  
rok 2012 - 2 328 320,00 zł,  
rok 2013 - 2 525 028,00 zł,  
rok 2014 - 2 843 309,00 zł.

- udział gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych zaplanowano na 2014 rok w kwocie 10 000,00 zł, w latach poprzednich przedstawiał się następująco:

rok 2010 - 9 608,57 zł,  
rok 2011 - 9 338,19 zł,  
rok 2012 - 8 188,57 zł,  
rok 2013 - 20 000,00 zł (plan na dzień 30.09.2013 r.),

rok 2014 - 10 000,00 zł.

3) dochody z najmu, dzierżawy, czynszów, plan 2014 r. – 107 000,00 zł, w poprzednich latach kształtowały się następująco:

rok 2010 - 126 753,30 zł,  
 rok 2011 - 116 000,00 zł,  
 rok 2012 - 89 670,00 zł,  
 rok 2013 - 105 600,00 zł (plan na dzień 30.09.2013 r.),  
 rok 2014 - 107 000,00 zł.

4) Dochody z podatków i opłat

Lp.	Nazwa	Plan na rok:		
		2012	2013	2014
1.	Podatek z działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej	4 000,00	1 000,00	100,00
2.	Podatek od nieruchomości	1 541 642,00	1 838 000,00	1 800 000,00
3.	Podatek rolny	74 289,00	82 146,00	72 200,00
4.	Podatek leśny	340 634,00	427 000,00	380 000,00
5.	Podatek od środków transportowych	135 600,00	47 900,00	200 448,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	50 000,00	50 000,00
7.	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	76 000,00	56 000,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	242 000,00	150 000,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	24 000,00	14 000,00
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	70 000,00	70 000,00
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	500 000,00
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat	17 000,00	32 044,00	30 000,00

Pozostałe dochody własne to:

1) dochody ze sprzedaży wyrobów i mienia:

rok 2010 - 467 118,58 zł,  
 rok 2011 - 350 000,00 zł,  
 rok 2012 - 286 367,00 zł,  
 rok 2013 - 534 885,00 zł (plan na dzień 30.09.2013 r.),  
 rok 2014 - 534 885,00 zł.

2) wpływy z usług:

rok 2010 - 120 000,00 zł.  
 rok 2011 - 120 000,00 zł,  
 rok 2012 - 113 000,00 zł,  
 rok 2013 - 75 000,00 zł (plan na dzień 30.09.2013 r.),  
 rok 2014 - 98 000,00 zł.

3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 2 071 183,66 zł.

W 2014 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 2 622 464,68 zł, w tym środki, darowizny i dotacje z tytułu dofinansowania inwestycji w wysokości 2 287 579,68 zł:

1. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Śliwice, Główka i Brzeźno.  
Dofinansowanie z PROW – 23 360,00 zł.
2. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Jabłonka i Brzozowe Błota.  
Dofinansowanie z PROW – 24 999,00 zł.
3. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzeźnie.  
Dofinansowanie z PROW – 14 027,97 zł.
4. Opracowanie i wydanie filmu i folderu informacyjno-promocyjnego Gminy Śliwice.  
Dofinansowanie z PROW – 9 845,00 zł.
5. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śliwicach - etap II oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Śliwicach - Wybudowania i Lińsk-Wybudowania.



- Dofinansowanie z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 1 448 051,69 zł.
6. Budowa targowiska gminnego w Śliwicach.  
Dofinansowanie z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 168 000,00 zł (kwota na 2014 r., łącznie 488 000,00 zł – realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015).
7. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Śliwiczkach oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Śliwicach.  
Dofinansowanie z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” – 182 900,00 zł (kwota na 2014 r., łącznie 365 800,00 zł – realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015).
8. Przebudowa drogi gminnej Lińsk-Rosochatka  
Dofinansowanie z Powiatu Tucholskiego – 216 396,02 zł.
9. Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej w Brzeźnie.  
Dofinansowanie z Nadleśnictwa Trzebciny – 200 000,00 zł.  
Dochody majątkowe ustalono na podstawie planowanych wpływów ze sprzedaży działek i mieszkań w 2014 r. - 534 885,00 zł.  
W 2014 zaplanowano:
- sprzedaż 5 działek, dochody ze sprzedaży oszacowano na kwotę 200 000,00 zł,
  - dochody z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w kwocie 34 885,00 zł,
  - sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości za kwotę 300 000,00 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu na 2014 rok zaplanowano w kwocie 22 009 685,44 zł.

