

Zarządzenie Nr 134/2015

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Gniewkowo projektu budżetu na rok 2016
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513),

zarządzam , co następuje :

§1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2016 w następujących wielkościach :

- **dochody w kwocie 41.895.276,00 zł,**
w tym dochody majątkowe w kwocie 530.000,00 zł,
- **wydatki w wysokości 40.895.276,00 zł,**
w tym wydatki majątkowe w wysokości 2.185.405,00 zł.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej Gniewkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu, projekt budżetu na rok 2016 wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia
w sprawie budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 41.895.276,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.365.276,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 530.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 40.895.276,00 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.709.871,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.185.405,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2.185.405,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.000.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.390.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6 Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 35.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.220.000 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.305.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 8. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 65.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 500.000 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 406.390 zł,
2. celową w wysokości – 93.610 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 338.712,00 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Dochody

Załącznik Nr 1
do Projektu budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 575 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 575 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		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	450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	164 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 604,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 727 418,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 344 370,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 015 750,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 920,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 035 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 081 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 457 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 757 848,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 457 848,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	14 876 479,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 539 395,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 539 395,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 983 290,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 983 290,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352 794,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 794,00
801		Oświata i wychowanie	531 275,00
80101		Szkoły podstawowe	68 000,00
	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	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
80104		Przedszkola	201 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
80110		Gimnazja	12 000,00
	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	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	80130		Szkoły zawodowe	20 000,00
		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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 875,00
		0830	Wpływy z usług	229 875,00
852			Pomoc społeczna	5 962 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 639 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	72 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				41 895 276,00

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 595,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 391,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 016,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	14 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 120 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 932 925,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 677 900,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 534 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	322 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
80104		Przedszkola	2 088 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00
	4220	Zakup środków żywności	141 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00

	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	3 757 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	189 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80130		Szkoły zawodowe	639 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4220	Zakup środków żywności	271 585,00
	4260	Zakup energii	15 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	176 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
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	1 270 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
80195		Pozostała działalność	83 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
851		Ochrona zdrowia	252 500,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	8 019 510,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	197 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85204		Rodziny zastępcze	49 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85206		Wspieranie rodziny	60 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 310 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 325,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	438 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	122 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 614,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	135 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 298,00
	85401		Świetlice szkolne	325 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 943,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 065,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 003,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 003,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 519,00
	4260	Zakup energii	78 198,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 565,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92116		Biblioteki	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
926		Kultura fizyczna	296 540,00
	92601	Obiekty sportowe	96 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
Razem:			40 895 276,00

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Zadania inwestycyjne na rok 2016

Załącznik Nr 3

do Projektu budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 735 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 405,00
			Budowa łącznika ulicy Toruńskiej z ulicą Sikorskiego	200 000,00
			Budowa pieszojezdni od ulicy Inowrocławskiej do ulicy Piasta	100 000,00
			Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności	885 405,00
			Modernizacja ulicy Parkowej	500 000,00
			Modernizacja ulicy Piasta	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Wierchosławice - Więclawice	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Kasprowicza	250 000,00
			Budowa wodociągu przy ulicy Parkowej, w Chrzastowie i Suchatówce	100 000,00
Razem				2 185 405,00

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00


BURMISTRZ
mgr Andrzej Roszak

Załącznik Nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 700,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 604,00
851			Ochrona zdrowia	3 604,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 272 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	592 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 639 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 639 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00
Razem:				5 390 504,00

SECRET

mgr Adam Roszak

ałącznik Nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	114 700,00
			Urzędy wojewódzkie	114 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 604,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,00
			Pomoc społeczna	5 272 200,00
			Ośrodki wsparcia	592 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
852	85203		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
3110	Świadczenia społeczne	4 310 509,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 325,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 145,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
Razem:		5 390 504,00

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Załącznik nr 7

do Projektu budżetu na 2016 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

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

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2014
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500 1.500 1.500
OGÓŁEM				1.500

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2014
710	71035	4210	Działalność usługowa Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia	1.500 1.500 1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
OGÓŁEM				1.500

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na rok 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	600
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.000
852	85228	0830	Wpływy z usług	1.600
Dochody ogółem				35.900

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora
finansów publicznych w 2016 r.**

1. Dotacje podmiotowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
4.	921	92109	2480	Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo	960.000
5.	921	92116	2480	Instytucja kultury – Biblioteka Gniewkowo	260.000
Ogółem					1.220.000

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych w 2016 r.**

1. Dotacje celowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu	200.000
Ogółem					235.000

2. Dotacje podmiotowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	610.000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	280.000
3.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	180.000
Ogółem					1.070.000

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
801	80104	2310	-	30.000	30.000	-	30.000		
801	80130	2330	-	35.000	35.000	-	35.000	-	
Ogółem				65.000	65.000	-	65.000	-	

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Załącznik nr 12

do Projektu budżetu na 2016 rok

Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
I.	Dochody	50.000
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat	50.000
II.	Wydatki	50.000
1.	Wydatki bieżące	50.000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	50.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	48.000
2.	Wydatki majątkowe	0

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw do projektu budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2016
600	60016	4210	Bąbolin	Remont drogi – nawiezenie kamienia (pobocze drogi asfaltowej)	5.000,00
		4270	Gąski	Remont dróg gminnych - praca równiarki - utwardzenie szlaką	1.400,00
					1.600,00
		4210	Murzynko	Utwardzenie drogi gminnej (szlaka) Murzynko - Gąski	500,00
		4270	Murzynno	Równanie dróg gminnych	1.500,00
		4210	Perkowo	Zakup przystanku autobusowego w Perkowie	3.000,00
		4270		Remont dróg gminnych w Perkowie i Buczkanie	2.822,00
		4210	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	5.000,00
		4300		Budowa chodnika	3.500,00
		4210	Szpital	Utwardzenie drogi gminnej (szlaka)	2.492,00
		4270	Wierzchosławice	Remont drogi gminnej	20.000,00
		Razem §4210			
Razem §4270					25.722,00
Razem §4300					3.500,00
Razem dział 600:					46.814,00
750	75075	4210 4300	Bąbolin	Piknik rodzinny - zakup nagród - usługa	600,00
					1.500,00
		4210 4300	Godzięba	Biesiada dożynkowa „Dzień chleba wiejskiego” - zakupy - usługa (plac zabaw, pokaz ognia, warsztaty wypieku chleba)	800,00
					3.000,00

