Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr OA 0050.117.2015

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 09.11.2015 r.

## w sprawie projektu uchwały budżetowej

na 2016 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Przygotowanie i opracowanie projektu następowało po dokonaniu szczegółowej analizy możliwości finansowych gminy, wnikliwym przeanalizowaniu dochodów i wydatków roku 2015. Uwzględniono także przychody i rozchody tego budżetu. Przy ustalaniu planu uwzględniono środki na pokrycie niezbędnych wydatków budżetu, wzięto pod uwagę wskaźnik inflacji 1,7 % oraz zmiany strukturalne w jednostkach. Do płac i w pochodnych od płac przyjęto zerowy wzrost płac. Uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia przewidywanego w 2016 r. oraz szczegółowe uregulowania prawne dotyczące wynagrodzeń pracowników. Jak również planuje się dokonać przeszeregowania wynagrodzeń pracowników. Utworzono rezerwę celową. Podczas prac przy tworzeniu budżetu były już znane stawki podatków i opłat, a ich wyliczenia opisane są w dalszej części uzasadnienia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2016 rok przyjęto ponadto:

1) informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r.,

2) informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 r. pismo nr DPL 3101 -32/15 z dnia 16 października 2015 r.,

3) informację Ministra Finansów o wielkościach planowanej subwencji ogólnej na 2016 r. – pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. oraz o planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

# DOCHODY

### **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan działów wyliczono na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, przygotowanych dokumentów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego w latach ubiegłych lub z zamiarem sprzedaży mienia komunalnego w roku 2016, jak poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **1.490 zł,**  ( rozdział 70005 § 0470 ) | | | |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **31.300 zł,**  ( rozdział 70005 § 0550 ) | | | |
| - wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu kosztów związanych z egzekwowaniem należności | | | **500 zł,** |
| ( rozdział 70005 § 0690) | | |  |
| - 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 | | | **92.436 zł,** |
| w tym: | użytki rolne- czynsze | 33.000 zł, |  |
|  | Budynki | 35.436 zł, |  |
|  | Świetlice | 24.000 zł, |  |
| ( rozdział 70005 § 0750) | |  |  |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  ( rozdział 70005 § 0760 ) | | | **4.000 zł,** |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( rozdział 70005 § 0770 ) | | | **51.400 zł,** |
| w tym: | działki budowlane i usługowe planowane do sprzedaży w roku budżetowym, lokale mieszkalne –sprzedaż lokali oraz dochody z tytułu utraty bonifikaty przez kupujących z tytułu sprzedaży przez gminę w latach poprzednich lokali mieszkalnych. | 51.400 zł |  |
| - wpływy z usług (w tym zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych mieszkań szkolnych )  ( rozdział 70005 § 0830) | | | **32.154 zł,** |
| - wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowane szacunkowo od zaległości w rozdziale 70005 | | | **520 zł.** |

**DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 § 2010

Dochody w tym rozdziale planuje się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami **- 69.215 zł.**

W tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 45.815 zł.

Rozdział 75023 § 0970

Wpływy z różnych dochodów. Wynagrodzenie dla płatnika składek

**- 300 zł.**

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

Rozdział 75101 § 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami – Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile, pismo nr DPL 3101 -32/15 z dnia 16 października 2015 r.- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców

* **1.667 zł.**

**DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 75601 | | § 0350 - | | | | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan roku 2015 obowiązujący na 30.09.15 r.- 14.322,00 x 1,7% = 14.565,47 do planu przyjmuje się | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | **-** | | **14.565 zł.** | | | | | |
| Rozdział 75615 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | |
|  | | § 0310 - | | | | wpływy z podatku od nieruchomości - wymiar roku 2015 przeliczony przy zastosowaniu uchwalonych przez RMiG Gołańcz na 2016 r. nowych stawek podatku od nieruchomości (Uchwała Nr X/105/15 RMiG Gołańcz z dnia 29 września 2015 r.), tj. 5.011.804 zł plus szacunkowa realizacja zaległości - 10.000 zł. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **5.021.804 zł,** | | | | | |
|  | | § 0320 - | | | | wpływy z podatku rolnego - dochody tego paragrafu planuje się z przeliczenia wymiaru roku 2015 przy zastosowaniu stawki 50,00 zł/dt. Stawka 53,75 zł za 1 dt to stawka ustawowa. Natomiast stawka 50,00 zł/dt to stawka obniżona przez radę i przyjęta jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 w Mieście i Gminie Gołańcz (Uchwała Nr XI/123/15 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2015 r.), tj. 281.772 zł plus szacunkowa realizacja zaległości - 5.000 zł. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **286.772 zł,** | | | | | |
|  | | § 0330 - | | | | wpływy z podatku leśnego - do planu przyjmuje się wymiar roku 2015 przeliczony przy zastosowaniu średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (191,77 zł/m3 ) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **72.312 zł,** | | | | | |
|  | | § 0340 - | | | | wpływy z podatku od środków transportowych – przy określaniu planu pod uwagę wzięto wymiar roku 2015 oraz stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 2016 r. zawarte w Uchwale Nr XI/120/15 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2015 r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **6.443 zł,** | | | | | |
|  | | § 0500 - | | | | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan roku 2015 obowiązujący na 30.09.15 r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **1.376 zł,** | | | | | |
|  | | § 0690 - | | | | wpływy z różnych opłat - wpływy z tyt. kosztów upomnień związane z egzekwowaniem należności – plan roku 2015 obowiązujący na 30.09.15 - 455,00 r. x 1,7% = 462,74 do planu przyjmuje się | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | **460 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | § 0910 - | | | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota wyliczona została procentowo do szacunkowej realizacji zaległości. Pod uwagę wzięto również realny wpływ odsetek oraz analizę sprawozdań jednostkowych. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | **2.000 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 75616 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | Osoby fizyczne | | | | | | | | | | | | | |
|  | | § 0310 - | | | | wpływy z podatku od nieruchomości - wymiar roku 2015 przeliczony przy zastosowaniu uchwalonych przez RMiG Gołańcz na 2016 r. nowych stawek podatku od nieruchomości (Uchwała Nr X/105/15 RMiG Gołańcz z dnia 29 września 2015 r.), tj. 893.040 zł plus szacunkowa realizacja zaległości - 11.000 zł | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **904.040 zł,** | | | | | |
|  | | § 0320 - | | | | wpływy z podatku rolnego - dochody tego paragrafu planuje się z przeliczenia wymiaru roku 2015 przy zastosowaniu stawki 50,00 zł/dt. Stawka 53,75 zł za 1 dt to stawka ustawowa. Natomiast stawka 50,00 zł/dt to stawka obniżona przez radę i przyjęta jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 w Mieście i Gminie Gołańcz (Uchwała Nr XI/123/15 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2015 r.), tj. 1.126.456 zł plus szacunkowa realizacja zaległości - 10.000 zł. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **1.136.456 zł,** | | | | | |
|  | | § 0330 - | | | | wpływy z podatku leśnego - do planu przyjmuje się wymiar roku 2015 przeliczony przy zastosowaniu średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (191,77 zł/m3 ) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **4.809 zł,** | | | | | |
|  | | § 0340 - | | | | wpływy z podatku od środków transportowych – przy określaniu planu pod uwagę wzięto wymiar roku 2015 oraz stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 2016 r. zawarte w Uchwale Nr XI/120/15 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2015 r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **85.490 zł,** | | | | | |
|  | | § 0360 - | | | | wpływy z podatku od spadków i darowizn – wykonanie z sierpnia br. 14.709,85x1,7% = 14.959,92 do planu przyjmuje się | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **14.960 zł,** | | | | | |
|  | | § 0430 - | | | | wpływy z opłaty targowej - opłatę targową wyliczono szacunkowo  (1.100 zł za 1 targ x 8 targów w miesiącu x 12 miesięcy, biorąc pod uwagę Uchwałę Nr X/106/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty targowej | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **105.600 zł,** | | | | | |
|  | | § 0500 - | | | | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - plan roku 2015 obowiązujący na 30.09.15 r. x 1,7% wskaźnik inflacji, po zaokrągleniu do dziesiątek złotych | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **138.170 zł,** | | | | | |
|  | | § 0690 - | | | | wpływy z różnych opłat – plan roku 2015 obowiązujący na 30.09.15 - 12.154,00 x 1,7% = 12.360,62 do planu przyjmuje się | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **12.360 zł,** | | | | | |
|  | | § 0910 - | | | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota wyliczona została procentowo do wielkości szacunkowej realizacji zaległości. Pod uwagę wzięto również realny wpływ odsetek | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | **- 15.000 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 75618 | | § 0410 - | | | | wpływy z opłaty skarbowej – plan ustalono jako szacunkowe wykonanie do końca roku budżetowego - na podstawie sprawozdania za III kwartały 2015 r. Uwzględniono również różnice pomiędzy wpływami w poszczególnych miesiącach, i tak do planu przyjmuje się | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | - | | **30.000 zł,** | | | | |
|  | | § 0480 - | | | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | - | | | | **137.000 zł,** | | | | |
|  | | § 0490 - | | | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.  W paragrafie tym planuje się:  - opłatę za zajęcie pasa drogowego. Dochody wyliczono na podstawie Uchwały nr IX/77/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2011 roku – 385.000 zł;  - wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r. – dochody wyliczono na podstawie uchwały nr III/27/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Stawkę 11zł (opłata za odpady komunalne zbierane selektywnie) zastosowano do 91,39 % ogółu planowanych do odprowadzenia odpadów, a stawkę 17 zł (opłata za odpady komunalne zmieszane) zastosowano do 8,61 % ogółu planowanych do odprowadzenia odpadów - łączny wpływ z tytułu opłaty to 949.600 zł. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | - | | | | **1.334.600 zł,** | | | | |
|  | | § 0690,  § 0910 | | | | - wpływy z różnych opłat, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – koszty upomnień i odsetki z tytułu egzekwowania należności - gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | - | | | | **1.500 zł.** | | | | |
| Rozdział 75621 | | § 0010 - | | | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **2.617.774 zł** - jest to wielkość zaplanowana wg informacji Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r., | | | | | | | | | | | | | |
|  | | § 0020 - | | | | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **–-** plan ustalono szacunkowo, pod uwagę wzięto wykonanie za III kwartały 2015 r. Uwzględniono również różnice pomiędzy wpływami w poszczególnych miesiącach, i tak do planu przyjmuje się **- 22.000** **zł**. | | | | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 75801 | | § 2920 | | | - **8.155.230 zł –** część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**,** | | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 75807 | | § 2920 | | | - **1.542.351** **zł -** część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, | | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 75831 | | § 2920 | | | **- 427.824 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. | | | | | | | | | | | | | | |
| Do rozdziałów 75801, 75807, 75831 przyjęto wielkości wg informacji Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 75814 | § 0920 - | | | | wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja środków na rachunkach bankowych - szacunek do końca roku na podstawie wykonania do końca września br. po uwzględnieniu oprocentowania na rachunkach bankowych na podstawie obecnej umowy na obsługę bankową budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | - | | **49.100 zł.** | | | | | | | |
| **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80101 | § 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 - wynajem sali gimnastycznej – przy ustalaniu planu uwzględniono planowane wynajęcia w roku 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | **-** | | **2.100 zł.** |
| Rozdział 80104 | § 0670 - | | | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | Odpłatność dzieci za żywienie w przedszkolu | 79.560 zł, | | Wpłaty od osób obcych za żywienie | 6.356 zł, | | Wpłaty od osób obcych (koszty) | 2.888 zł. |   Dzieci za żywienie płacą stawkę po kosztach żywności, osoby obce –  ustalona jest wyższa stawka.  Razem **88.804 zł.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | § 2030 | | | | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (241 dzieci x 1.305 zł) w wysokości - **314.505 zł.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80148 | | | § 0830 - | | | | | wpływy z usług - wpływy za żywienie w świetlicy szkolnej od osób obcych i dzieci ( dzieci i młodzież szkolna za żywienie płaci stawkę po kosztach żywności, osoby obce – ustalona jest wyższa stawka ).  Wpłaty za żywienie 79.870 zł, wpłaty ponad stawkę ustaloną po kosztach ( osoby obce) – 5.000 zł. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | **-** | | **84.870 zł.** | | | |
| **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 85203 | | | § 2010 - | | | | | | **356.400 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | § 2360 - | | | | | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 8.900 zł x 5%, tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r.) - 445 zł. | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85212 | | | § 2010 -  § 2360 - | | | | | | **4.033.877 zł,**  dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 65.800 zł x ok. 14,24% , tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r.) = 9.369,92 zł. Procent wyliczono na podstawie danych z MGOPS w Gołańczy. Do planu przyjmuje się  **- 9.370 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85213 | | | § 2010 - | | | | | | **13.492 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | § 2030 - | | | | | | **10.769 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85214 | | | § 2030 - | | | | | | **66.411 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85216 | | | § 2030 - | | | | | | **94.711 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85219  rozdział 85228 | | | § 2030 -  § 2010 - | | | | | | **85.672 zł,**  **18.896 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) – wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r.)  Rozdział 85212 § 0690, 0920, 0970 – wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów – jest to kwota przewidywanego zwrotu nienależnie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z odsetkami i kosztami upomnień.  - 32.100 zł.  Rozdział 85216 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano zwroty nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe.  **- 753** **zł.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 85228 | | | § 0830 - | | | | | wpływy z usług – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | **-** | | **5.400 zł.** | | |
|  | | | § 2360 | | | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.000 zł x 5%, tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r.) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | **50 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 90001 | | | § 0830,  § 0690,  § 0920 - | | | | wpływy z usług - w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo – Czesławice), koszty upomnień i odsetki (egzekwowanie należności). | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | **35.350 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 90005 | | | § 2460 - | | | | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – pomoc finansowa w formie dotacji **zaplanowana** przez WFOŚIGW w Poznaniu na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Gołańcz w 2016 r.(pismo nr WFOS-III\_DPU-KZA/400/779/2015 z 15.10.2015r.). Dotacja została zaplanowana na podstawie złożonego wniosku. Planowany termin podpisania umowy cywilno – prawnej pomiędzy WFOŚiGW a gminą do 30.12.2015 r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | **18.000 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 90019 | | | § 0690 - | | | | wpływy z różnych opłat - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | **35.000 zł.** | | |
| Rozdział 92109 | | | § 0830 - | | | | wpływy z usług – wpływ z tytułu opłat za gaz - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | **9.068 zł.** | | |

Wynik budżetu stanowi kwotę **(-) 38.788 zł***.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **1 300 000,00** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 300 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 261 212,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 261 212,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI**  **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | |  |
| Rozdział | | 01008 | Melioracje wodne | | | | | |
|  | |  | § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gołańcz z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji – 30.000 zł. | | | | | |
|  | |  |  | | | | | |
| Rozdział | | 01009 | Spółki wodne – 250 zł. | | | | | |
| Różne opłaty i składki – zabezpieczenie środków na opłacenie składki na rzecz spółek wodnych. | | | | | | | | |
| Rozdział | | 01030 | Izby rolnicze | | | | | |
|  | |  | § | 2850 | - | 28.620 zł | - kwota, jaką gmina wpłaci na rzecz izb rolniczych – 2 % z wpływów bieżących, zaległości i odsetek  w podatku rolnym.  Rozdział 75615 § 0320- 286.772 zł, 75616 § 0320 – 1.136.456 zł, odsetki 7.580 zł, tj. razem 1.430.808 zł x 2 % = 28.616,16 zł, do planu przyjmuje się 28.620 zł. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 01095 | Pozostała działalność |

§ 2360 – w związku z uchwałą Nr XI/121/15 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok w budżecie planuje się wydatki na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, w tym na:

- dokarmianie dzikiej zwierzyny oraz działania w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny- 6.000 zł,

- propagowanie wśród wędkarzy i innych użytkowników akwenów wodnych wiedzy dotyczącej potrzeby ochrony przyrody oraz prowadzenie akcji uświadamiających konieczność dbałości o dziedzictwo przyrodnicze – 3.000 zł,

**- działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta i gminy Gołańcz – 3.000 zł. Łącznie 12.000 zł.**

§ 4210 – w paragrafie tym mieszczą się wydatki funduszu sołeckiego - 3.000 zł.

