

Załącznik nr 11
do Uchwały XII/100/15
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28.12.2015r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA ROK 2016

WSTĘP I WPROWADZENIE

Budżet gminy Bobolice na 2016 rok opracowano i przygotowano zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XLIII Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice oraz na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych przez jednostki, instytucje kultury, a także przez referaty i pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Bobolicach – w oparciu o przepisy:

- Ustawy o finansach publicznych
- Ustawy o samorządzie gminnym
- Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

oraz o:

- Informację Ministra Finansów, znak: ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. w sprawie planowanych rocznych kwot subwencji poszczególnych części subwencji ogólnej a także planowanych na 2016 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- informację Nr KBW-DKS 420/4-49/RW/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 1.10.2015r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2016;
- Informację Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.33.2015.JŻ w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami oraz realizowane na podstawie porozumień na dofinansowanie zadań własnych gmin;
- uchwałę Rady Miejskiej Nr XLIII/386/10 z dnia 27.08.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice
- analizy własne wynikające z prowadzonego monitoringu i prognozowania budżetowego i przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2015 rok.

Opracowując plan budżetu na 2016 r. wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki wynikające z projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2016 i wytycznych Ministra Finansów, w zakresie:

- przewidywanego wzrostu cen towarów, materiałów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu cen inwestycyjnych
 - prognozowanego wskaźnika inflacji
 - polityki dotyczącej kształtowania i wzrostu wynagrodzeń,
- a także podstawowe kierunki, zadania i założenia polityki społeczno-gospodarczej gminy na rok 2016, m.in. realizacji inwestycji gminy, warunków i zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz zasad ustalania i naliczania podatków i opłat lokalnych.

Budżet obejmuje finansowanie zadań i jednostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z części obowiązującej według podziału na zadania własne i zadania zlecone przez organy administracji rządowej.

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

W wydatkach bieżących wyszczególniono wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane na realizację zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (art. 5 ust 1 pkt 2 i 3),.., wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu jst. Natomiast w wydatkach majątkowych wyodrębniono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (art. 5 ust 1 pkt 2 i 3), zakup i objęcie udziałów.

Na podstawie powyższych przepisów, analizy bieżącego budżetu na rok 2015, informacji, danych i wskaźników, budżet gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2016 nastąpi w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015,
- przewidywane negatywne skutki finansowe spowolnienia gospodarczego dla dochodów Gminy w 2015 r. i w latach następnych,
- przepisy podatkowe i ustalone stawki podatków i opłat lokalnych,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Gminie kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem, iż parametry przyjęte do planowania obarczone są ryzykiem nietrafności z uwagi na nierozpoznane skutki kryzysu gospodarczego.

II. WYDATKI

Wydatki Gminy Bobolice na 2016 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania tzw. „wydatków sztywnych” (kosztów obsługi długu, zobowiązań wynikających z zawartych umów, kosztów związanych z wynagrodzeniami, wydanymi decyzjami oraz wydatkami związanymi z przekazanymi i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania oraz bieżącego utrzymania inwestycjami). Kontynuowana więc będzie konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki przyrostu długu Gminy. Są to warunki niezbędne do utrzymania stabilności finansowej Gminy w 2016 roku i w latach następnych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej (w tym oświaty i pomocy społecznej) oraz gospodarki komunalnej, zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z planowaną realizacją zadań gminy, w tym zadań zleconych. Istotne znaczenie w strukturze wydatków ma polityka społeczna poprzez zmiany zasad i przepisów ustaw w tym zakresie i nałożenie obowiązków na gminy bez pokrycia źródeł sfinansowania z budżetu Państwa.

Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Obniżenie możliwości finansowych budżetu wymaga od dysponentów zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące oraz przestrzegania zasady oszczędności jako uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wpływów do budżetu z tytułu bieżących dochodów – zgodnie z art. 242 uofp. Przyjęte założenia do projektu budżetu:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1%;
- minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1 850 zł. brutto;
- podwyżka wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji w wysokości 2%, liczone od 1 lipca 2016 roku z wyłączeniem kierownictwa jednostek, tj. dyrektorów/ kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy.
- zamrożenie, utrzymanie płac na dotychczasowym poziomie dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 czerwca 2015 roku
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012, poz.592 z późn. zm.); do planowania wysokości

odpisu podstawowego przyjęto kwotę 1100 zł./ 1 etat, dla nauczycieli na poziomie kwoty bazowej z września 2015 roku

- zasad i warunków przyznawania dotacji na zadania zlecone i własne;
- zasad i warunków pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich;
- zasad sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego;
- naliczania i pobierania podatków i opłat lokalnych wg obwieszczenia Ministra Finansów na 2016 rok
- stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;
- stosowania przepisów art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn.zm.) w zakresie materiałów do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030

Wydatki inwestycyjne przy uchwale budżetowej planowane są w horyzoncie jednorocznym.