4210 4300	Gąski	Spotkanie integracyjne mieszkańców - zakupy - usługa	800,00 1.200,00
4210 4300	Kawęczyn	Festyn rodzinny „Witajcie wakacje” - zakupy (nagrody, koszulki, stroje sportowe) - usługa	1.800,00 2.000,00
4210 4300	Kaczkowo	Piknik dla dzieci - zakupy (nagrody, sprzęt muzyczny, koszulki) - usługa	3.920,00 1.500,00
4300 4210 4210	Kijewo	1. Piknik rodzinny - usługa - zakup nagród 2. Turniej piłkarski między sołecki - zakup nagród i pucharów	1.100,00 400,00 1.600,00
4210 4300	Kleparz	Impreza integracyjna - zakup nagród - usługa	300,00 700,00
4210 4300	Lipie	Festyn integracyjny - zakup nagród - usługa	700,00 1.800,00
4210 4300 4210 4210	Markowo	1. II Festyn rodzinny - zakup nagród - usługa 2. Powitanie wiosny (konkursy plastyczne) - zakupy (nagrody, farby, kredki itp.) 3. Spotkanie z Mikołajem (konkurs plastyczny „Moją Mikołajki i konkurs poetycki „O Św. Mikołaju” - zakupy nagród	600,00 1.400,00 300,00
4210 4210 4300	Murzynno	Impreza integracyjna „Dni Murzynna” - zakup nagród - usługa	700,00 500,00 1.500,00

		Murzynko	Impreza integracyjna „Dni Murzynka” - usługa - nagrody	1.500,00 500,00
	4300 4210			
		Perkowo	Wspólna impreza integracyjna z Sołectwem Suchatówka – Dzień Dziecka - zakup nagród	1.500,00
	4210			
	4210 4300	Ostrowo	1.Festyn rodzinny - zakup nagród - usługa	800,00 1.700,00
	4210 4210		2. Spotkanie z Mikołajem (konkurs rysunkowy „Z Mikołajem w tle” i konkurs literacki „Wiersz o św. Mikołaju” - zakup materiałów do wykonania prac - zakup nagród	150,00 350,00
	4300 4210	Skalmierowice	Biesiada dożynkowa - usługa - zakup nagród	1.500,00 1.000,00
	4300			
	4210	Suchatówka	Imprezy integracyjne: 1. Dzień Dziecka -- usługa 2.Sportowe powitanie lata - zakupy 3. Święto dyni - zakupy	1.585,00 1.000,00
	4210			
	4210 4300	Szpital	Impreza integracyjna - zakup nagród - usługa	1.000,00 500,00 1.500,00
	4210 4300			
	4210 4300	Szadłowice	1.Festyn rodzinny „Z piłką za pan brat” - zakup nagród - usługa 2. Wiejska impreza integracyjna – „8 Marca” (konkurs na wypieki tradycyjne) - zakup nagród	500,00 900,00 500,00
	4210			

4210 4300	Więclawice	Festyn rodzinny „Postaw na rodzinę” i „W świecie bajek” - zakup nagród - usługa	300,00 2.400,00
4300 4210	Wierzbiczany	Festyn „Wierzbiczany lubimy – Wspólnie się bawimy” - usługa - zakup nagród	1.000,00 500,00
4300 4210	Wierzchosławice	1. Udział zespołu folklorystycznego „Wierzchosławiczanki” w przeglądach 2. Impreza integracyjna „Dzień sportu” - usługa - zakupy	1.000,00 1.200,00 1.000,00
4300 4210	Wielowieś	Impreza integracyjna „Mały sport – wielka sprawa” - usługa - zakup nagród	1.500,00 1.000,00
4300 4210	Zajeziere	Impreza integracyjna „W skarbcu Zajeziereza” - usługa - zakup nagród	1.000,00 700,00
4210	Żyrosławice	Piknik wiejski „Powitanie lata” - zakup nagród	700,00
	Razem § 4210		25.020,00
	Razem § 4300		32.485,00
	Razem dział: 750		57.505,00
754 75412	Gąski	Zakup sprzętu strażackiego (radiostacja, węże, pompa)	3.000,00
4210	Godzieba	Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo	500,00
4210	Kleparz	Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo	1.000,00
4210	Lipie	Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo	598,00
4210	Kijewo	Zakup opału	1.600,00
4300		Zakup i montaż drzwi wejściowych	3.016,00
4210	Markowo	Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo	500,00
4210	Murzynko	Zakup umundurowania dla OSP Murzynko	1.500,00

	4210	Ostrowo	Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo	500,00
	4210	Szpital	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	1.500,00
	4210	Żyrosławice	Zakup umundurowania dla OSP Murzynko	693,00
		Razem §4210		11.391,00
		Razem §4300		3.016,00
	Razem dział: 754			14.407,00
801	80101	Markowo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie (sprzęt komputerowy)	1.000,00
	4210	Kijewo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie (ławki, krzesła, szafki)	1.500,00
		Razem § 4210		2.500,00
	Razem dział : 801			2.500,00
900	90004	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych	500,00
		Markowo	Pielęgnacja terenów zielonych i parku - zakupy (mała architektura, paliwo, kwiaty) - usługa (Projekt zagospodarowania parku)	2.464,00 3.690,00
	4210	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych	350,00
	4210	Murzynno	Pielęgnacja terenów zielonych	350,00
	4210	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych	600,00
	4210	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych	600,00
	4210	Suchatówka	Pielęgnacja terenów zielonych	500,00
	4210	Wielowieś	Pielęgnacja terenów zielonych	400,00
	4210	Wielawice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - naprawa sprzętu	450,00 208,00
	4300		2. Wykonanie przyłącza energetycznego w parku	3.000,00
	4210	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy(zakup kosy, narzędzi itp. - usługa wykoszenia	3.000,00 375,00
	4300			