Razem 15.000 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ogółem dział 010** | **73.870 zł.** |  |

**Dział 600 Transport i łączność**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | |
|  |  | | §  § | 2710  6300 | - | | 200.000 zł | Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Wągrowieckiego na:  1. remont drogi powiatowej nr 1600P, odcinek ulicy Walki Młodych w Gołańczy - 140.000 zł,  **2.** **Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej 1562P Laskownica Wielka gm. Gołańcz – 15.000 zł,**  **3. Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy – 15.000 zł,**  **4. Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1559P w miejscowości Rybowo gm. Gołańcz– 15.000 zł,**  **5. Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1600P w miejscowości w Krzyżanki gm. Gołańcz – 15.000 zł.**  Przed nazwami zadań dodano sformułowanie pomoc finansowa w celu odróżnienia zadań finansowanych w formie dotacji.  Wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RMiG Gołańcz nr XI/143/15 z dnia 27 października 2015 r.  Zadania od 2-5 ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadań) | | | |
| Rozdział | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | |
|  | |  | | § | 4210 | | - | 87.667,84 zł | | - zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i ulic, chodników, tj. głównie zakup kamienia, a także zakup znaków drogowych, słupków , w tym wydatki funduszy sołeckich. | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | | |
|  | |  | | § | 4270 | | - | 327.461,31 zł | | - remonty dróg i ulic oraz chodników, w tym wydatki funduszy sołeckich oraz remont drogi  w Brdowie. | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | | |
|  | |  | | § | 4300 | | - | 54.643,56 zł | | | - m.in. transport materiałów do remontów dróg i ulic, usługi na drogach, w tym wydatki funduszy sołeckich. | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | | |  | | | |
|  | |  | | § | 6050 | | - | łącznie z paragrafów 1.503.000 zł | | | | | | |
|  | |  | | Zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadań) | | | | | | | | | | |
| **1. Przebudowa drogi w Grabowie – 130.000 zł,**  **2. Przebudowa drogi w Jeziorkach – 120.000 zł,**  **3. Przebudowa drogi w Morakowie – Ostrowo etap II - 200.000 zł,**  **4. Przebudowa drogi w Panigrodzu – Grocholin etap I – 400.000 zł,**  **5. Przebudowa drogi w Smogulcu – 150.000 zł,**  **6. Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud - etap II –**  **503.000 zł.** | | | | | | | | | |
|  | | | Razem | | | | | | 1.972.772,71 zł. | | | |  | |
|  | | | **Ogółem dział 600** | | | | | | **2.172.772,71 zł.** | | | |  | |

**DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | |
|  | | 117.500 zł, w tym głównie: | | | |  |
|  |  | - | opłaty za akty notarialne, opłata za użytkowanie wieczyste, za dzierżawę, szacunki i podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypis z rejestru gruntów, prace geodezyjne ( w tym m.in.: ulica Sportowa) – podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, w tym ulica Smolary, opłaty sądowe, odpisy z ksiąg, wypisy i wyrysy związane z mieniem – 86.500 zł,  opracowanie program rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz - 31.000 zł. | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | - |
|  | **Ogółem dział 700** | | | **117.500 zł.** |  |  |

**Dział 710 Działalność usługowa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | |
|  |  | § | 4300 - 70.000 zł | |  | |
|  |  |  | - wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym zmiana studium oraz planów miejscowości gminy i miasta. | |  | |
| Rozdział | 71035 |  | Cmentarze | | |
|  |  | § | 4210 - 700 zł - uporządkowanie grobów i miejsc pamięci | | |
|  |  | § | 4300 - 600 zł narodowej.  Razem – 1.300 zł | | |
| Rozdział | 71095 |  | Pozostała działalność | | |
|  |  | § | 4300 - 13.800 zł | | |
|  |  |  | - opracowanie decyzji lokalizacyjnych przez architektów zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. | | |
| **Ogółem dział 710** | | | **85.100 zł.** |  | | |