Potrzeby w zakresie zadań bieżących oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku, otrzymane dotacje, subwencje oraz możliwości finansowania z dochodów własnych i kredytów bankowych.

Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych potrzeb oraz podpisanych umów wybrano do realizacji zadania najpilniejsze, ekonomicznie uzasadnione i możliwe do wykonania w 2014 roku. Finansowanie wydatków w 2014 roku zaplanowane zostało w ramach przewidywanych dochodów oraz kredytów i pożyczek.

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 2014 r. - 2 561 357,82 zł

W dziale tym w roku 2014 planuje się wydatkować środki m. in. na:

- składka na rzecz izb rolniczych  
(2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego) - 1 400,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej - 300,00 zł,
- wyjazd na targi i imprezy promocyjne - 850,00 zł,
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 7 500,00 zł,
- Badanie próbek gleby - 2 300,00 zł,
- finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - 15 000,00 zł.

### **Inwestycje:**

1. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Śliwice, Główka i Brzeźno.  
Nakłady w 2014 r. – 39 360,00 zł, w tym dofinansowanie – 23 360,00 zł.
2. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Jabłonka i Brzozowe Błota.  
Nakłady w 2014 r. – 41 554,00 zł, w tym dofinansowanie – 24 999,00 zł.
3. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzeźnie.  
Nakłady w 2014 r. – 24 600,00 zł, w tym dofinansowanie – 14 027,97 zł.
4. Opracowanie i wydanie filmu i folderu informacyjno-promocyjnego Gminy Śliwice.  
Nakłady w 2014 r. – 15 575,61 zł, w tym dofinansowanie – 9 845,00 zł.
5. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śliwicach -etap II oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Śliwicach - Wybudowania i Lińsk-Wybudowania.  
Nakłady w 2014 r. – 2 521 253,90 zł, w tym dofinansowanie – 1 448 051,69 zł.
6. Budowa targowiska gminnego w Śliwicach.  
Nakłady w 2014 r. – 280 000,00 zł, w tym dofinansowanie – 168 000,00 zł.
7. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Śliwiczkach oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Śliwicach.  
Nakłady w 2014 r. – 300 000,00 zł, w tym dofinansowanie – 182 900,00 zł.

**Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo**

Plan 2014 r. - 10 000,00 zł

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

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan 2014 r. - 2 426 622,38 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie dróg (naprawy, utrzymanie zimowe, zakupy tłucznia, zakup znaków drogowych, tablic, ubezpieczenie itp.) - 175 461,14 zł,
- remonty, utwardzenie dróg i chodników w ramach funduszu sołeckiego - 123 300,00 zł.

**Inwestycje:**

1. Udział gminy w przebudowie chodników przy drogach powiatowych 40 000,00 zł.  
 2. Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śliwice-Lińsk - dotacja dla Powiatu Tucholskiego 704 426,67 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Lińsk-Rosochatka – 698 051,69 zł, w tym dofinansowanie – 216 396,02 zł.  
 4. Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej w Brzeźnie – 605 382,88 zł, w tym dofinansowanie – 200 000,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Rosochatka – 70 000,00 zł.

6. Budowa drogi Główka - Okoniny - projekt budowlany – 10 000,00 zł.

7. Budowa chodników i dróg utwardzonych w ramach funduszu sołeckiego – 77 500,00 zł.

**Dział 630 Turystyka**

Plan 2014 r. - 22 000,00 zł

Środki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 6 000,00 zł,
- zakup materiałów – 4 000,00 zł,
- składki członkowskie – 12 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 2014 r. - 120 300,00 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwotę 13 800,00 zł planuje się wykorzystać na utrzymanie należących do gminy budynków mieszkalnych (zakup opału, energii, bieżące remonty)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planuje się wydatkować kwotę 106 500,00 zł z przeznaczeniem na:

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

**Inwestycje:**

1. Wykup gruntów - 50 000,00 zł,

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 2014 r. - 32 500,00 zł

W tym dziale planuje się wydatkować środki na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 29 000,00 zł,
- utrzymanie i naprawy miejsc pamięci narodowej - 3 500,00 zł.

**Dział 720 Informatyka**

Plan 2014 r. - 11 037,51zł

**Inwestycje:**

1. Zapewnienie dostępu do sieci internet na terenie gminy - 11 037,51 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 2014 r. - 1 831 201,52 zł

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planuje się wydatkować środki w wysokości 76 800,00 zł.

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

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 65 590,00 zł,
- zakupy materiałów, usługi, przesyłki listowe	- 6 991,00 zł,
- rozmowy telefoniczne	- 500,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe	- 300,00 zł,
- zakup energii	- 519,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 2 600,00 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 77 400,00 zł, która obejmuje:

- wypłaty diet radnych	- 74 400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	- 3 000,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane na 2014 r. wynoszą – 1 589 278,00 zł.

Wydatki planuje się przeznaczyć m. in. na:

- wynagrodzenia pracowników	- 1 045 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 206 020,00 zł,
- opłata za telefony komórkowe	- 10 000,00 zł,
- opłata za telefony stacjonarne	- 2 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 17 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 12 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 70 000,00 zł,
- szkolenia	- 6 000,00 zł,
- opłaty za energie	- 10 000,00 zł,
- diety dla sołtysów	- 51 000,00 zł,
- inkaso	- 9 000,00 zł,
- przejazdy sołtysów	- 2 500,00 zł,
- ubezpieczenia: budynków, mienia gminy, OC, sołtysów	- 9 600,00 zł,
- dotacja dla gminy Tuchola na wynagrodzenie koordynatora komisji urbanistyczno-architektonicznej	- 2 175,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 32 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 55 723,52 zł, w tym m. in. na:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	- 22 209,00 zł,
--	-----------------

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

#### **Inwestycje:**

1. Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – 23 523,52 zł.

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

Plan 2014 r. - 1 424,00 zł

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

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 2014 r. - 273 600,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

Wynagrodzenia kierowców OSP, Komendanta Gminnego OSP, gospodarzy obiektów OSP - 46 000,00 zł.

2. Wydatki rzeczowe związane z działalnością OSP, w tym na:

- zakup materiałów: paliwa, olejów, smarów, części farb, itp.	- 60 000,00 zł,
- opłata za energię elektryczną	- 14 000,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i członków OSP	- 7 000,00 zł,
- zwrot członkom OSP środków finansowych za udział w akcjach Ratowniczych i szkoleniach zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Śliwice Nr XXVI/181/08 z dnia 30.12.2008 r.	- 23 000,00 zł,
- szkolenia członków OSP	- 4 700,00 zł.

#### **Inwestycje:**

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Śliwice - 90 000,00 zł.

Zakup DSP dla OSP Rosochatka i Śliwiczeki - 12 000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 2014 r. - 382 250,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na:

- opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych - 15 000,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 350 000,00 zł,
- spłatę poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Tucholski sp. z o.o. - 17 250,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 2014 r. - 855 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 180 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego, w tym rezerwę celową - 38 210,00 zł – zarządzanie kryzysowe.

**Inwestycje:**

1. Rezerwa na wydatki inwestycyjne - 675 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 2014 r. - 7 249 477,00 zł

Wydatki na oświatę realizowane są w 9 rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2014 r. - 3 903 280,00 zł.

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Ks. E. Staniszewskiego w Śliwicach

Plan – 2 424 248,00 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia - 1 633 400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 325 900,00 zł,
- bieżące wydatki - 263 548,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 86 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 115 400,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 696 892,00 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia - 492 400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 91 000,00 zł,
- bieżące wydatki - 58 692,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 24 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 30 800,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 782 140,00 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia - 535 500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 108 100,00 zł,
- bieżące wydatki - 76 540,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 29 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 33 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2014 r. - 212 695,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Ks. E. Staniszewskiego w Śliwicach

Plan – 59 025,00 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia - 42 315,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 9 000,00 zł,
- bieżące wydatki - 810,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2 900,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach Plan – 79 310,00 zł, w tym na:	- 4 000,00 zł.
- wynagrodzenia	- 58 400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 13 100,00 zł,
- bieżące wydatki	- 810,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 2 900,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa w Lińsku Plan – 74 360,00 zł, w tym na:	- 4 100,00 zł.
- wynagrodzenia	- 55 450,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 11 200,00 zł,
- bieżące wydatki	- 810,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 2 900,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Rozdział 80104 Przedszkola Plan 2014 r. - 652 860,00 zł Plan wydatków na utrzymanie Przedszkola „Borowiaczek” w Śliwiczach – 652 860,00 zł, w tym na:	- 4 000,00 zł.
- wynagrodzenia	- 312 300,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 102 000,00 zł,
- bieżące wydatki	- 174 560,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 31 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Rozdział 80110 Gimnazja Plan 2014 r. - 1 750 590,00 zł, w tym na:	- 33 000,00 zł.
- wynagrodzenia	- 1 300 400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 249 000,00 zł,
- bieżące wydatki	- 48 690,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 65 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan 2014 r. - 360 500,00 zł W gminie Śliwice dzieci dowożone są do szkół autobusami liniowymi PKS oraz przez prywatnych przewoźników i rodziców. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup biletów oraz usług przewozowych i zwrot kosztów rodzicom. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan 2014 r. - 164 770,00 zł Środki planuje się wydatkować na:	- 87 500,00 zł.
- wynagrodzenia	- 112 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 24 465,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 2 400,00 zł,
- pozostałe wydatki	- 25 705,00 zł.
W zespole ekonomiczno-administracyjnym szkół zatrudnione są 2 osoby, które prowadzą księgowość oraz obsługę administracyjną i kadrową przedszkola, oddziałów przedszkolnych, trzech szkół podstawowych i gimnazjum. Realizują także zadania z zakresu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 2014 r. - 36 270,00 zł	

Środki zaplanowano na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2014 r. - 119 512,00 zł

Środki przeznaczone są na utrzymanie stołówki w przedszkolu:

- wynagrodzenia	- 95 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 18 500,00 zł,
- bieżące wydatki	- 2 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 3 700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 312,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2014 r. - 49 000,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 2014 r. - 80 000,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla SP ZOZ w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację programu profilaktycznego wczesnego wykrywania i leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Finansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia tabela:

Nazwa	Kwota (w zł)
<b>Wydatki na zwalczanie narkomanii</b>	
Zakup materiałów potrzebnych w celu wykonania prac konkursowych i informacji związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz zakup środków żywności i innych materiałów na wypoczynek letni i zimowy w 2014 roku	1 500,00
Usługi w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	4 500,00
Szkolenia w zakresie uzależnienia od narkotyków i innych środków odurzających.	1 000,00
Ogółem:	7 000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia tabela:

Nazwa	Kwota (w zł)
<b>Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych</b>	
Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00
Diety dla członków GKRPA	1 500,00
Zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych	500,00
Zakupy dla dzieci uczestniczących w organizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego w 2014 r.	6 500,00
Organizacja imprez propagujących trzeźwe obyczaje.	4 000,00
Zakup literatury, broszur i plakatów o tematyce uzależnień	500,00
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Śliwicach	15 000,00
Zajęcia terapeutyczno-warsztatowe dla osób uzależnionych	
Usługi wykonywane podczas organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci	19 000,00

i młodzieży w 2014 r.	
Organizacja i przeprowadzenie wśród młodzieży wykładów i warsztatów o tematyce uzależnień	2 000,00
Wydawanie opinii biegłych w zakresie uzależnienia	1 000,00
Realizacja Programu Przemocy w Rodzinie	4 000,00
Ogółem:	63 000,00