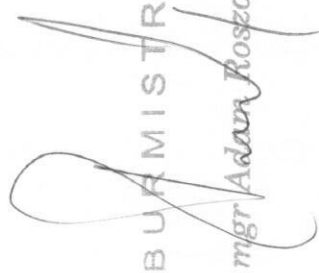
		4210	Wierzbiczany	Pielęgnacja terenów zielonych		700,00
		4300		Wykonanie prac porządkowych na terenie działki gminnej		3.000,00
		4210	Zajezierze	Pielęgnacja terenów zielonych		556,00
		4210	Żyrosławice	Pielęgnacja terenów zielonych		200,00
			Razem § 4210			10.670,00
			Razem § 4270			208,00
			Razem § 4300			10.065,00
	90015	4210		Zakup lampy solarnej i instalacja przy drodze gminnej w Zajezierzu		6.000,00
			Razem§ 4210			6.000,00
						26.943,00
921	92109	4260	Godzięba	1..Utrzymanie świetlicy w Godziębie		
		4210		- energia elektryczna i woda		1.500,00
		4210		- zakup opału		1.800,00
		4210		- środki czystości		341,00
		4210		2.Zakup wyposażenia do świetlicy tj.stoły składane, krzesła, patelnia elektr. namioty, termosy		10.800,00
		4300		3. Wymiana częściowa instalacji elektrycznej (WLZ i tablicy licznikowej)		3.700,00
		4210	Gąski	1.Utrzymanie świetlicy		
		4210		- zakup opału		1.930,00
		4300		2. Wyposażenie świetlicy tj. 2 szt. pieców gazowo-elektrycznych i naczyń		4.000,00
				3. Wykonanie wyciągu elektr. w kuchni		3.000,00
		4210	Kawęczyn	Utrzymanie świetlicy		
		4210		- środki czystości		400,00
				Wyposażenie świetlicy (drobny sprzęt gospo. Domowego, drabina, regał		800,00
		4210	Kijewo	Zakup wyposażenia (namiot, stoliki i krzesła, xboks,bieżnia)		8.400,00
		4210	Kleparz	Zakup wyposażenia świetlicy (karnisze, firany, witryna chłodnicza, szafa)		7.164,00

4210		2. Remont pomieszczenia przy kuchni - zakup płytek	200,00
4210	Lipie	1. Utrzymanie świetlicy - zakup opału - środki czystości - zakup szyby do kominka 2. Zakup wyposażenia tj. krzesła, regały, waznik, basen kuchenny itp. 4. Montaż światła zewnętrznych i wentylatora telewizor)	3.000,00 500,00 500,00 13.000,00
4300			386,00
4210	Murzynno	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (obrusy, firany, grzejnik elekt.) 2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - położenie kostki - zakup trawy - malowanie ogrodzenia (farba, pędzle) 3. Przebudowa złącza kablowego z przeniesieniem tablicy licznikowej oraz instalacja oświetlenia strychu	1.541,00 4.000,00 200,00 250,00 1.550,00
4210	Markowo	Zakup wyposażenia do świetlicy (obrusy, naczynia, mikrofon, rolety)	3.250,00
4210	Murzynko	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (meble kuchenne)	1.412,00
4270		2. Remont szamba przy budynku świetlicy	5.000,00
4210	Ostrowo	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (lodówko-zamrażarka, rolety, telewizor, szafka na sprzęt nagłośnieniowy) 2. Utrzymanie świetlicy - środki czystości, gaz	5.700,00
4210			345,00
4210	Szadłowice	1. Zakup wyposażenia tj. stołów i krzeseł do pomieszczenia świetlicy znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej 2. Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu świetlicy znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej	8.000,00
4270			1.451,00

		Skalmierowice	1. Utrzymanie świetlicy - energia elektryczna - środki czystości	98,00 150,00
4260 4210				
		Suchatówka	1. Utrzymanie świetlicy - energia elektryczna, woda - ścieki - środki czystości, art. papiernicze 2. Dopuszczenie świetlicy (rolety, stojaki na rowery, naczynia)	400,00 200,00 300,00 4.100,00
4260 4270		Szpital	1. Utrzymanie świetlicy - energia elektryczna 2. Remont świetlicy - wymiana okien	1.200,00 3.000,00
4210 4210 4210 4300		Wierzbiczany	1. Utrzymanie świetlicy - zakup opału - środki czystości, żarówki jarzeniówki, startery, grill 2. Remont pomieszczenia siłowni - zakup farby, wykładziny, taśmy, linek stalowych 3. Naprawa i konserwacja rolet zewnętrznych	1.400,00 850,00 1.050,00 1.500,00
4210 4300 4210		Wielowieś	1. Dopuszczenie sanitariatów w świetlicy 2. Montaż siłowni zewnętrznych 3. Zakup sprzętu sportowego (stół bilardowy, stół do tenisa, piłkarzyki)	500,00 8.979,00 5.400,00
4210 4300		Wierzchosławice	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (chusta animacyjna, naczynia) 2. Wykonanie tablicy ogłoszeń	1.276,00 700,00
4210 4300		Więclawice	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (krzesła, kuchenki, butle gazowe, gabloty oszkolone, regały) 2. Wykonanie grilla	5.460,00 2.100,00
4210 4210 4360		Zajezerze	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (sprzęt muzyczny) 2. Utrzymanie świetlicy - środki czystości 3. Opłata abonamentu internetowego	4.000,00 500,00 720,00