# DZIAŁ 750 Administracja publiczna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 75011 |  | Urzędy Wojewódzkie |
| Łączna kwota wydatków to 162.098 zł tego 69.215 zł to wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami.  W tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 45.815 zł.  W podziale jest to kwota 57,30% z budżetu gminy i 42,70% zadanie zlecone. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | 3020 | - | świadczenia, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp | 2.010 zł, |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | 4010 | - | wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in. nagroda roczna 3%, dodatki specjalne, | 105.300 zł, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | § | 4040 | - | | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7.300 zł, |
|  | |  | § | 4110 | - | | | składki na ubezpieczenia społeczne | | 19.300 zł, |
|  | |  | § | 4120 | - | | | składki na Fundusz Pracy | | 2.800 zł, |
|  | |  | § | 4140 | - | | | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 3.500 zł, |
|  | |  | § | 4440 | - | | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2.188 zł. |
|  | |  |  |  |  | | |  | | 142.398 zł. |
| Wydatki od § 4210 do § 4700 to łącznie 19.700 zł ( w tym § 4170 – 4.000 zł). W wydatkach tych planuje się głównie takie wydatki jak zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, stałe opłaty abonamentowe, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu, wydatki związane z przygotowaniem akt do archiwum państwowego, wynagrodzenie kuratorów (dotyczy wymeldowań z urzędu), szkolenia wraz z kosztami dojazdu. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | Razem | | 162.098 zł. | |
| Rozdział | | 75022 | |  | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | § | | 3030 | | | - | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych i ryczałt dla Przewodniczącego, I i II Wiceprzewodniczącego Rady, delegacje krajowe i zagraniczne | | 139.940 zł, |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | § | | 4210 | | | - | | zakup materiałów i wyposażenia | | 8.000 zł, |
|  |  | |  | |  | | |  | | – planuje się głównie: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, art. spożywczych, naczyń jednorazowych oraz kwiatów, wydatki na sesję młodzieżową oraz licencję na Legislator służący do publikacji uchwał rady w DzUWW, certyfikaty do podpisu elektronicznego | |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | § | | 4300 | | | - | | zakup usług pozostałych | | 7.000 zł, |
|  |  | |  | |  | | |  | | - planuje się m.in: przesyłki pocztowe, szkolenia radnych, usługi introligatorskie, transportowe, ogłoszenia w prasie | |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | § | | 4360 | | | - | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 720 zł, |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | § | | 4430 | | | - | | różne opłaty i składki | | 100 zł. |
|  | | | | | | | |  | |  | | |
| Razem: | | | | | | | | | | | | 155.760 zł. |
| Rozdział | | | 75023 | |  | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | | | Wydatki na płace i pochodne - 1.648.777 zł. | | | | | | | | | | |
|  | | | W płacach i pochodnych uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y (§ 4110, 4120), wynagrodzenia osobowe, w tym szczególnie nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, nagrodę roczną 3%, fundusz premiowy, odprawę emerytalną dla 1 pracownika, dodatki specjalne, uwzględniono przeszeregowania pracowników. Wynagrodzenie sołtysów i inkasenta ( § 4100) procent od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy - 58.000 zł.  Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170- 25.000 zł) to głównie usługi bhp, dostarczanie decyzji wymiarowych. | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki rzeczowe - 787.425 zł.  Wydatki wyliczono na najpilniejsze potrzeby głównie na artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, książki fachowe, prasę, gaz, art. eksploatacyjne, akcesoria komputerowe ( tonery, tusze), bębny do drukarek, internetowy serwis prawny, itp. Zaplanowano wydatki na zakup energii, konserwacje - ksera, komputerów, oprogramowania, systemu alarmowego, przegląd gaśnic, badania pracownicze.  Uwzględniono także druk informatora ECHO, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, obsługę prawną, opiekę autorską – programy komp., szkolenia i dojazdy na szkolenia, wywóz nieczystości, oprawę dokumentów, laminowanie, audyt, w tym ISO, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki – w tym m.in.: składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, WOKiSS, Stowarzyszenie KOMUNIKACJA, Pilski Bank Żywności, Stowarzyszenie Dolina Wełny, Siedem Ryb, opłaty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zfśs, świadczenia bhp, wpłatę na PFRON, wynagrodzenie ZGKIM od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy (16.896 zł), ubezpieczenie zbieranych należności pieniężnych (2.000 zł). | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | Razem | | 2.436.202 zł. | |
| Rozdział | | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
|  | | | W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, w tym głównie wydatki dotyczące współpracy gminy z zagranicą (układy partnerskie), foldery, kalendarz, zakup i opracowanie publikacji promujących gminę, zakup pucharów wręczanych przez burmistrza, zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych, nagrody burmistrza dla sportowców reprezentujących gminę na szczeblu krajowym – promocja - i osiągających wyniki | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | | Razem | | 90.000 zł. | |
| Rozdział | | | 75095 | |  | Pozostała działalność | | | | | |  | |
| W rozdziale powyższym zaplanowano:  1. koszty zatrudnienia pracowników na podstawie umów zawieranych z PUP w Wągrowcu. Płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem w/w pracowników oraz z bezrobotnymi, których planuje się zatrudnić jako stażystów. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składki na Fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( z uwagi na brak zwrotu w tych paragrafach z biura pracy ) wyliczono od większej liczby pracowników z uwagi na brak refundacji - 39.741 zł ( w tym § 4210 – 1.550 zł, § 4300 – 1.037 zł);  2. diety dla sołtysów i wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw - 115.595 zł ( w tym § 4210 – 2.985 zł, § 4300 - 1.160 zł); | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | | Razem | | 155.336 zł. | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | | **Ogółem dział 750** | | **2.999.396 zł.** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | |
| Rozdział | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | |
|  |  | § | 4110 | - | składki na ubezpieczenia społeczne | 103 zł, |
|  |  | § | 4120 | - | składki na Fundusz Pracy | 15 zł, |
|  |  | § | 4170 | - | wynagrodzenia bezosobowe | 600 zł. |
|  |  | Są to płace i wydatki pochodne od płac dla pracownika aktualizującego rejestry wyborców. Całość to zadanie zlecone. | | | | |
|  |  | § | 4210 | - | zakup materiałów i wyposażenia  ( zadanie zlecone) | 949 zł. |
|  |  |  |  |  | Razem | 1.667 zł. |
|  |  |  |  |  | **Ogółem dział 751** | **1.667 zł.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | | | | |
|  |  | § | 2820 | - | dotacja celowa na zakupy dla jednostek OSP | 25.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 3030 | - | ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i udział w akcjach ratowniczych | 17.000 zł |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4110 | - | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.300 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4120 | - | składki na Fundusz Pracy | 200 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4170 | - | wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia strażaków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie | 35.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4210 | - | zakupy głównie: paliwa, narzędzi do wozów strażackich, opon, sprzętu pożarniczego ( w tym węże), organizacja gminnych zawodów pożarniczych, zakup mundurów bojowych, hełmów, butów bojowych, w tym fundusz sołecki | 42.500 zł, |
|  |  | § | 4260 | - | zakup energii – w tym gaz | 33.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4270 | - | zakup usług remontowych – naprawa, przeglądy sprzętu gaśniczego, pożarniczego, drobne remonty remiz | 8.900 zł, |
|  |  | § | 4300 | - | głównie: kursy szkoleniowe, opłaty za transport, wyżywienie w czasie akcji gaśniczych, badania | 35.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4430 | - | różne opłaty i składki – ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków | 11.000 zł. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan wydatków rzeczowych ustalano wg najpilniejszych potrzeb. | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 208.900 zł. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 75414 |  | Obrona cywilna | | |  |
| W rozdziale powyższym planuje się wydatki związane z obroną cywilną, tj. zakupy, usługi, konserwacje sprzętu oc i gaśnic | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 1.180 zł. |
| Rozdział | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | | |  |
| W rozdziale powyższym planuje się wydatki związane z realizacją zarządzania kryzysowego tj. zakupy, usługi, konserwacje. W zakupach uwzględniono wydatki dotyczące wyposażenia magazynku zarządzania kryzysowego - termosy, łóżka polowe, koce | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 9.650 zł. |
| Rozdział | 75495 |  | Pozostała działalność | | |  |
| § 2360 – w związku z uchwałą Nr XI/121/15 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok w budżecie planuje się wydatki na ratownictwo i ochronę ludności, w tym na krzewienie wiedzy pożarniczej – 3.000 zł. § 4210, 4260, 4270 –zakupy, energia i konserwacja urządzeń monitoringu – 3.100 zł. | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 6.100 zł. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Ogółem dział 754** | **225.830 zł.** |

**DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - kwotę **340.000 zł** wyliczono wg odsetek od pobranych  i planowanych do wzięcia kredytów i pożyczek, jak poniżej: | | | | | | | | | |
| I. | **Odsetki od podpisanych umów kredytowych przez gminę** | | | | | | | | | |
|  | | w/w kredyty i pożyczki to poz. od 1-8 zał. nr 3 do zarządzenia | | |  | *Razem* | | = | | *231.647 zł.* | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **II.** | | **Odsetki od kredytów i pożyczek, które gmina ma zamiar zaciągnąć jeszcze w 2015 r. oraz w 2016 r.:** | | | | | | | | | |
|  | | - w/w przychody to poz. 9 i 11 zał. nr 3 do zarządzenia,  - 50.000 zł odsetki od kredytu, pożyczki planowanych do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000 zł, poz. 10 zał. nr 3 do zarządzenia;  odsetki wyliczono biorąc pod uwagę zarówno % jak i przypuszczalną datę zaciągnięcia zobowiązania. | | | | | | = | | *108.353 zł* | |
|  | |  | **RAZEM** | | | |  | | **340.000 zł.** | | |  |
| Burmistrz opracował prognozę długu oraz jego spłatę zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, z którego wynika dług gminy na dzień 31.12.2016r. oraz planowany % zadłużenia na koniec 2016 r. w stosunku do planowanych dochodów. | | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozdział 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe:  - planuje się rezerwę ogólną, która nie przekracza 1% wydatków budżetu  - **74.000 zł**, tj. **0,27%** wydatków budżetu;  - planuje się także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **76.000 zł.** | | | | | |
|  | | Razem 150.000 zł. | | | | | |
|  |  | |  |  |  | **Ogółem dział 758** | **150.000 zł.** |