Wieloletni program inwestycji zawiera odrębny akt – Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2030.

Wydatki inwestycyjne opracowano na podstawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz bieżącego roku budżetowego. Dostosowano je do ograniczonych możliwości dochodowych gminy .

Planując wydatki majątkowe zapewniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych i z innych źródeł. Dodatkowo wzięto pod uwagę priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze , a także skutki finansowe noworozpoczynanych zadań ujętych w budżecie Gminy na 2016 rok oraz na budżety w kolejnych latach.

W momencie zmiany na rynku nieruchomości i zaplanowanych wpływach z tego tytułu, oraz realizacji wpływów z podatków i opłat lokalnych i uwarunkowań na szczeblu przepisów w zakresie dochodów własnych – dopuszcza się możliwość dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych i bieżących .

PERSPEKTYWA FINANSOWA

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2016 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Struktura wydatków inwestycyjnych stanowi 2,1% wydatków ogółem. W porównaniu do planu 2015 roku, nastąpił znaczny spadek tj. o 6,7%. Podkreślić jednak należy, że w roku 2016 wydatki na rozwój gminy znajdują się również w wydatkach bieżących dotyczących remontów, modernizacji np. dróg, chodników, itp. w dziale *Transport i łączność*.

ZAŁOŻENIA dotyczące WYNIKU BUDŻETOWEGO i WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA

Wynik budżetu traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi równowagę budżetową. Na rok budżetowy 2016 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 400 000 zł. którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Według obowiązującego od 2014 roku nowego **wskaźnika zadłużenia** obowiązującego na podstawie art. 243 uofp, jako indywidualnego dla jednostki samorządu terytorialnego - planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów kształtować się będzie na poziomie **3,01 % na dopuszczalny 4,07%**, po uwzględnieniu wyłączeń.

I. DOCHODY GMINY – 33 904 073,57 zł.

Dochody budżetu gminy w 2016 roku kształtują się na poziomie ogółem **33 904 073,57 zł.** i będą niższe w porównaniu do planowanych na 2015 rok o 4 270 283,65 zł

Przy ustalaniu dochodów na rok 2016 z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek planowanych uchwałami Rady Miejskiej oraz realne możliwości uzyskania dochodów z poszczególnych źródeł.

Podatki i opłaty 9 191 482 zł. stanowią 27,1 % dochodów ogółem.

W 2016 roku z wpływu z podatków i opłat stanowią o 3,5 % większego udziału w dochodach ogółem w porównaniu do planowanych na 2015r. Wynika to jednakże z niższych planowanych dochodów ogółem na 2016 rok w porównaniu do dochodów ogółem w 2015 roku. Podatki i opłaty planuje się zwiększyć o 1,28%, tj. o 116 196,40 zł. w porównaniu do 2015 roku. Stawki podatków i opłat lokalnych są oparte o Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy.

Udziały gminy w podatkach PIT i CIT stanowią kwotę **4 769 224 zł.**, tj. 14,1% dochodów ogółem . Wzrost dochodów w porównaniu do planu na 2015 rok o 309 948 zł, tj. o 6,9% . Plan wpływów podatku od osób fizycznych oparto na założeniach Ministra Finansów, natomiast od osób prawnych na podstawie analizy dochodów w 2015 roku.

Dochody majątkowe – 309 500 zł., w tym ze sprzedaży mienia - 307 500 zł., tj. o 313 500 zł. mniej w porównaniu do planu 2015 roku (o 101,3%) i stanowią 0,9% dochodów ogółem

Rynek nieruchomości na terenie gminy Bobolice ma tendencje spadkowe w gospodarce nieruchomościami, więc ze względu na brak realizacji dochodów w roku budżetowym 2015 planuje się niniejsze dochody jedynie na poziomie 0,9% dochodów ogółem.

ŚRODKI POZABUDŻETOWE – 319 875,57 zł.

Środki pozabudżetowe stanowią **0,9%** dochodów ogółem, tj. o 2 487 914,65 zł. (6,5%) mniej w porównaniu do planu na 2015 rok. W 2016 roku planuje się pozyskać środki tytułem:

- Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie pakietów dla gminnych jednostek OSP – 18 000 zł.
- Wymiana młodzieży gimnazjalnej organizowanej przez Gimnazjum – 10 000 zł.
- Dotacja celowa ze środków UE RPO WZ na realizację projektu SZANSA-jestem ZA Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach – 169 375,57 zł.
- Wymiana młodzieży Bobolice-Demmin ze środków POMERANI – 24 500zł.
- Środki/wpisowe uczestników na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł związane z wymianą młodzieży – 18 000 zł.
- Dotacje z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu –80 000 zł.