4270	Żyrosławice	Zmiana systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej	7.000,00	
	Razem § 4210		98.519,00	
	Razem § 4260		3.198,00	
	Razem § 4270		18.001,00	
	Razem § 4300		24.565,00	
	Razem § 4360		720,00	
Razem dział: 921				
92601	4210	Bąbolin	Pielęgnacja boiska sportowego oraz wymiana desek przy ławkach	145.003,00
	4210	Kaczkowo	1.Pielęgnacja placu zabaw, zakup urządzeń małej architektury, krzewów i trawy	1.550,00
	4210	Kawęczyn	1 Pielęgnacja boiska sportowego	700,00
	4300		2.Montaż sprzętu siłowni zewnętrznych	7.090,00
	4300	Murzynko	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem na boisku	2.000,00
	4300	Perkowo	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (zadanie wspólne z Sołectwem Suchatówka)	1.500,00
	4210	Ostrowo	1.Pielęgnacja boiska sportowego	1.500,00
	4300		2.Montaż urządzenia mini siłowni	5.000,00
	4300	Suchatówka	1.Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	11.000,00
	4210		2.Konserwacja placu zabaw, ogrodzeń, wymiana piasku	500,00
	4210	Szadłowice	1.Wyposażenie boiska sportowego	
	4210		- zakup siedzisk	4.200,00
	4210		- zakup farby i drzwi wejściowych do pomieszczenia kontenerowego	550,00
	4210		2. Doposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole (zakup piłek)	1.000,00

	4210	Wierzbiczany	1.Konserwacja rzeźby	400,00
	4300		2.Ogrodzenie placu zabaw	4.700,00
	4210	Więclawice	Konserwacja placu zabaw (zakup piasku)	300,00
		Razem § 4210		14.250,00
		Razem § 4300		31.290,00
		Razem dział 926:		45.540,00
		OGÓŁEM		338.712,00


 BURMISTRZ
 mgr Adam Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2016

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 przewiduje się wydatki w kwocie 26.500 zł jako obowiązującą wpłatę na rzecz Izby Rolniczych stanowiącą 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale tym planowane wydatki kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2015.

W rozdziale 01095 planuje się dochody w kwocie 1.500 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz 1.000 zł na dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody pozostały w tej samej kwocie co w roku poprzednim.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 2.082.219 zł z czego na :

- wydatki bieżące planuje się kwotę 300.000 zł
- wydatki bieżące w ramach środków sołeckich 46.814 zł
- wydatki inwestycyjne 1.735.405 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, remonty chodników, naprawy częściowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żużlowych kamieniem wapiennym i żużlem, prace równiarką na co łącznie planuje się kwotę 300.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 46.814 zł : w § 4210 – 17.592 zł, w § 4270 – 25.722 zł i w § 4300 – 3.500 zł stanowiącą środki sołeckie, których planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 13.

Na wydatki bieżące planowana kwota na rok 2016 kształtuje się na poziomie wykonania za 2015r.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.735.405 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Modernizacja nawierzchni ulic Dworcowej, Sobieskiego, Zamkowej, Kościelnej, Podgórnej i Rynku wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej przy jednoczesnej wymianie infrastruktury podziemnej.

Planowane środki własne na rok 2016 wynoszą 885.405 zł na wykup wierzytelności oraz odsetki. Inwestycja realizowana w latach 2007 – 2009 z finansowaniem poprzez wykup wierzytelności na okres 10 lat tj. do 2019 r.

- Budowę łącznika przy ulicy Toruńskiej – 200.000 zł,
- Budowę pieszojezdni od ulicy Inowrocławskiej do ulicy Piasta – 100.000 zł,
- Modernizację ulicy Parkowej (po otrzymaniu dofinansowania) – 500.000 zł,
- Modernizację ulicy Piasta – 50.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 planuje się dochody na łączną kwotę 1.575.000 zł z tego :

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - 32.000zł.
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 30.000 zł
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 450.000 zł,
- wpływy z różnych opłat - 500.000 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 50.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000 zł
- wpływy z różnych dochodów - 12.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 500.000 zł

w tym:

lokale mieszkalne - 30.000 zł

grunty - 470.000 zł.

Planowana kwota 470.000 zł została przewidziana ze sprzedaży gruntów m.in. przy ulicy Zajezernej (aktualna cena nieruchomości 300.000 zł), ulicy 17 stycznia (szacunkowa cena

17.000 zł), gruntów w Kaczkowie oraz nieruchomości w Wierzbiczanach (za cenę ok. 180.000 zł).

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2016 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.230.000 zł, które w wysokości 80.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wznowienie granic, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców; podatek Vat 60.000 zł oraz opłaty za postępowania sądowe 40.000 zł.

Na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 950.000 zł z tego:

- na opłaty za administrowanie kwotę 160.000 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 160.000 zł,
- koszty centralnego ogrzewania oraz inne opłaty - 430.000 zł,
- zakup usług remontowych 200.000 zł w tym na remonty bieżące, fundusz remontowy oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych.

W rozdziale tym planowane wydatki bieżące kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2015.

W rozdziale tym planuje się kwotę 100.000 zł w § 6060 na wykup gruntów na realizację inwestycji celu publicznego.

W rozdziale 70095 planuje się wydatki w kwocie 45.000 zł na wypłaty odszkodowania za brak lokali socjalnych. Plan utrzymany na poziomie środków na 2015 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 62.000 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 2.000 zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 1.500 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł w § 4300 na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011** planowane dochody wynoszą 114.700 zł, które w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Planowana dotacja dotyczy 5,4 etatu kalkulacyjnego.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 349.607 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 307.100zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS - 5.907 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 130.000 zł z tego na diety dla radnych 115.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń itp.

Planowane wydatki w tym rozdziale są zachowane na poziomie roku 2015.

W rozdziale 75023 na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 3.218.927 zł tj.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 2.435.925zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę oraz nagród dla pracowników.