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Wydatki na płace i pochodne - 4.206.586 zł. | | | | | |
|  | | W wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla obsługi, nagroda 1% - dla nauczycieli, nagroda 3% - dla obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe. | | | | | |
|  | | Wydatki rzeczowe bieżące - 1.057.273 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wpłatę na PFRON,  - art. przemysłowe, biurowe, podręczniki dla uczniów będące na stanie biblioteki, papier, akcesoria do drukarek, paliwo do samochodów, kosiarki, art. sportowe, węgiel, miał, śr. czystości i inne zakupy wynikające z zaleceń,  - zakup środków dydaktycznych i książek,  - energię elektryczną, wodę, gaz,  - badania pracownicze,  - konserwację sprzętu, przegląd gaśnic, prace elektryczne, remont klas,  położenie płytek w szkole i inne remonty,  - prowizje bankowe, opłata RTV, ścieki bytowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa programu KP, opłaty rejestracyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, opłaty za przesyłki listowe,  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tj. dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej)  - podróże służbowe krajowe,  - opłata za prowadzenie KZP, opłata za ubezpieczenie mienia, samochodów,  - podatek od nieruchomości, szkolenia oraz odpis na zfśs. | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | |  |  |  | Razem | 5.263.859 zł. |

Rozdział 80104 Przedszkola

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkola niepublicznego dotowanego przez Miasto Wągrowiec oraz do przedszkola w Gminie Margonin – 45.000 zł.  Przedszkole Publiczne i przedszkola przy zespołach szkół  Wydatki na płace i pochodne - 1.559.069 zł. |
|  |  | W wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenie dla nauczycieli , nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi  nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe. |
|  |  |  |
|  |  | Wydatki rzeczowe bieżące - 539.862 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wpłatę na PFRON,  - środki czystości, art. przemysłowe, art. biurowe, akcesoria komputerowe, węgiel miał, drewno, sprzęt sportowy, paliwo do kosiarki, garnki, naczynia i inne zakupy itp.,  - zakup środków żywności,  - zakup środków dydaktycznych i książek,  - energię elektryczną, wodę, gaz,  - badania pracownicze,  - konserwacja ksera i przegląd gaśnic, przegląd CO, przeglądy i naprawy w kuchni, przeglądy windy i inne,  - prowizje bankowe, opłata RTV, ścieki bytowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa programu KP, opłaty rejestracyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, opłaty za przesyłki listowe,  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tj. dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej)  - podróże służbowe krajowe,  - opłata za prowadzenie KZP, opłata za ubezpieczenie mienia,  - podatek od nieruchomości, szkolenia oraz odpis na zfśs. |

Wydatki w rozdziale 80104 zostały zaplanowane w pełnej wysokości. W tym z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (241 dzieci x 1.305 zł) w wysokości 314.505 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Razem | 2.143.931 zł. |

Rozdział 80110 Gimnazja

Część wydatków rzeczowych ujęto rozdziale 80101, a część w 80110.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Wydatki na płace i pochodne - 1.748.496 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | W wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi  nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wydatki rzeczowe - 448.957 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wpłatę na PFRON,  - art. przemysłowe, biurowe, podręczniki dla uczniów będące na stanie biblioteki, papier, akcesoria do drukarek, druki, art. sportowe, węgiel, miał, śr. czystości i inne zakupy,  - zakup środków dydaktycznych i książek,  - energię elektryczną, wodę, gaz,  - badania pracownicze,  - konserwację sprzętu, i inne remonty,  - prowizje bankowe, opłata RTV, ścieki bytowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa programu KP, opłaty rejestracyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, opłaty za przesyłki listowe,  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tj. dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej),  - podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki,  - szkolenia oraz odpis na zfśs. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  | | Razem | | | | | | 2.197.453 zł. | | | |
| Rozdział 80113 | | | | Dowożenie uczniów do szkół – 540.000 zł: | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | § 4300 - | | | | zakup usług pozostałych: | | | - | | | 540.000 zł. | | | | |
|  | | | |  | | | | dowozy autokarowe kurs zamknięty do Szkół w Gołańczy, Smogulcu, Morakowie i Panigrodzu (w tym opiekunowie), zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów za dowóz dzieci do Panigrodza, dowóz uczniów niepełnosprawnych | | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Rozdział 80130 Szkoły zawodowe | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| - 73.989 zł - współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej ( 40% ogółu kosztów),  Podstawą zaplanowania w/w wydatków jest uchwała Nr VIII/76/03 RMiG Gołańcz z dnia 30.05.2003r. w sprawie udziału Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Hali Sportowej w Gołańczy oraz podpisane w tej sprawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu. Razem - 73.989 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | Wydatki na płace i pochodne - 16.100 zł.  Wynagrodzenie metodyka. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | Wydatki rzeczowe 27.996 zł.  Wydatki zaplanowano na: | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | - zakupy, zakup usług pozostałych, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, studia podyplomowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników | | | | | | | | | | | | |  | |
| Razem | | | | | | | | | |  | | | 44.096 | | | zł. | |

Jest to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na płace i pochodne 142.778 zł.

Wydatki rzeczowe – 88.978 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | - | | 1.438 | zł, |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | |  |  |
|  |  | - | śr. czystości i inne zakupy | | - | 1.643 | | zł, |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
| § | 4220 |  | zakup środków żywności | | - | 79.870 | | zł, |
|  |  |  | | |  | |  |  |
| § | 4260 | zakup energii: | | |  | |  |  |
|  |  | - | gaz | - | | 514 | | zł, |
|  |  |  | | |  | |  |  |
| § | 4270 | zakup usług remontowych | | | - | | 205 | zł, |
|  |  |  | | |  | |  |  |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych | | | - | | 308 | zł, |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| § | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | - | | 5.000 | zł. |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | Razem |  | | 231.756 | | zł. |

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki na płace i pochodne 128.806 zł.

Wydatki rzeczowe – 10.000 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | |  |  |
|  |  | - | materiał wykorzystany do zajęć z dziećmi | - | 5.000 | zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
| § | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | - | 5.000 | zł, |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Razem | |  | 138.806 | zł. |

Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi o specjalnej organizacji nauczania oraz zakupy materiałów i środków dydaktycznych do zajęć tylko z tymi dziećmi.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki na płace i pochodne 507.800 zł.

Wydatki rzeczowe – 13.830 zł

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | 5.450 | zł, |
|  |  |  | | |  |  |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - | | | 1.500 | zł, |
|  |  |  | | |  |  |
| § | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek - | | | 1.500 | zł, |
|  |  |  | | |  |  |
| § | 4260 | zakup energii: - | | | 1.880 | zł, |
|  |  |  | energia elektryczna, woda |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych: | | - | 2.500 | zł, |
|  |  | ścieki, odpady komunalne | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| § | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 1.000 | zł. |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Razem | |  | 521.630 | zł. |

Wydatki te dotyczą wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi o specjalnej organizacji nauczania oraz wyliczony procent wynagrodzenia obsługi i

usług za media a także zakupy i środki dydaktyczne (procent jest liczony proporcjonalnie do liczby uczniów).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |
| § 4210 | | nagrody na konkursy dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej | | - | 4.600 | zł, |
|  | |  |
| § 4300 – w paragrafie powyższym planuje się udział Miasta i Gminy Gołańcz w upowszechnianiu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – dotyczy wyjazdów dzieci na basen. | | | | - | 1.000 | zł, |
|  | | | |  |  |  |
| § | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 68.892 | zł. |
|  |  | emerytów i rencistów (nauczyciele i obsługa oświaty) | |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 74.492 | zł. |
|  |  |  | **Ogółem dział 801** |  | **11.230.012** | **zł.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia | |  | | |  |
| Wydatki w poszczególnych paragrafach rozdziałów 85153 i 85154 wyliczono wg projektu preliminarza kosztów wynikających z miejsko – gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016: | | | | | |
| Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii | | |  |  | |
|  | - przeciwdziałanie narkomanii | | - | 3.500 zł. | |
|  | Razem | | - | 3.500 zł. | |