Środki z UE - 169 375,57 zł.

Środki krajowe - 150 500,00 zł.

Środki unijne stanowią małą pozycję w budżecie na 2016 rok z uwagi na rozpoczynające się dopiero plany, terminarze konkursów w nowej perspektywie UE na lata 2014-2020. W 2016 roku nie planuje się realizacji zadań z udziałem środków UE za wyjątkiem MGOPS.

POZOSTAŁE dochody- 2 501 521 zł.

(spadek o 2 767 839 zł. w porównaniu do planu na 2015 rok). – stanowią **7,4 % dochodów ogółem.**

Pozostałe dochody przedstawiają tendencję spadkową z tytułu znacząco planowanych niższych wpływów z darowizn na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz mandatów.

DOTACJE CELOWE z budżetu Państwa ogółem - 5 271 803 zł.

stanowią 15,6% dochodów ogółem, tj. wzrost o 713 383 zł. (o 3,7%) w porównaniu do planu na 2015 rok.

Dotacje przeznaczone są na zadania:

1. w zakresie polityki społecznej – 4 984 000 zł.

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Odnowa - 409 000 zł.
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego – 3 843 000 zł
- opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 46 000 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze -278 000 zł.
- wypłatę zasiłków stałych -207 000 zł.
- wsparcie zadań i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej - 132 000 zł
- realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - 69 000 zł.

2. pozostałe – 287 803 zł.

- sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi- Panteon - 1 000 zł.
- działalność USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności - 45 600 zł.
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 879 zł.
- wychowanie przedszkolne - 239 324 zł.

SUBWENCJE - ogólna - 11 540 668 zł. - 34 % dochodów ogółem

Wzrost subwencji ogólnej o kwotę 108 308 zł. w porównaniu do I wersji planu, a po zmianach o 30 383 zł. na 2015r.

Decyzją Ministra Finansów zostały wstępnie ustalone:
*część oświatowa subwencji ogólnej – 8 024 247 zł. (wzrost o 26 373 zł)

* część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 461 989 zł. (spadek o 6 819zł.), w tym:

^ kwota podstawowa – 1 537 523 zł. Podstawę do ustalenia wysokości tej kwoty stanowią wykonane w 2014 r. dochody podatkowe gminy w stosunku do liczby mieszkańców z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO w terminie do 30.06.2015r.; kwotę tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego w kraju; wskaźnik Gg – wskaźnik

średniego dochodu podatkowego w kraju do liczby mieszkańców w kraju – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosił 1 514,27 zł, w gminie 1179,051 zł. (wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 81,92 zł.)

^ kwota uzupełniająca - 1 924 466 zł. (wysokość tej kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2014r. w gminie w relacji do średniej gęstości w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W kraju w 2014 roku średnia gęstość zaludnienia na 1 km² wynosiła 123,06 osoby/1km² natomiast w gminie 25,71 osób na 1 km² (spadek w porównaniu do 2015 roku o 0,36).

* część równoważąca subwencji ogólnej – 54 432 zł.(wzrost o 10 879 zł) Subwencję tą otrzymują gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe przeliczone na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin miejsko-wiejskich poniesionych na ten cel. Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie na 1 mieszkańca wynosi 16,93 zł.(wzrost o 1,13 zł.). 90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca – 11,17 zł. na mieszkańca. Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie ponad 90% średniej krajowej stanowi 5,76 zł. / 1 mieszkańca.

II. W Y D A T K I BUDŻETU GMINY - 33 504 073,57 zł

Wydatki budżetu gminy w 2016 roku kształtują się na poziomie ogółem **33 504 073,57 zł.** i będą niższe w porównaniu do planowanych na 2015 rok o 4 198 704,15 zł.

Wydatki bieżące stanowią **kwotę 32 808 794,57 zł.**, w tym obejmują m.in. :

* wydatki zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego 4 322 479 zł., na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000 zł. oraz na zadania własne w wysokości 948 324 zł., tj. łącznie 5 271 803 zł.

Wydatki bieżące stanowią 97,9 % ogółu wydatków., w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 15 681 081,88 zł. (wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, o dzieło) i stanowią razem 47,8 % wydatków bieżących. (spadek o 628 972,65 zł. w porównaniu do 2015 roku, wzrost udziału o 0,3% w wydatkach bieżących do 2015r.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 826 814,32 zł.– 26,9% (spadek o 1 046 015,03 zł.)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 202 629,37 zł. – 0,6% – dotacje na zadania bieżące (podmiotowe i celowe) – 1 266 800 zł. -3,9% (spadek o 21 230 zł.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 564 072 zł. – 17% (spadek kwotowy o 346 047,24 zł.)
- obsługa długu 620 000 zł. – 1,9%
- wypłaty z tytułu potencjalnych poręczeń i gwarancji – 647 397 zł. – 1,9%

Natomiast **wydatki inwestycyjne stanowią 2,1 % ogółu wydatków.**

***wydatki majątkowe** określone zostały szczegółowo w załączniku nr 10, stanowią kwotę - **695 279 zł.**

Wielkość zaplanowanych wydatków oraz ilość i zakres rzeczowy przewidzianych do realizacji zadań w 2016 roku jest uzależniony od wysokości pozyskanych dochodów.