Odpis na ZFŚS stanowi 41.400 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp - 5.000 zł, sołtysi – 105.000 zł) – 110.000 zł oraz wpłaty na PFRON 50.000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

umowy zlecenie	60.000 zł
zakupy materiałów i wyposażenia	110.000 zł
zakup energii, wody, opłata za c.o.	80.000 zł
zakup usług remontowych	10.000 zł.
badania okresowe	1.000 zł
zakup usług pozostałych	207.502 zł
(tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe itp.),	
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30.000 zł
podróże służbowe	20.000 zł
opłaty i składki	55.000 zł
podatek Vat	31.100 zł
szkolenia pracowników	20.000 zł
koszty postępowania sądowego	15.000 zł

W ramach tych środków zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków i tak:

- na wypłatę diet dla sołtysów	95.000 zł
- na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów	17.925 zł
oraz na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.	

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 50.000 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 147.505 zł z tego 90.000 zł na promocję gminy - na zakupy 40.000 zł, na usługi 50.000 zł.

Pozostała kwota 57.505 zł zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego na promocję sołectw z terenu naszej gminy. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 13.

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w wysokości 365.600 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, na ekwiwalenty za pranie odzieży, badania okresowe, odpis ZFŚS dot. zatrudnienia osób w ramach prac publicznych refundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy oraz na umowy na efektywność zaplanowano kwotę 325.600 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 40.000 zł na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zgodnie z decyzją zaplanowano dotację celową w kwocie 3.604 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 zaplanowano kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na pełnienie dodatkowych patroli Policji w gminie Gniewkowo.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne planuje się wydatki w kwocie 323.988 zł na bieżącą działalność jednostek OSP oraz dodatkowo kwotę 14.407 zł stanowiącą część odpisu funduszu sołeckiego, a przekazaną przez Rady Sołeckie na działalność OSP.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota została rozdysponowana na :

- wynagrodzenia i pochodne – 96.600 zł, odpis na ZFŚS – 2.188 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 35.000 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 10.000 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

Planowane wydatki ogółem zostały powiększone o kwotę **14.407 zł** tj. o kwoty przekazane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. które zostały przeznaczone na :

- zakupy w kwocie 11.391 zł,

- zakup usług pozostałych 3.016 zł.

Szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 13.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 2.000 zł głównie na zakup usług oraz zakup artykułów biurowych.

W rozdziale 75416 zabezpiecza się kwotę 14.200 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zlikwidowanej Straży Miejskiej w Gniewkowie.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 10.000 zł na remont i konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 18.727.418 zł.

W rozdziale 75601 planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 10.000 zł.

W rozdziale 75615 planowane dochody stanowią kwotę 6.344.370 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	6.015.750 zł
- podatek rolny	130.700 zł
- podatek leśny	65.920 zł
- podatek od środków transportowych	72.000 zł
- podatek od czynności prawnych	45.000 zł
- odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat	15.000 zł

W rozdziale 75616 planowane dochody wynoszą 4.035.200 zł z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.081.800 zł, podatek rolny w wysokości - 1.457.800 zł, podatek leśny – 2.600 zł, podatek od środków transportowych – 180.000 zł, podatek od spadków i darowizn – 20.000 zł, wpływy z opłaty targowej - 18.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 250.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 20.000 zł.

W rozdziale 75618 planowane dochody wynoszą 1.580.000 zł z czego kwota 30.000 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, kwotę 240.000 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, 10.000 zł przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat m.in. opłaty prolongacyjnej oraz kwota 1.300.000 zł stanowi planowany dochód z tytułu opłaty za odpady komunalne.

W rozdziale 75621 planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 6.757.848 zł w tym:

- od osób fizycznych	6.457.848 zł
- od osób prawnych	300.000 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2016 rok.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planuje się łącznie kwotę 1.120.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 14.876.479 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	11.539.395 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.983.290 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	352.794 zł
- pozostałe odsetki	1.000 zł

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych subwencji ogólnych przyjęte zostały do projektu budżetu na 2014 rok na podstawie informacji Ministra Finansów.

W rozdziale 75818 planuje się rezerwę ogólną kwocie 405.890 zł z czego kwota 206.390 zł to rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki w dziale 801 oraz kwota 200.000 zł na wydatki zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Rezerwa ogólna stanowi 0,99 % planowanych wydatków. Ponadto planuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 93.610 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie w dziale 801 planuje się kwotę 17.930.425 zł oraz kwotę 2.500 zł przekazaną na potrzeby szkół podstawowych z odpisu sołeckiego.

Na działalność szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na funkcjonowanie przedszkola, dowożenia dzieci do szkół, stołówek szkolnych, SZEAS, szkoły zawodowej, dokształcania nauczycieli, a także pracę komisji w sprawie awansu zawodowego planuje się wydatki w wysokości 16.839.525,00 zł, dotację dla szkół i przedszkoli niepublicznych 1.070.000 zł oraz pozostałe dotacje 65.000 zł.

- szkoły podstawowe: 7.677.900 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 640.000 zł
- przedszkole: 2.088.100 zł
- gimnazja: 3.757.500 zł
- dowożenie uczniów do szkół: 440.360 zł
- SZEAS(łącznie z SKS): 471.400 zł
- szkoła zawodowa: 639.000 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach: 84.000 zł
- stołówki szkolne: 604.665 zł
- pozostała działalność : 83.500 zł na komisje o awans zawodowy nauczycieli.

Planowana subwencja oświatowa na 2016 rok wynosi 11.539.395 zł, natomiast wydatki zaplanowane w dziale 801 i 854 wynoszą 18.331.223 zł. Dochody bieżące zaplanowano w dziale 801 w kwocie 531.275 zł min. z opłat za przedszkole, wyżywienie w stołówkach szkolnych itp.

Dofinansowanie z budżetu gminy do funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi 6.791.828 zł co stanowi 37,05 %.