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | wyposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego i świetlic środowiskowych, zakup opału, środków czystości.  W ramach prowadzonych programów zakup materiałów dydaktycznych oraz literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, doposażenie świetlic wiejskich i sal do zajęć sportowych w sprzęt sportowy, jako wczesnoszkolna profilaktyka, zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych | - | | | 25.200 zł, |
|  | 2. | wynagrodzenia dla prowadzących świetlice środowiskowe, dla prowadzącego punkt informacyjno - konsultacyjny, terapeuty, psychologa, biegłego sądowego i psychiatry za sporządzenie opinii w zakresie uzależnień, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | - | | | 73.700 zł, |
|  | 3. | pozostałe usługi – rozmowy telefoniczne, leczenie odwykowe, szkolenia, dofinansowanie zjazdów abstynentów, imprez trzeźwościowych, wycieczek z mitingiem trzeźwościowym dla rodzin uzależnionych i współuzależnionych, sfinansowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka ( ferie, wycieczki), wykłady specjalistyczne, dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, internet | - | | | 32.600 zł, |
|  | 4. | podróże służbowe krajowe | - | | | 1.500 zł, |
|  | 5. | ubezpieczenia (dzieci w czasie wycieczek, imprez) | - | | | 500 zł. |
|  | Razem | | |  | 133.500 zł. | |

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2360 – w związku z uchwałą Nr XI/121/15 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok w budżecie planuje się wydatki na ochronę i promocję zdrowia – 3.000 zł – promowanie zdrowego stylu życia.

Razem 3.000 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ogółem dział 851** |  | **140.000 zł.** |
|  |  |  |  |

**DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział  85201  Rozdział 85202 -  Rozdział 85203 - | Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 69.300 zł.  W rozdziale tym proponuje się zaplanować wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Gołańcz w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Na etapie planowania przyjęto szacunkowy koszt: 3.850 zł x 3 dzieci x 50 % zł x 12 miesięcy = 69.300 zł.  Domy pomocy społecznej – 264.000 zł.  W rozdziale tym planuje się wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców gminy Gołańcz w domach pomocy społecznej.  Ośrodki wsparcia – 356.400 zł.  Plan wydatków opracowano w oparciu o wielkość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, ustalonej na 2016 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości **356.400 zł.**  Planując płace i pochodne od płac uwzględniono jedynie w dwóch przypadkach wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. oraz zmianę kwoty dodatku stażowego. Ponadto uwzględniono 2 nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy oraz 3% nagrodę roczną. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano zatrudnienie osoby do obsługi spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony ppoż.  Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano według najpilniejszych potrzeb, m.in. na ekwiwalenty bhp dla pracowników, zakupy do poszczególnych pracowni, zakup paliwa do samochodu będącego w posiadaniu ŚDS, zakupy art. biurowych, bieżące naprawy i drobne remonty, zakup usług zdrowotnych, aktualizacje programu „KADRY-PŁACE”, opiekę autorską PUMA FK, wywóz nieczystości, konserwacja systemu alarmowego, bieżące przeglądy posiadanego sprzętu i wyposażenia, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, samochodu (OC,AC,NW), szkolenia pracowników, dojazdy na szkolenia odpisy na ZFŚS oraz podatek od środków transportowych. |
|  |  |
| Rozdział  85204 | Rodziny zastępcze – 53.400 zł.  W rozdziale tym planuje się opłaty wynikającej z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Przyjęto szacunkowy koszt:  750 zł x 1 dziecko x 10 % zł x 6 miesięcy = 450 zł,  750 zł x 1 dziecko x 30 % zł x 6 miesięcy = 1.350 zł,  2.300 zł x 3 dzieci x 50% zł x 12 miesięcy = 41.400 zł,  1.700 zł x 2 dzieci x 30 % zł x 9 miesięcy = 9.180 zł,  1.700 zł x 2 dzieci x 10 % zł x 3 miesięcy = 1.020 zł. |
| Rozdział  85205 - | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.000 zł.  Planując wydatki w tym rozdziale uwzględniono wyłącznie najpilniejsze potrzeby przyjętego Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gołańczy dnia 28 maja 2014 r. „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2014-2020. W wydatkach zaplanowano m.in.: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenie wraz z pochodnymi m.in. dla koordynatora Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, zakup art. biurowych, śr. czystości, koszty udziału i dojazdu osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc oraz będących świadkami przemocy, ponadto szkolenia pracownicze oraz podróże służbowe krajowe dla pracowników. |
| Rozdział  85206  Rozdział 85212 - | Wspieranie rodziny –19.700 zł.  W rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – umowa zlecenie (2.089,08 \* 6 miesięcy \* 19,67 % skł. ZUS), na pokrycie kosztów dojazdu do rodzin objętych opieką asystenta –umowa zlecenie (300,00 \* 6 miesięcy) oraz wydatki bieżące, rzeczowe (m.in. na zakup art. biurowych, czasopism fachowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne komórkowe).  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone.  W planie finansowym w płacach i pochodnych od płac przyjęto zerowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Ponadto planuje się 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premię.  Plan pozostałych wydatków bieżących, rzeczowych ustala się przyjmując wskaźnik inflacji 1,7 %, na podstawie przyjętych wniosków uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych oraz według najpilniejszych potrzeb między innymi na: ekwiwalenty bhp dla pracowników, art. biurowe, druki, konserwacje sieci komputerowej, zakup usług zdrowotnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacje programu „kadry-płace”, księgowość, udział w kosztach usług informatycznych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym m. in.: licencji rocznej na programy „świadczenia rodzinne”, FA, tonery i taśmy do drukarek oraz udział w kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych.  Do projektu planu finansowego przyjęto projektowany poziom dotacji na 2016 r. w kwocie **4.033.877** zł. Dodatkowo proponuje się przyjąć do projektu planu finansowego wydatków kwotę **9.370 zł** z przewidywanych dochodów w rozdziale 85212 §2360.  Łącznie: 4.043.247 zł. |
|  |
|  | W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami i kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 32.100 zł.  Razem: 4.075.347 zł. |
| Rozdział 85213 - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -  zapotrzebowanie na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne jest większe od projektowanego poziomu dotacji celowej**.** Brakujące środki w wysokości 8.431 złna etapieplanowania proponuje się pokryćz budżetu gminy.Na składki zdrowotne zaplanowano - **32.692 zł**, z tego kwota:  13.492 zł - składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych, z tego:   * zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej – 13.492 zł,     19.200 zł – składka zdrowotna od zas. stałych, z tego:   * zadanie własne finansowane z dotacji celowej -10.769 zł, * środki własne z budżetu gminy – 8.431 zł. |
| Rozdział 85214 - | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 166.411 zł.  Wydatki na świadczenia społeczne będą realizowane wg wydanych decyzji:  a) ze środków budżetu gminy - 100.000 zł, w tym:  - zasiłki celowe - 90.000 zł  - zasiłki okresowe - 10.000 zł  b) z dotacji celowej - zadania własne - 66.411 zł. |
| Rozdział  85215 - | Dodatki mieszkaniowe – 540.000 zł**.**  Wydatki na świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe będą realizowane wg wydanych decyzji ze środków budżetu gminy. |
| Rozdział  85216 - | Zasiłki stałe– 180.753 zł.  Wydatki na świadczenia społeczne –180.000 zł.  Zasiłki stałe będą realizowane wg wydanych decyzji. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych w 2016 r. wynosi 180.000 zł natomiast projektowany poziom dotacji celowej to kwota 94.711 zł. Brakujące środki w wysokości 85.289 zł na etapie planowania proponuje się pokryć z budżetu gminy.  W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły (środki do odesłania na konto Woj.) - 753 zł. |