Zestawienie planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Bobolice na 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan/plan po zmianach na 2015	Plan na 2016 r.	Dynamika (w %) i zł.
Gimnazjum Publiczne w Bobolicach	3 016 444,30	2 845 611	- 6 % ; - 170 833,30 zł
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	745 880	768 800	+3,01% + 22 920 zł.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	289 650	257 000	-1,3% -32 650 zł.
Szkoła Podstawowa w Bobolicach	3 084 996,35	3 091 072	+0,2 % + 6 075,65 zł.
Szkoła Podstawowa w Drzewianach	730 378	726 342	-0,56 % - 4 036 zł.
Szkoła Podstawowa w Kłaninie	773 419,98	762 371	- 1,44% - 11 048,98 zł.
Szkoła Podstawowa w Kurowie	756 711	681 910	- 10,97 % - 74 801 zł.

Przedszkole w Bobolicach	1 064 909	1 130 741	+ 6,2 % + 65 832 zł
Urząd Miejski	16 309 410,76	11 639 112,20	- 40,1% -4 670 298,56 zł.
ZS w Dargini	1 817 844	1 717 052	-5,9 % -100 792 zł.
ZUKiO	3 857 096	3 732 418	- 3,3 % - 124 678 zł.
MGOPS	5 816 655	6 644 411,37	+14,2% +658 380,80 Projekt UE +169 375,57
ŚWIETLICA TAFLA	123 913,33	124 033,00	+0,09% + 119,67 zł.
ŚDS ODNOWA	351 000	409 000	+16,5% + 58 000 zł.
RAZEM (Z WYŁĄCZENIEM MGOK I BIBLIOTEKI)	37 702 777,72	33 504 073,57	- 4 198 704,15

Udział środków własnych gminy w działalność wybranych jednostek

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r	Plan wydatków na 2016 r.	Środki z budżetu gminy
MGOPS ŚDŚ ODNOWA ŚWIETLICA TAFLA	*Dochody z usług 25 000,00 *Dotacje celowe 4 984 000 *Dochody „z kapslowego” 89 000 zł. (do wysokości wydatków 85153 i 85154) *dotacja celowa UE RPO WZ 169 375,57- projekt	7 177 444,37	1 910 068,80* *większy udział środków gminy w porównaniu do 2015 roku o 260 500,47zł
ZUKiO	1 556 118	3 732 418	2 176 300* * mniejszy udział środków gminy w porównaniu do 2015 roku o -124 808 zł.
Oświata (wydatki bieżące)	Dochody jednostek: 365 965 Subwencja oświatowa: 8 024 247 Dotacja celowa przedszkola	11 417 901	2 788 365* * mniejszy udział środków

	239 324		gminy w porównaniu do 2015 roku o -335 974,67
Instytucje kultury	MGOK 23 950 Biblioteka	1 025 800	1 001 850* * większy udział środków gminy w porównaniu do 2015 roku o 3 280 zł.

Zestawienie wyodrębnionych w budżecie na 2016 rok dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów:

Wpływy z opłat ochrony środowiska :

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Dochody	31 000	
2	Wydatki , w tym:	-	31 000
	Akcje sprzątanie świata, Dzień Ziemi	-	7 000
	Edukacja ekologiczna	-	3 000
	Rekultywacja składowiska odpadów przez ZUKiO	-	6 000
	Inne	-	15 000

Wpływy z mandatów za przekroczenie prędkości:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Dochody	400 000	-
2	Wydatki , w tym:	-	400 000
	Remonty przebudowa, modernizacja dróg, chodników i parkingów	-	400 000

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Dochody	980 000	-
2	Wydatki , w tym:	-	980 000
	Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych	-	918 993
	Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		
	Obsługa administracyjna systemu	-	61 007

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Dochody	190 000	
2	Wydatki , w tym:		190 000
	Dotacje celowe		45 000
	Zajęcia profilaktyczne , w tym doposażenie miejsc do zajęć – place zabaw		15 000
	Obsługa - pełnomocnik i świetlicowe		37 000
	Obsługa GKRPA		88 500
	Program przeciwdziałania narkomanii		4 500