W wydatkach na działalność szkół podstawowych- rozdział 80101 przeznaczona została kwota 7.677.900 zł z tego suma 610.000 zł stanowi dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna ”w Gąskach.

W rozdziale 80101 planuje się dochody w wysokości 68.000 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 8.000 zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę, energię i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 60.000 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 - zarówno osobowe jak i rzeczowe w szkołach planuje się w łącznej wysokości 7.675.400 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 5.496.800zł.

W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się wypłatę 16 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 429.300 zł, a odpis na ZFŚS 350.000 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 154.300 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (min. wynagrodzenie inspektora BHP zatrudnionego w szkołach) planuje się kwotę 4.000zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2016rok kwotę 174.000 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 10.000zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 322.100 zł. Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 15.000 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 5.000 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 70.600zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planuje się w wysokości 12.000 zł. Podróże służbowe krajowe -2.000zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2016 roku zaplanowano kwotę w wysokości 15.000zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 300 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 5.000 zł.

W rozdziale 80103 w ramach planowanych środków na wynagrodzenia przewiduje się wypłatę 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi. Łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 530.000 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego planuje się kwotę w wysokości 33.500 zł, a na odpis ZFŚS 26.000 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 36.200 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2016 r. kwotę 3.600 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 2.200 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz , energię i C.O. zaplanowana jest kwota 4.900 zł.

Badania okresowe pracowników to kwota 1.300zł. Zakup innych usług zaplanowano w wysokości 2.300 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 2.088.100 zł z tego na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie 1.778.100 zł oraz środki w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Gniewkowo w kwocie 280.000 zł.

W planie wydatków zaplanowano również kwotę 30.000 zł w § 2310 z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie.

W rozdziale 80104 na wydatki związane z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie zabezpiecza się środki w wysokości 2.088.100zł. W ramach planowanych środków na wynagrodzenia przewiduje się wypłatę 3 nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi i administracji. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie na 2016 rok zabezpiecza się kwotę 1.270.500 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 105.000 zł, a odpis na ZFŚS 84.100 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 7.000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 4.000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się na 2016r. kwotę 38.700 zł. Zakup żywności to kwota w wysokości 141.000 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 5.000zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 85.000 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu to kwota 3.000zł. Badania okresowe pracowników to kwota 2.000 zł. Wydatki na zakup innych usług tj. min. dozór techniczny nad kotłownią prowizje bankowe, usuwanie nieczystości opłaty za kanalizację zaplanowano w wysokości 24.800 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500 zł. Podróże służbowe krajowe -1.500 zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2016 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 1.500 zł.

Planowane dochody w rozdziale **80104** z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole wynoszą 201.300zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowane środki na 2016 r. łącznie z dotacją dla niepublicznego gimnazjum w Gąskach wynoszą 3.757.500 zł, z czego kwotę 180.000 zł stanowi w/w dotacja.

W rozdziale 80110 w planowanych środkach na wynagrodzenia pracowników Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie planuje się wypłatę 7 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.831.200 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się wydatek w wysokości 230.000 zł, odpis na ZFŚS 207.700 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 8.000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 30.000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie planuje się w 2016 r. kwotę 25.000 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 5.000 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 189.900 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 5.000 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 1.000 zł. Wydatki min. na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 29.500 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000zł. Podróże służbowe krajowe 4.000 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2016 roku zaplanowano kwotę w wysokości 6.000 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 200 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 1.000 zł.

Planowane dochody w rozdziale **80110** wynoszą łącznie 12.000 zł, z czego 6.000 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, a kwotę 6.000zł stanowią wpływy z różnych dochodów.

Na dowożenie dzieci do szkół w rozdziale **80113** zabezpieczono kwotę 440.360zł z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 320.000 zł. Kwotę w wysokości 120.360zł zabezpieczono na wypłatę wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych do szkół oraz pochodnych od wynagrodzeń i szkolenia.

W rozdziale 80114 na działalność SZEAS w Gniewkowie przeznaczona została kwota 471.400zł. W planowanych środkach na wynagrodzenia planuje się wypłatę 1 n-dy jubileuszowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 391.000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 25.000 zł, a odpis na ZFŚS 8.800 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.400zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 2.500 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatki w wysokości 12.000 zł. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 4.000 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 1.000 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 200 zł. Wydatki na zakup pozostałych usług zaplanowano w wysokości 11.000 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000 zł. Podróże służbowe krajowe -1.500 zł. Na ubezpieczenie mienia w 2016 roku zaplanowano kwotę w wysokości 6.000 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 80114 to 100 zł z tytułu różnych wpływów.

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej – **rozdział 80130** przeznacza się kwotę 639.000 zł z czego kwotę 35.000 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwotę 453.000 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się wydatek w wysokości 30.000 zł, odpis na ZFŚS 38.000 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.700 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Szkoły Zawodowej w Gniewkowie planuje się w 2016r. kwotę 10.000 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 2.000 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 45.000zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 3.000zł. Badania okresowe pracowników to kwota 400 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 14.000 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000 zł. Podróże służbowe krajowe 500 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2016 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 200zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 700zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 80130 stanowią kwotę 20.000 zł, z czego 13.000 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 7.000 zł stanowią natomiast wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale 80146 na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 84.000 zł. Są to środki stanowiące odpis planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych na 2016r. – **rozdział 80148**, działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice, S.P. Murzynno planuje się kwotę 604.665zł. Składają się na nią środki na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek i wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek. W planowanych środkach na wynagrodzenia planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 229.875 zł.

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano kwotę w wysokości 176.000zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174.500zł a na wydatki rzeczowe 1.500zł.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości 1.270.500 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.232.000 zł, a na wydatki rzeczowe 38.500 zł

W rozdziale 80195 na 2016 r. na pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli planuje się kwotę 2.000 zł. Na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 4.800 zł, a na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 16.800 zł. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w 2016 roku zaplanowano w wysokości 27.900 zł. Zabezpiecza się także środki na realizację programu „Umiem pływać „ w wysokości 12.000 zł i na realizację programu „Mały Mistrz” w wysokości 20.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 planuje się kwotę 12.500 zł na realizację programu polityki zdrowotnej.