Jeśli chodzi o dotacje w rozdziale 85213 i 85216 jest ona nie wystarczająca. Zapewniono na etapie projektu znaczne środki własne z uwagi na już wydane częściowo decyzje dotyczące głównie zasiłków stałych. Plan zaangażowania przekraczałby plan wydatków. MGOPS w Gołańczy będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie planu dotacji na zadania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 85219 - | Ośrodki pomocy społecznej – 607.963 zł.  Wydatki realizowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków gminy | | |
|  | budżet gminy – 85,91 % (522.291 zł), | | |
|  | | dotacja celowa na zadania własne - 14,09 % ( 85.672 zł).  W planie finansowym w płacach i pochodnych od płac przyjęto zerowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Planuje się wzrost zatrudnienia o 1 etat w celu obsługi administracyjnej działalności MGOPS (obsługa punktu informacyjnego w MGOPS Gołańcz, prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, archiwum, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego). Ponadto planuje się 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premię, zaplanowano nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy, uwzględniono również dodatki miesięczne dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł na osobę za pracę w terenie. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w formie umów zlecenie i o dzieło.  Plan wydatków rzeczowych bieżących ustalono przyjmując wskaźnik inflacji 1,7 % oraz według najpilniejszych potrzeb na: ekwiwalenty bhp dla pracowników, zakup art. biurowych, druków, środków czystości, czasopism fachowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych (tonery, myszki, licencje), zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, w tym konserwacje, opłata ryczałtowa za usł. prawne, usługi serwisowe programu finansowo-księgowego „PUMA”, usługi informatyczne, aktualizacje programu „kadry-płace”, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przygotowanie dokumentacji do archiwum, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty za dostęp do sieci Internet, aktualizację i utrzymanie strony internetowej MGOPS, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, czynsz za pomieszczenia biurowe i piwniczne, centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników. | | |
| Rozdział  85228 - | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 57.669 zł.  W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bezosobowe z pochodnymi oraz pozostałe usługi. Podstawę do planowania stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na 2016 r. w wysokości **18.896 zł na usługi specjalistyczne** oraz środki z budżetu gminyw wysokości **38.773 zł** na pozostałe usługi opiekuńcze (na etapie planowania przyjęto sprawowanie opieki nad trójką świadczeniobiorców) | | |
| Rozdział  85295 - | | Pozostała działalność – 198.990 zł. § 2360 – w związku z uchwałą Nr XI/121/15 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok w budżecie planuje się wydatki na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci – wsparcie działalności hospicjum - 5.000 zł. 2. Prace społecznie użyteczne 7.000 zł.  3. Dożywianie dzieci, osób dysfunkcyjnych oraz na wnioski dyrektorów szkół –  83.000 zł. | | |
|  | | | 4. W płacach i pochodnych od płac zaplanowano wydatki w formie umowy zlecenie na wydawanie posiłków w Szkołach Podstawowych: Smogulec, Panigródz, Chojna, wydawanie posiłków dla osób samotnych z terenu miasta i gminy Gołańcz, zaplanowano również wydatek związany z przeprowadzeniem przetargów na dożywianie oraz naprawę sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 13.190 zł,  5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym rozdziale, tj. 11.500 zł proponuje się zaplanować na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (łóżek rehabilitacyjnych o przeciętnym standardzie, wózki inwalidzkie, kule, materace, itp.) wg potrzeb, zakupy i usługi z przeznaczeniem na organizowanie spotkań i imprez dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie wyjazdów na kolonie, wyjazdów na spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, pokrycie kosztów dowozu podopiecznych do różnego rodzaju placówek opiekuńczo-wychowawczych.  6. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale i ciężko chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w rozszerzeniu dostępu do rehabilitacji ruchowej na 2016 rok” ( Podstawa - Uchwała Nr XI/111/15 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2015 r.). Zadanie to mieści się w zakresie zadań własnych gminy określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Działanie to wpisuje się zarówno w zadanie z zakresu ochrony zdrowia, jak też jest elementem polityki prorodzinnej, jako wsparcie w wychowaniu dzieci – 66.800 zł.  7. Cykliczna impreza dla osób niepełnosprawnych „Jesteśmy tacy sami” - 8.000 zł.  8. Zakup łóżka rehabilitacyjnego o podwyższonym standardzie – 4.500 zł – wydatek majątkowy (§6060). Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadania). | |

**Ogółem dział 852 - 6.631.625 zł.**

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 2360 – w związku z uchwałą Nr XI/121/15 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok w budżecie planuje się wydatki na naukę, edukację, oświatę i wychowanie – edukacyjna opieka wychowawcza - tj. wydatki na organizację półkolonii dla dzieci– 20.000 zł. | | |
| Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów |  |  |
| W rozdziale tym planuje się stypendia i zasiłki dla uczniów § 3240, § 3260 |  | 115.800 zł. |

**Ogółem dział 854 - 135.800 zł.**

|  |
| --- |
| **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |
| - w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się:  - różne opłaty i składki, w tym za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi 21.104 zł,  - dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalniścieków § 6230 - 12 000 zł, zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia.  - opłaty za ścieki w Buszewie i Czesławicach – 35.000 zł,  - awaria kanalizacji sanitarnej – 10.000 zł,  - zakup energii – przepompownie – 7.100 zł, |
| Razem 85.204 zł. |

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami- utylizacja azbestu – 10.000 zł. Wydatki za odprowadzane odpady komunalne. Sposób wyliczenia dochodów został wskazany w 75618 § 0490. W wydatkach zaplanowano wydatki za odbieranie odpadów, transport, obsługę administracyjną zadania – 949.600 zł.

Razem 959.600 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| - rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wielkość tego rozdziału zaplanowano w kwocie 180.600 zł. W tym zimowe utrzymanie – 120.000 zł. | | | | | | | |
| - rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 105.250 zł.  Planuje się wydatki na zieleń, w tym również wydatki funduszy sołeckich. | | | | | | | |
| - rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Gołańcz – 30.000 zł. | | | | | | | |
| - w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt – 73.600 zł - planuje się wydatki związane z utrzymaniem psów (m.in. karma) znajdujących się na oczyszczalni ścieków oraz psów znajdujących się w schronisku. | | | | | | | |
| - w rozdziale 90015 | | | | oświetlenie ulic, placów i dróg – 735.000 zł.  W rozdziale tym planuje się wydatki związane z oświetleniem ulicznym  i drogowym. Wydatki na konserwację i energię w tym rozdziale wyliczono szacunkowo, pod uwagę wykonanie wydatków za III kwartały 2015r. szacunkowe wykonanie do końca roku oraz planowany spadek ceny energii wg nowo zawartej umowy- 470.000 zł.  Dodatkowe wydatki związane z oświetleniem świątecznym ulic, placów i dróg to 15.000 zł. | | | |
| Wydatki majątkowe – 250.000 zł. | | | | | | |
| Zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadań)   1. Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. Lipowa – 150.000 zł, 2. Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. Zamkowa – 100.000 zł. | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| - w rozdziale 90017- | zakłady gospodarki komunalnej – 59.180 zł.  Planuje się dotację przedmiotową (59.180 zł). Szczegółowy opis w załączniku nr 6. |
| - w rozdziale 90095 - | pozostała działalność, planuje się:  - wydatki związane z zakupami, remontami, naprawami przystanków– 9.500 zł,  - wydatki na działania ekologiczne – 3.000 zł,  - utylizację bezdomnych zwierząt – 1.000 zł, |
|  | - pozostałe wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – na podstawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856 ze zm.) oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.) – 4.000 zł. Do końca marca należy opracować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. (Psy ujęto w rozdziale 90013).  Mieszczą się tutaj również wydatki funduszu sołeckiego w formie wydatku majątkowego 3.500 zł (Zakup przystanku - FS Tomczyce) . Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadania)  Razem 21.000 zł. |
|  |  |
|  | **Ogółem dział 900 - 2.249.434 zł.** |
|  |  |

**DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozdział | 92109 | § | 2480- | |  | dotacja podmiotowa dla: | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | 1) Gołanieckiego Ośrodka Kultury, | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | 2) Świetlic wiejskich, | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | 3) Świetlicy STODOŁA, | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | 4) Regionalnej Izby Tradycji | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | 5) GCI  Razem: | | | 576.544,19 zł, | | | |
|  |  |  |  | |  | 6) dodatkowa dotacja dla świetlic wiejskich - | | | 178.825,58 zł. | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | Ogółem | | | 755.369,77 zł. | | | |
| W związku z uchwałą Nr XI/121/15 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok w budżecie planuje się wydatki na:  1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości - 800 zł,  2) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji w kwocie 28.000 zł, w tym na:  a) organizację masowych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta i gminy, kształtowanie patriotycznych postaw i rozbudzanie społecznego zaangażowania na rzecz miasta, gminy i regionu – 3.500 zł,  b) organizację konkursu wiedzy o ziemi gołanieckiej – 500 zł,  c) organizowanie życia kulturalnego dla emerytów, rencistów i inwalidów – 9.000 zł,  d) rozwój i kultywowanie dziedzictwa regionalnego, promocja produktów regionalnych – 15.000 zł.  Razem § 2360 - 28.800 zł. Promocja i tradycja | | | | | | | | | | | | |
| rozdział | 92116 | § | 2480 | | - | dotacja dla biblioteki | | | 102.000 zł. | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |
| rozdział | 92195 | - | w rozdziale planuje się wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw oraz zakup elementów placów, ubezpieczenie. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | Razem | | | 35.840,15 zł | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | **Ogółem dział 921** | | | **922.009,92zł.** | | | |
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 92601 | | Obiekty sportowe | | | | | | | | | |
| - w rozdziale planuje się wydatki związane z boiskami gminnymi, w tym także obsługa ORLIKA. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich. - Razem 84.452,37 zł. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | |
| Rozdział 92605 | | - zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | |  |  | | |
| § 2360 - | | W związku z uchwałą Nr XI/121/15 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w realizacji zadań pożytku publicznego na 2016 rok w budżecie planuje się wydatki w kwocie 211.300 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym na:  1. rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta i gminy Gołańcz -30.000 zł, 2. organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną i siatkową – 30.000 zł, 3. organizowanie zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów – 30.000 zł, 4. organizowanie zawodów strzeleckich – 6.000 zł, 5. organizowanie pozalekcyjnych form aktywności sportowej uczniów – 32.300 zł, 6. organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży – 20.000 zł, 7. utrzymanie i modernizacja stadionu – 50.000 zł (stadion w Gołańczy), 8. organizację masowych imprez rekreacyjno - sportowych dla społeczeństwa wsi Smogulec (2.000 zł), Czesławice (2.000 zł), Czeszewo (2.000 zł ) - 6.000 zł, 9. organizację szkoleń w ujeżdżaniu koni i skokach oraz zawodów w tych konkurencjach. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla wszystkich zainteresowanych i osób niepełnosprawnych – hipoterapia. Organizacja imprez promujących ten rodzaj sportu – 2.000 zł, 10. Organizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną i unihokeja – 5.000 zł. | | | | | | | | |
|  | | W rozdziale tym planuje się także wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem tj. zakup sprzętu, nagrody w zawodach organizowanych przez gminę nie objęte konkursem ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz z inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego– 3.040 zł. | | | | | | | | |
| § 4170 | | wynagrodzenie dla organizatora sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim. Gmina ½ i MENIS ½ wydatków. Zaplanowanie wydatków pozwoli na zwiększenie oferty imprez dla społeczności lokalnej. 6.000 zł | | | | | | | | |
|  | |  | | Razem | | |  | 220.340 zł. | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | | **Ogółem dział 926 304.792,37 zł.** | | | | | | | |

Wydatki funduszy sołeckich zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 8.

W 2016 r. M i G Gołańcz będzie występować o środki z zewnątrz, w tym unijne.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 1 do uzasadnienia | | | | | |
| Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w 2016 r. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **1 563 000,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 60 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 60 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa – Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 1562P Laskownica Wielka gm. Gołańcz  Zadanie polegać będzie na przebudowie chodnika od drogi powiatowej do świetlicy w Laskownicy Wielkiej.  Termin realizacji do 30.11.2016 r. | | 15 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa – Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy  Zadanie polegać będzie na przebudowie chodnika od strony Chawłodna.  Termin realizacji do 30.11.2016 r. | | 15 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr1559P w miejscowości Rybowo gm. Gołańcz  Zadanie polegać będzie na przebudowie chodnika od przystanku w kierunku szkoły  Termin realizacji do 30.11.2016 r. | | 15 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa - Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1600P w miejscowości w Krzyżanki gm. Gołańcz  Zadanie polegać będzie na przebudowie zatoki autobusowej w celu polepszenia bezpieczeństwa dzieci szkolnych.  Termin realizacji do 30.11.2016 r. | | 15 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 1 503 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 503 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Grabowie  Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Planowany termin realizacji do końca roku 2016. | | 130 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Jeziorkach  Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Planowany termin realizacji do końca roku 2016. | | 120 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Morakowie - Ostrowo etap II  Zadanie polegać będzie na przebudowie rozpoczętego odcinka drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Planowany termin realizacji do końca roku 2016. | | 200 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu - Grocholin etap I  Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Planowany termin realizacji do końca roku 2016. | | 400 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Smogulcu  Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Planowany termin realizacji do końca roku 2016. | | 150 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud - etap II  Zadanie polegać będzie na przebudowie rozpoczętego odcinka drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Każdy zaplanowany etap przebudowy ulicy Sportowej stanowi oddzielną część techniczno – użytkową.  Planowany termin realizacji do końca 2016 roku. | | 503 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **7 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 7 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 000,00 |
|  |  |  | Program do gospodarki gruntami  Zakup programu do ewidencji mienia gminnego.  Termin realizacji do 30.04.2016 r. | | 7 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **4 500,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 4 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 500,00 |
|  |  |  | Zakup łóżka rehabilitacyjnego o podwyższonym standardzie  Zakup specjalistycznego łóżka w celu pomocy osobom niepełnosprawnym.  Łóżko będzie wypożyczane.  Termin realizacji do 31.10.2016 r. | | 4 500,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **265 500,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 12 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 12 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  Planowany termin realizacji do końca roku 2016. | | 12 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 250 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 250 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy przy ul. Lipowa  Zadanie polegać będzie na budowie oświetlenia ulicznego w ilości 15 punktów świetlnych.  Planowany termin realizacji do końca roku 2016. | | 150 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. Zamkowa  Zadanie polegać będzie na budowie oświetlenia ulicznego w ilości 12 punktów świetlnych.  Planowany termin realizacji do końca roku 2016. | | 100 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 3 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 500,00 |
|  |  |  | Zakup przystanku – FS Tomczyce  Zadanie realizowane w ramach zadania „Utrzymanie przystanków autobusowych”.  Termin realizacji do 30.06.2016r. | | 3 500,00 |
|  | | | |  | |
| **Razem** | | | | | 1 840 000,00 |