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 2014 r. - 3 460 730,00 zł

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

Zadania te realizowane są w 12 rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2014 r. - 192 000,00 zł

Środki w rozdziale zaplanowano na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu Gminy Śliwice. W 2013 r. w DPS przebywa 5 osób z terenu gminy, w 2014 r. przewidywana liczba podopiecznych w DPS wzrośnie do 7.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2014 r. - 30 000,00 zł

Wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka – zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2014 r. - 1 300,00 zł

Środki zaplanowano na obsługę zespołu interdyscyplinarnego funkcjonującego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 2014 r. - 5 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan 2014 r. - 2 464 600,00 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 2014 r. - 8 800,00 zł

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

- z zasiłków stałych - 8 100,00 zł,
- świadczeń opiekuńczych - 700,00 zł.

Wydatki finansowane z budżetu państwa.

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

Plan 2014 r. - 64 600,00 zł

Planuje się wypłatę:

- 1) zasiłków celowych z środków własnych budżetu gminy - 50 000,00 zł,
- 2) zasiłków okresowych z środków budżetu państwa - 14 600,00 zł.

Wydatki z budżetu państwa – 14 600,00 zł, z budżetu gminy - 50 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2014 r. - 35 000,00 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 2014 r. - 50 300,00 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2014 r. - 397 769,00 zł

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 357 569,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 7 700,00 zł,
- pozostałe wydatki - 32 500,00 zł,

Źródła finansowania GOPS:

- środki otrzymane na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 98 000,00 zł,
- środki własne gminy - 299 769,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2014 r. - 17 719,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na:

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 2014 r. - 193 642,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- dożywianie dzieci,
- dofinansowanie pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne,
- zakup usług (transport, składowanie żywności w ramach programu PEAD).

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 2014 r. - 21 635,79 zł

Środki zaplanowano na wkład własny na potrzeby realizacji projektu systemowego ze środków budżetu gminy:

- wypłata zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych – 21 635,79 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 2014 r. - 64 291,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 2014 r. - 64 291,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach:

- wynagrodzenia - 46 825,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 9 750,00 zł,
- bieżące wydatki - 616,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2 900,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4 200,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2014 r. - 1 165 206,73 zł

Środki w Dziale 900 wydatkowane są w 9 rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2014 r. - 15 000,00 zł

Środki zaplanowano na utrzymanie i konserwację sieci kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 2014 r. - 500 000,00 zł

Wydatki w kwocie 500 000,00 zł zaplanowano na sfinansowanie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z nowym systemem gospodarki odpadami wprowadzonym ustawą z dnia 01.01.2012 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi



Plan 2014 r. - 40 000,00 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2014 r. - 26 600,00 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2014 r. - 306 600,00 zł

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

Wydatki zaplanowano na:

- zakup energii - 163 000,00 zł,
- konserwację urządzeń - 140 000,00 zł.

#### **Inwestycje:**

Instalacja latarni oświetleniowej w m. Zwierzyniec - 3 600,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 2014 roku - 140 000,00 zł

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

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

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

Plan 2014 roku - 30 000,00 zł

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

- propagowanie ekologii i poprawy estetyki posesji.
- dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata 2014”,
- pielęgnację drzewostanu (zakup sadzonek, wycinka starych drzew).

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 2014 roku - 3 000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 2014 roku – 104 006,73 zł

Środki zaplanowano na:

- prowadzenie robót publicznych - 72 171,73 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 31 835,00 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 2014 roku – 663 000,00 zł

Środki w Dziale 921 wydatkowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2014 roku – 526 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK) - 448 000,00 zł,
- bieżące remonty, zakup materiałów w świetlicach w ramach środków Funduszu Sołeckiego - 27 884,00 zł,
- zakup energii - 6 000,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów i usług - 44 116,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 2014 roku – 128 000,00 zł

Środki stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 2014 roku – 9 000,00 zł

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

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 2014 roku – 80 000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 2014 roku – 20 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- dofinansowanie wynagrodzeń dla trenerów-animatorów sportowych - 18 000,00 zł,
- zakup energii - 2 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2014 roku – 60 000,00 zł

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