W rozdziale 85153 na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatek w kwocie 5.000 zł.

W rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 235.000 zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani łącznie zaplanowano w kwocie 240.000 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

W projekcie budżetu na 2016 rok środki te zostały rozdysponowane na :

35.000 zł – dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań

61.900 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

50.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia

600 zł – zakup usług remontowych

85.000 zł – zakup usług pozostałych

500 zł – podróże służbowe

2.000 zł – opłaty sądowe

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w dziale 852 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 8.019.510 zł, natomiast dochody w tym dziale z tytułu dotacji i pozostałych dochodów wynoszą 5.962.800 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 2.056.710 zł.

W poszczególnych rozdziałach projekt planu finansowego dla pomocy społecznej przedstawia się następująco:

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 197.500 zł na pokrycie kosztów pobytu 10-ro dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 320.000 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywa 11 osób.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z budżetu.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano dotację w kwocie 592.800 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 394.100 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki bieżące na podstawową działalność ośrodka. Zadanie w 100 % pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 49.800 zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 6-ro dzieci.

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 3.500 zł, z tego na działania profilaktyczne i edukacyjne oraz zakup materiałów na łączną kwotę 2.000 zł oraz 1.500 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85206 Wspieranie rodzin wydatki zaplanowano w wysokości 60.160 zł.

W roku 2016 z uwagi na wciąż wzrastającą liczbę rodzin z problemami wychowawczymi planuje się zatrudnienie jednego asystenta na pełen etat i jednego na ½ etatu.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 50.860 zł. Wydatki rzeczowe 9.300 zł. tj. drobne zakupy (papier, druki, toner, delegacje, szkolenia itp.) Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowane wydatki wynoszą 4.694.236 zł z czego z dotacji na zadania zlecone 4.639.700 zł i 54.536 zł ze środków własnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.310.509 zł oraz 190.000 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń.

Pozostałe wydatki tj. 193.727 zł (tj. 3% od kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń i zasiłków wspierających osoby pobierające świadczenia to kwota 139.191 zł i 54.536 zł to zadania własne), przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia, nagrody i regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, jednego fundusz alimentacyjny i ½ etatu pracownika zatrudnionego do obsługi biura obsługi klienta, przeznaczono 149.962 zł. Na umowy zlecenia zaplanowano 3.700 zł mając głównie na celu wywiązanie się z umowy dla stażysty.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 3.829 zł. Pozostała kwota w wysokości 36.236 zł stanowi wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in. koszty energii, szkolenia, prowizje bankowe, zakup druków itp. Planowana kwota jest niewystarczająca.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych realizowane będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, oraz częściowo opłaty za prowizje bankowe i

sfinansowanie umowy dla stażysty, ponieważ kwota z dotacji przeznaczona na obsługę nie wystarczy na pokrycie kosztów.

W rozdziale tym nie zaplanowano dochodów z uwagi na zmianę ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która zgodnie z powyższą ustawą w pierwszej kolejności reguluje należności z tytułu odsetek.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano dochody w kwocie 41.400 zł. i suma ta stanowi dotację z budżetu państwa na zadania zlecone 20.200 zł. i zadania własne 21.200 zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych 21.200 zł. Są to zadania własne lecz w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Natomiast na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 20.200 zł, która w 100 % pokrywana jest również z budżetu państwa lecz jako zadanie zlecone.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na zasiłki celowe i okresowe zaplanowano łącznie kwotę 375.000 zł z czego 240.000 zł stanowi dotacja za zadania własne, a 135.000 zł to środki własne.

Kwota 130.000 zł zaplanowana została na realizację zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeby życiowych klientów Ośrodka tj. (na zakup leków, żywności, opłaty rachunków, zakup opału, odzieży itp.). Kwota ta pokrywała będzie również za opłaty związane z pobytem osób bezdomnych w schronisku.

W ramach powyższej kwoty zabezpieczone zostaną środki finansowe na realizację gorących posiłków dla uczestników ŚDS w Gniewkowie, których dochody własne przekraczają kryterium dochodowe do 150% i nie mogą skorzystać z pomocy w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Zaplanowano również kwotę 5.000 zł. na sprawowanie pogrzebu dla podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tytułu ubezpieczenia.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe - na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 436.000 zł oraz 2.000 zł na prowizję bankową od wypłaconych dodatków.

W rozdziale 85216 Zasilki stałe zaplanowano kwotę 122.000 zł na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 970.514 zł.

Planowane dofinansowanie z budżetu państwa dotacją na zadania własne stanowi kwotę 220.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 857.900 zł. W ramach tych środków zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych, jednej odprawy, fundusz nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków rzeczowych m.in. wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizje bankowe, zakup energii, opłata za centralne ogrzewanie, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ZFŚS itd.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 235.000 zł, z czego 220.000 zł. to dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka oraz 15.000 zł, które przewiduje się uzyskać z tyt. odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 19.500 zł, które w 100 % pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Środki te przeznaczone są na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” planuje się wydatkowanie kwoty 135.100 zł. Gmina przeznaczyła na ten cel 62.700 zł, a pozostała kwota tj. 72.400 zł planowana jest z dotacji.

Z zaplanowanej kwoty 80.000 zł przeznaczone będzie na dożywianie dzieci w szkołach. Planuje się zakup gorących posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i

gimnazjum, a także dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych. W ramach tych środków ponoszone są opłaty za gorące posiłki dla osób uczestniczących w zajęciach ŚDS w Gniewkowie.

