

Zarządzenie Nr 0050.113.2015
Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) **Wójt Gminy Święciechowa zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2016.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy wg stanu za III kwartał 2015 r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku 2015 oraz prognoza zadłużenia w kolejnych latach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.113.2015
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
12 listopada 2015 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2016.

P R O J E K T

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWĄCIECHOWA

NA ROK 2016

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

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016.

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

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

- dochody bieżące w kwocie 22.012.582,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 939.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

- wydatki bieżące w kwocie 19.003.545,47 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.053.094,53 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

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

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

§ 14. Tworzy się rezerwy:

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

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

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

§ **15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 195,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 195,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 595,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 201,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 471,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 530,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	822 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	71 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 524,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 371 875,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 132 620,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 738 097,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 707,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	464,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 102,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 093 197,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 382 859,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	323 933,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 905,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 838,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 688,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 993 220,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 768 220,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00
758			Różne rozliczenia	6 717 683,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 264 628,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264 628,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 063 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 063 987,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	389 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 068,00
801			Oświata i wychowanie	262 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 752,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 331,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 142,00
	80104		Przedszkola	165 608,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 048,00
		0830	Wpływy z usług	78 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 320,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 705,00
		0830	Wpływy z usług	79 705,00
852			Pomoc społeczna	2 157 362,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 823,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 005 130,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 040,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 497,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 261,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 226,00
	85216		Zasiłki stałe	48 478,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 195,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
Razem:				22 951 782,00

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2016

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

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

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

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

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

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

		4220	Zakup środków żywności	79 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	83 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 511,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852			Pomoc społeczna	2 909 451,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 155,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 843 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 236,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 745,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 745,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 726,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
85216		Zasiłki stałe	48 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 132,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,00
	4260	Zakup energii	16 374,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 702,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 895,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 662,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 986,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00

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

		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 282,55
	90095		Pozostała działalność	31 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 930,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 886,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 598,97
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 558,14
	92116		Biblioteki	205 729,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 729,00
	92195		Pozostała działalność	18 315,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 215,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	926			Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe	215 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
Razem:				25 056 640,00

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

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
750			Administracja publiczna	65 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 841,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 524,00
852			Pomoc społeczna	2 017 927,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 005 130,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 497,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00
Razem:				2 085 292,00

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 036,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,11
852			Pomoc społeczna	2 017 927,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 497,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 497,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
Razem:				2 085 292,00

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2016

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

zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia, w tym podzadania:	358 282,55
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czeresniowa w Świeciechowie	155 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Świeciechowie przy ul. Warzywnej	8 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Świeciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	94 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska	73 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Murkowska i Modrzewiowa w Świeciechowie	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Zielonej w Krzycku Małym	4 282,65
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska	800,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Świeciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	400,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świeciechowska do nr 64 w Lasocicach	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czeresniowa w Świeciechowie	800,00
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długim Nowem	12 558,14
926	92601	6050	Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską	5 100,00
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice	12 500,00
razem				5 582 587,53

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

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

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

§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Jednostki sektora finansów publicznych,								
w tym:								
600	60004	2310	Miasto Leszno	1 134 079	774 579	0	141 500	218 000
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	46 500	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		568 850	0	0	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki		205 729	0	0	0
w tym:				218 000	0	0	0	218 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					118 000
600	60014	6300	Miasto Leszno					100 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				268 050	15 600	0	252 450	0
w tym:				143 050	15 600	0	127 450	0
630	63095	2820	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				17 450	
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		15 600			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				110 000	
w tym:				125 000	0	0	125 000	0
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				25 000	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				25 000	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				25 000	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenia emisji z c.o.				25 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				25 000	
Ogółem dotacje z budżetu,				1 402 129	790 179	0	393 950	218 000
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 043 529	774 579	0	268 950	0
dotacje na zadania majątkowe				343 000	0	0	125 000	218 000

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

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

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2016

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

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

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

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

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

Uzasadnienie do projektu

uchwały budżetowej
Gminy Święciechowa

na rok 2016

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Świąciechowa na rok 2016

Wójt Gminy Świąciechowa przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Gminy na rok 2015, który został sporządzony w oparciu o:

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

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

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

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

W **rozchodach** budżetu Gminy w roku 2016 przeznacza się kwotę 1.007.142,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

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

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

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

Załącznik nr 1 – DOCHODY Gminy Święciechowa na rok 2016

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

Dochody własne dzielą się na następujące źródła:

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

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

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

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

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

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

Dochody obce obejmują następujące źródła:

DOTACJE I INNE ŚRODKI

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

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

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

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

SUBWENCJE

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

wg stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz 10.10.2015 r.

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

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

Załącznik nr 2 – WYDATKI Gminy Święciechowa na rok 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i kratek ściekowych, wymiana i uzupełnianie znaków drogowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotacje celowe udzielone zostaną następującym jednostkom:

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

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

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

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

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

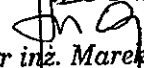
W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 1.007.142,00 zł.

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

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

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

Świąciechowa, dnia 12 listopada 2015 roku.

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych

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

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

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

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

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

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Świąciechowa

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

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

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

Nazwa pożyczkodawcy	umowa nr	kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 1 stycznia 2015 r.	kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 31 grudnia 2015 r.	planowane przychody i rozchody w 2016 r.		kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 31 grudnia 2016 r.
				przychody	rozchody	
zobowiązania do dnia 31 grudnia 2014 r.						
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60/P/OW-ks-K/I/07	180 000	0	0	0	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	143/V/400/49 /2009	280 000	200 000	0	80 000	120 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	258/U/400/50/ 2009	800 000	580 000	0	240 000	340 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0082-6921-UM150009 6/10	1 508 762	1 188 762	0	320 000	868 762
Poznański Bank Spółdzielczy – kredyt komercyjny	2012/FSWI/00050	321 426	107 142	0	107 142	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	287/U/400/131/2013	330 000	290 000	0	60 000	230 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	137/U/400/391/2014	1 550 000	2 370 000	0	200 000	2 170 000
ogółem		4 970 188	4 735 904	0	1 007 142	3 728 762
Projekt na rok 2016						
Pożyczka w WFOŚiGW na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach i Krzycku Małym	planowana	0	0	3 000 000	0	3 000 000
ogółem		4 970 188	4 735 904	3 000 000	1 007 142	6 728 762

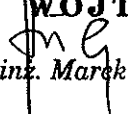
WÓJT 50

 mgr inż. Marek Lorych

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

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

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

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych

Święciechowa, dnia 12 listopada 2015 r.