Natomiast z pozostałej kwoty 55.100 zł przewiduje się na realizację wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup produktów celem przygotowania gorącego posiłku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych **rozdział 85401** przeznaczono kwotę 325.800zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierzchosławice , Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 269.900zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 27.300 zł. Odpis na ZFŚS 15.000 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 3.500 zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 2.200 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 1.000 zł, zakup energii 4.200 zł, pomoc zdrowotna 700 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł.

W rozdziale 85415 planuje się 20 % wkład własnego Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 70.000 zł.

W rozdziale 85446 planuje się na 2016r. środki w wysokości 2.498zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doszkąlcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 w § 6050 planuje się kwotę 350.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych :

- Budowa kanalizacji w ulicy Kasprowicza – 250.000 zł,
- Budowa wodociągu przy ulicy Parkowej, w Chrzastowie i Suchatówce – 100.000 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 1.300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 285.000 zł z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 5.000 zł :
na akcję „sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci itp.
2. zakup usług pozostałych § 4300 - 280.000 zł z tego na :
 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 180.000 zł.
 - pozostałe wydatki – 3.000 zł
 - wywóz padliny – 2.000 zł.
 - odławianie bezpańskich psów i utrzymanie psów w schronisku - 90.000 zł
 - ochrona zwierząt : transport, dokarmianie kotów – 5.000 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 40.000 zł oraz 20.943 zł w ramach środków sołeckich, których planowane wykorzystanie zostało zawarte w załączniku nr 13.

Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 20.000 na zakup drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy, kory, donic, pompy i filtrów do fontanny itp.

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 20.000 zł na :

- wycinkę drzew, formowanie, podkrzesanie koron drzew, nasadzenia drzew i kwiatów oraz konserwację ławek, koszenie trawy na terenie gminy itp.

W rozdziale 90015 na zakup materiałów (np. żarówek) 5.000 zł, zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 400.000 zł, na prace konserwacyjne 300.000 zł oraz na zakup usług pozostałych 5.000 zł.

Ponadto w ramach środków sołeckich planuje się zakup lampy solarnej za kwotę 6.000 zł do wsi Zajezerze.

W rozdziale 90019 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW.

W rozdziale 90095 planuje się wydatki w kwocie 35.000 zł i przeznacza się na zakup nagród na konkursy ekologiczne, na organizację Dnia Ziemi, opracowanie programu niskoemisyjnego oraz opłatę za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 37.000 zł na pokrycie kosztów wydawnictwa "Gniewkoramy". Na przedmiotową kwotę składają się koszty wynagrodzenia redaktorów, koszt składu i druku.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2016 rok w łącznej kwocie 1.281.003 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 960.000 zł,
- środki na utrzymanie świetlic – 176.000 zł,
- środki sołeckie przeznaczone na świetlice wiejskie – 145.003 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne tj. umowy zlecenie dla opiekunów świetlic wiejskich zaplanowano łącznie 22.500 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planuje się kwotę 153.500zł z tego na :

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 50.000 zł
- § 4260 zakup energii (w tym ogrzewanie) – 75.000 zł
- § 4270 zakup usług remontowych – 7.000 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – 20.000 zł
- § 4360 usługi telekomunikacyjne – 500 zł
- § 4430 ubezpieczenie świetlic – 1.000 zł

Pozostała kwota 145.003 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego przekazane m.in. na zakup wyposażenia do świetlic – szczegółowy plan rozdysponowania środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 13.

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 260.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 planuje się wydatki w kwocie 51.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających.

Pozostała kwota w tym rozdziale 45.540 zł są to środki z funduszu sołeckiego, przekazane m.in. na doposażenie i konserwację placów zabaw, utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich. (planowane wydatkowanie środków na obiekty sportowe określono w załączniku nr 13).

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 2000.000 zł z przeznaczeniem na rozwój kultury i sportu w gminie Gniewkowo.

Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

Projekt budżetu na rok 2016 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 41.895.276 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 41.365.276 zł
- dochody majątkowe w kwocie 530.000 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 40.895.276 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 38.709.871 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.185.405,00 zł

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2016 w dochodach przyjęto wielkości subwencji i udziałów na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji, dotacje zaś na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody.

Wpływy z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku 2015.

Wydatki na 2016 rok zaplanowano głównie na poziomie wykonania roku 2015. Uwzględniono wzrost cen usług, podwyżki cen energii, gazu itp.

Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2016 określono na kwotę 338.712 zł z następującym podziałem :

- Sołectwo Bąbolin 8.650 zł,
- Sołectwo Gąski 16.930 zł,
- Sołectwo Godzięba 22.441 zł,
- Sołectwo Kaczkowo 8.970 zł,
- Sołectwo Klepary 9.364 zł,
- Sołectwo Kawęczyn 12.790 zł,
- Sołectwo Kijewo 17.616 zł,
- Sołectwo Lipie 20.984 zł,
- Sołectwo Murzynko 12.762 zł,
- Sołectwo Murzynno 11.391 zł,
- Sołectwo Markowo 13.904 zł,
- Sołectwo Ostrowo 16.045 zł,
- Sołectwo Perkowo 8.822 zł,
- Sołectwo Skalmierowice 11.848 zł,

Sołectwo Szadłowice 17.701 zł,
Sołectwo Suchatówka 20.585 zł,
Sołectwo Szpital 10.192 zł,
Sołectwo Więclawice 14.218 zł,
Sołectwo Wielowieś 17.779 zł,
Sołectwo Wierzbiczany 15.100 zł,
Sołectwo Wierzchosławice 28.551 zł,
Sołectwo Zajezerze 13.476 zł,
Sołectwo Żyrosławice 8.593 zł.

W projekcie budżetu na rok 2016 wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 1.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2016.

Rozchody w 2016 roku zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, które zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej.

Przypadająca w roku 2016 prognozowana spłata istniejących zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.000.000 zł oraz przewidywane odsetki od zobowiązań to kwota 1.120.000 zł.

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku szacuje się na kwotę 19.287.290,58 zł co stanowi 46,03 % planowanych na rok 2016 dochodów budżetowych.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak