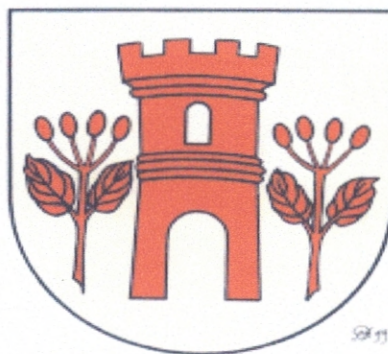


URZĄD GMINY ŚWIDWIN



**BUDŻET
GMINY ŚWIDWIN
NA 2016 ROK**

ŚWIDWIN – GRUDZIEŃ – 2015 ROK

SPIS TREŚCI

strona

I. CZĘŚĆ OPISOWA	2
II. DOCHODY	3
III .WYDATKI	8
IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA WG ZAŁĄCZNIKÓW	

- Załącznik Nr 1** - Dochody budżetu gminy według źródeł,
- Załącznik Nr 2** - Wydatki budżetu według działów i rozdziałów,
- Załącznik Nr 3** - Budżet gminy według działów z ustaleniem wyniku finansowego,
- Załącznik Nr 4** - Przychody i rozchody budżetu gminy
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
- Załącznik Nr 5** - zakresu administracji rządowej zleconych dla gminy ustawowo,
- Załącznik Nr 6** - Dotacje podmiotowe,
- Załącznik Nr 7** - Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
- Załącznik Nr 8** - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy,
- Załącznik Nr 9** - Dochody i wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- Załącznik Nr 10** - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

CZEŚĆ OPISOWA

BUDŻET GMINY jest rocznym planem finansowo-rzeczowym, w którym przewiduje się dochody, wydatki oraz przychody budżetu jak i rozchody budżetu.

Należy planować budżet realny, który pozwoli na sfinansowanie bieżących wydatków gminy, zapewniając jego prawidłowe funkcjonowanie, a jednocześnie umożliwi jej rozwój poprzez rzeczowe - realne planowanie wydatków inwestycyjnych.

Planowanie budżetu Gminy na rok 2016 nie było łatwe, gdyż zgłaszane potrzeby, są większe niż możliwości ich finansowania. Ponadto ustawa o finansach publicznych wprowadziła wskaźnik indywidualnego zadłużenia jednostki ograniczający w bardzo dużym stopniu wydatki bieżące przy ograniczonych możliwościach dochodów bieżących. Jednostki samorządowe muszą zamknąć budżet wynikiem co najmniej zrównoważonym.

Projekt budżetu na 2016 rok został opracowany zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem:

- ☐ ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ☐ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- ☐ ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ☐ rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- ☐ ustawa z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej.

Przy opracowywaniu budżetu wykorzystana została informacja Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do projektu budżetu państwa na 2016 r.

Planowana kwota poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na rok 2016 ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z części:

- ☐ **wyrównawczej**, której elementy stanowią:
 - kwotę podstawową ,
 - kwotę uzupełniającą,
- ☐ **równoważacej**,
- ☐ **oświatowej**.

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyliczana jest od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy i wynosi 37,79%.

Wielkość dochodów własnych gminy ustalono w oparciu o projekty uchwał Rady Gminy ustalające stawki podatkowe

I. DOCHODY

1. PODATKI

4 538 037zł

1) Podatek od nieruchomości: 2 794 000 zł

Przy kalkulacji tego podatku (jednego z ważniejszych dochodów budżetu) wzięto pod uwagę projekt uchwały Rady Gminy ustalającą stawki na 2016r. Przy planowaniu tego podatku uwzględniono również jego poziom ściągłości. Do obliczenia podatku przyjęto

- osoby prawne 2 160 000 zł
- osoby fizyczne 634 000 zł

2) Podatek rolny

1 389 837 zł

Prezes GUS w komunikacie z dnia 19 października 2015r. ustalił, że średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów wyniosła 53,75 zł za 1 q. Do planowania dochodów w tej pozycji przyjęto stawkę według komunikatu wobec czego stawka za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 134,38 zł.

- osoby prawne 388 000 zł
 wyliczenie:
 $2892,02 \text{ ha} \times 134,38 \text{ zł} = 388\,630 \text{ zł}$
 zwolnienia ustawowe
 $4,3445 \text{ ha} \times 134,38 \text{ zł} = 584 \text{ zł}$
- osoby fizyczne 1 001 837 zł
 wyliczenie:
 $7898,82 \text{ ha} \times 134,38 \text{ zł} = 1\,061\,443 \text{ zł}$
 mały rolny 150,73 ha x 268,75 = 40 509 zł
 (ulgi 100%, 75%, 50% z tytułu zakupu gruntów) – 100 115 zł

3) Podatek leśny

204 200 zł

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r., która według komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r. wynosi 171,05 zł za 1 m³. Do wyliczenia tego podatku przyjęto:

- osoby prawne 192 000 zł
 wyliczenie:
 $4543,018 \text{ ha} \times 42,19 = 191\,670 \text{ zł}$
 lasy ochronne 1271,1811 ha x 18,82 zł = 23 924 zł
- osoby fizyczne 12 200 zł
 wyliczenie:
 $289,9639 \times 42,19 \text{ zł} = 12\,234 \text{ zł}$

4) Podatek od środków transportowych

110 000 zł

Od niektórych pojazdów ten podatek stanowi dochód budżetu, a w miejsce utraconych dochodów z tytułu częściowej likwidacji tego

podatku naliczona jest subwencja wyrównawcza, tj. kwota uzupełniająca ustalona wg zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów.

- osoby prawne 40 000 zł
7 podmioty
- osoby fizyczne 70 000 zł
11 podatników

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 35 000 zł

- osoby prawne 5 000 zł
- osoby fizyczne 30 000 zł

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

6) Podatek od spadków i darowizn 5 000 zł

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

2. OPŁATY LOKALNE 580 000 zł

1) opłata adiacencka 10 000 zł

2) opłata skarbową 9 000 zł
wyliczona na podstawie
przewidywanego wykonania roku 2015

3) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 67 000 zł
Plan został ustalony na podstawie aktualnie wydanych
zezwoleń na dzień 30.09.2015r.

4) opłata eksploatacyjna 30 000 zł
Opłata naliczana zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz
art.86 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo
geologiczne i górnicze za wydobycie kopalin (żwiru,
piasku i torfu), z zezwoleń korzystają 2 podmioty
gospodarcze.

5) wpływy z opłat środowiskowych 15 000 zł
środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

6) wpływy z innych opłat 446 000 zł
w tym opłata śmieciowa – 446 000 zł

7) opłata targowa 3 000 zł

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

2 275 000 zł

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych **2 200 000 zł**

Plan przyjęto na podstawie szacunków Ministra Finansów zgodnie z pismem Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych **75 000 zł**

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe a plan ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania.

4. SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY

6 296 833 zł

Konstrukcja subwencji ogólnej zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach składa się części wyrównawczej, rekompensującej i oświatowej.

1) subwencja wyrównawcza **2 519 268 zł** składająca się z :

a) kwoty podstawowej	-	1 264 074 zł
b) kwoty uzupełniającej	-	1 255 194 zł

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie a realizacja od średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2014 średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 123,06 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca .

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty uzupełniające nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika gminy.

2) część równoważąca subwencji ogólnej dla naszej gminy wynosi **132 997 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy

zgodnie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3) część oświatowa **3 644 568 zł**

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 uwzględniono zmiany – w stosunku do roku bazowego 2015

5. WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH **12 300 zł**

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1) | wpłaty za ogrzewanie mieszkań w budynkach szkolnych, wyliczone na podstawie zawartych umów z najemcami lokali | 6 600 zł |
| 2) | wpłaty za wynajem autobusów szkolnych plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania | 5 700 zł |

6. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY **344 000 zł**

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | wieczyste użytkowanie | 7 000 zł |
| 2) | czynsz za dzierżawę gruntów i mieszkań | 37 000 zł |
| 3) | sprzedaż mienia komunalnego | 300 000 zł |

7. ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH **5 000 zł**

W tej pozycji planowane są dochody z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i jednostek podległych.

8. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINIST. RZĄDOW. **71 200 zł**

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1) | udostępnienie danych osobowych | 200 zł |
| 2) | 50% wpływów zaliczek alimentacyjnych i 5% prowizji od tych zaliczek oraz 20% z funduszu alimentacyjnego | 69 000 zł |
| 3) | usługi opiekuńcze | 1 000 zł |
| 4) | za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej | 1 000 zł |

9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE -
3 095 842 zł

Plan ustalony został na podstawie:

- 1) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB1.3110.33.2015JŻ

z przeznaczeniem na :

a) administrację publiczną	-	14 600 zł
b) pomoc społeczną	-	3 080 000 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych	-	2 625 000 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia		14 000 zł
- usługi opiekuńcze	-	32 000 zł
- Środowiskowy Dom Pomocy	-	409 000 zł

2) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie

KBW- DKS 420/ 44-49/48/RW/15 1 242 zł

Podane kwoty są jedynie wielkościami wstępnymi, bowiem mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych przedstawia tabela załącznika nr 5.

10. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA

DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

1082 000 zł

Plan ustalony został na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB1.3110.33.2015JŻ

z przeznaczeniem

na pomoc społeczną:

- wypłata zasiłków okresowych	325 000 zł
- zasiłki stałe	182 000 zł
- składki zdrowot. za osoby pobierające świadczenia	21 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społ.	174 000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	190 000 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne	190 000 zł

11. DOCHODY NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW

135 000 zł

11. POZOSTAŁE DOCHODY

416 100,40 zł

W pozostałych dochodach mieszczą się następujące wpływy:

1) za korzystanie z obwodów łowieckich (dochody przekazywane przez Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe),	15 000 zł
2) odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500 zł
3) ogrzewanie mieszkań i lokali komunalnych	8 000,40 zł
4) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat osoby prawne	15 000 zł
5) odsetki od zaległości podat. i opł. os. fiz.	4 000 zł
6) zwrot koszt. za wystawione upomnienia na zaległ. podatkowe dla osób fizycznych	5 000 zł
7) wynajem hali sportowej	22 000 zł
8) różne dochody administracyjne	25 600 zł
9) wpływy z tytułu zwrotu VAT	320 000 zł

Powyższe dochody zaplanowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015. Ewentualne korekty z tytułu wzrostu dochodów budżetowych, bądź ich niewykonanie wnioskowane będą przez Wójta w trakcie realizacji budżetu. Dochody na zadania inwestycyjne realizowane będą w ramach otrzymanych środków unijnych w trakcie roku budżetowego.

Opracowany plan po stronie dochodów zamyka się kwotą 18 851 312,40 zł w tym dochody bieżące 18 551 312,40 zł, a dochody majątkowe 471 863 zł
Plan dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI

W związku z niezmiennymi generalnie źródłami dochodów, jakie gminie przysługują w świetle ustawy o finansach publicznych, wydatki skierowane będą jak w latach poprzednich przede wszystkim na bieżące utrzymanie jednostek, utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i administracji, a także zabezpieczenie środków na inwestycje.

Ograniczone możliwości dochodowe budżetu sprawiają, że wykonanie zadań nałożonych na samorząd staje się coraz trudniejsze.

Wybór zadań najważniejszych, nie przekraczających możliwości finansowych należy do Rady Gminy. Ten zestaw zadań wraz z kwotami przekazanymi na realizację to właśnie budżet gminy po stronie wydatków. Ilość zadań możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków jest często ograniczona. W wydatkach budżetu wydzielone zostały środki na realizację inwestycji w gminie w kwocie 471 863 zł, które będą realizowane w trakcie roku budżetowego.

Wójt wykonując budżet w roku 2016 kierować się będzie oszczędnością w każdej dziedzinie wydatków, aby maksymalną ilość środków skierować na najpilniejsze inwestycje w gminie.

Również ze zwiększonym wysiłkiem będzie zabiegał o środki na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych. Plan wydatków na rok 2016 przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

plan

318 700 zł

z przeznaczeniem na :

-bieżące utrzymanie melioracji wodnych	6 300 zł
- izby rolnicze	29 000 zł
2% składki od wpłat podatku rolnego	
- pozostała działalność	13 400 zł
dofinansowanie pokazów rolniczych, dożynki	
-wydatki inwestycyjne /droga Rusinow Kłośniki/	270 000 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 213 375 zł

przeznaczeniem na:

- **drogi wojewódzkie** 50 000 zł
 - ❖ planowana dotacja dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg
- **utrzymanie dróg publicznych gminnych** 110 300 zł
 - ❖ odśnieżanie, remonty bieżące
- **pozostała działalność** 53 075 zł
 - ❖ naprawy istniejących chodników i remonty przystanków

W tym dziale planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego 38 075 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 186 368 zł

przeznacza się na:

- **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** 78 018 zł
(podział i wycena działek i lokali do sprzedaży wypisy i wyrisy działek)
- **pozostała działalność** 108 350 zł
 - ❖ energia ciepła i elektryczna (Lekowo)
 - ❖ remonty budynków komunalnych i utrzymanie kotłowni

4. W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750) 2 296 349 zł

z przeznaczeniem na:

- **urzędy wojewódzkie** 14 600 zł
wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- **rady gmin** 174 000 zł
w tym rozdziale finansowane są wydatki na utrzymanie Rady Gminy związane z wypłatą diet, ryczałtów, kosztami delegacji, zakupem materiałów
- **utrzymanie administracji Urzędu** 2 010 449 zł

Środki przeznacza się na płace i pochodne od płac pracowników. W skład wynagrodzeń wchodzi nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka), odprawy emerytalne oraz składki ZUS i FP, co daje kwotę 1 687 700 zł.

Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie planuje się opłatę za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, opłatę za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, naprawę i konserwację maszyn i komputerów, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych oraz koszty umów zawartych na zlecenie.

- **promocja gminy** 37 200 zł
Koszty związane z wizytami delegacji zagranicznych z gminy Sanitz, organizacja dożynek powiatowych i wojewódzkich, wykonanie materiałów promocyjnych oraz opłaty z różnych spotkań dot. promocji.

- pozostała działalność**60 100 zł**

W tej pozycji wydatki skierowane będą na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń opłaty bankowe i zakup nagród z okazji różnych jubileuszy oraz na wypłatę za dostarczanie przesyłek, pozostałe wydatki to zwrot za przejazdy, zakup druków, materiałów biurowych, koszty egzekucyjne za ściągnięte tytuły wykonawcze i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat..

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)**plan****1 242 zł**

z przeznaczeniem na koszty dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dział 754)**224 280 zł**

z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych**154 040 zł**

wydatki skierowane będą na wynagrodzenia i składki ZUS kierowców samochodów strażackich, i komendanta gminnego OSP wypłatę za akcje ratowniczo-gaśnicze, zakup paliwa i części samochodowych, przeglądy i rejestracja samochodów, badania lekarskie kierowców, ubezpieczenia strażaków i samochodów, remonty bieżące oraz energia elektryczna i ciepła. Planowane są również wydatki na obowiązkowe szkolenia strażaków

- straż gminna**70 240 zł**

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, nagroda roczna.

Pozostałe wydatki skierowane zostaną na zakup sortów mundurowych, utrzymanie samochodu /przeglądy, ubezpieczenie, zakup paliwa i części do samochodu/, wypłatę delegacji oraz inne wydatki związane z działalnością strażnika

7. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)**325 281,40 zł**

przeznaczony zostanie na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielone poręczenia

8. RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)**135 000 zł**

Powyższa kwota jest rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki /90 000zł / oraz rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe /45000zł/

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**6 878 859 zł**

- utrzymanie szkół podstawowych**3 433 142 zł**

Plan przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi . Łączne płace i pochodne od płac wyniosą 2 802 810 tj.82% wydatków ogółem.

Poza wydatkami osobowymi planowane jest opłacenie należności za energię elektryczną i ciepłą , wypłata stypendiów dla uczniów (zgodnie z przyjętym regulaminem), wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zdrowotnych dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup opału, pomocy naukowych i prasy, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół.

- utrzymanie klas przedszkolnych**336 779 zł**

W powyższych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia i pochodne na kwotę 222 442 zł.

W pozostałych wydatkach mieści się wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpis na ZFŚS, zakup materiałów,

- utrzymanie przedszkoli**95 000 zł****- inne formy wychowania przedszkolnego****170 000 zł**

koszty utrzymania punktów przedszkolnych

- utrzymanie 2 gimnazjów**1 585 178 zł**

Są to wynagrodzenia nauczycieli. Obsługa wyliczona jest w pozycji szkół podstawowych. Łączne wynagrodzenia, nagroda roczna i składki ZUS wyniosą

1 350 238ł tj. 84% wydatków. Pozostałe wydatki

przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla uczniów, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS oraz wydatki na media.

- dowożenie uczniów do szkół**831 382 zł**

W tej pozycji zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 5 opiekunek oraz dojazdy osób niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki to zakup paliwa, naprawy autobusów i zakup części, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem transportu, oraz ubezpieczenie pojazdów oraz usługi remontowe.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**25 706 zł**

zgodnie z kartą nauczyciela , środki skierowane zostaną na opłatę czesnego, delegacji i szkolenia nauczycieli.

- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki-**109 872**

W tej pozycji wydzielono wydatki skierowane na dzieci mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umysłowej.

- **pozostała działalność** 291 800 zł
W tej pozycji planowane środki skierowane będą na
 - a) sport szkolny
 - b) koszty utrzymania hali sportowej
 - c) inne wydatki na oświatę

10. OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 108 500 zł

przeznaczone na:

- **lecnictwo stomatologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych** 32 000 zł
- **zwalczanie narkomanii** 8 890 zł
dochody uzyskane za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w części przeznaczone są na zwalczanie narkomanii
wynagrodzenie z pochodnymi 5 110 zł
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** 58 110 zł
Środki uzyskane za wydane zezwolenia w całości wykorzystane są na w/w działalność.
Realizacja zadań winna być zgodna z uchwalonym programem. Środki przeznaczone będą na programy i współpracę za szkołami z organami i stowarzyszeniami realizującymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz szkolenia i wynagrodzenia komisji.
- **pozostała działalność** 9 500 zł
W tej pozycji dofinansujemy utrzymanie dwóch punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie, a wydatki skierowane będą na opłacenie energii elektrycznej i ciepłej.

11. NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852) 5 674 432 zł

- z tego: -środki własne gminy 1 702 432 zł
- środki zadań zleconych 3 080 000 zł
 - dotacja na dofinansowanie z budżetu państwa 892 000 zł

Powyższy plan skierowany będzie na:

- **środowiskowy dom pomocy** 409 000 zł
- **domy opieki społecznej** 171 000 zł
- **rodziny społeczne** 55 000 zł
- **wspieranie rodziny – asystent rodziny** 74 925 zł
- **świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 2 625 000 zł
Wydatki zadań zleconych na wypłatę świadczeń dla około 900 osób i 3% na obsługę tych świadczeń tj. szkolenia, delegacje, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, opata prowizji bankowej i za przelewy.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** 35 000 zł

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ok. 85 osób.

- **zasilki stale/ ok. 55 osób/** **182 000 zł**
- **zasilki i pomoc w naturze** **374 792 zł**
- dofinansowanie z budżetu państwa 325 000 zł
- środki własne gminy 49 792 zł
- W tym rozdziale planuje się wypłatę zasiłków dla ok. 400 osób .

- **dodatki mieszkaniowe** **215 000 zł**
- Powyższe dodatki otrzymuje około 105 rodzin.

- **ośrodki pomocy społecznej** **1 176 815 zł**
- z tego: - dofinansowanie z budżetu państwa 174 000 zł
- środki własne gminy 1 002 815 zł
- Zatrudnienie w jednostce wynosi 12 etatów W tej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składki ZUS i na FP, wypłata odprawy emerytalnej. Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane na bieżące utrzymanie ośrodka..

- **specjalistyczne usługi opiekuńcze** **32 000 zł**
- Zadanie zlecone gminie, środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie.

- **pozostała działalność** **323 900 zł**
- w tym:
- środki własne gminy 133 900 zł
- Środki zostaną wykorzystane na program „Posiłek dla potrzebujących” i na prace społeczno-użyteczne

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan

50 000 zł

zaplanowany wkład własny na wypłatę stypendiów

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

plan

1 263 992 zł

z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód** **150 000 zł**
- dopłatę do ceny wody

- **oczyszczanie wsi** **446 000 zł**
- Koszty wywozu odpadów zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, likwidacja i niwelacja dzikich wysypisk oraz inne wydatki związane z oczyszczaniem wsi
- utrzymanie zieleni- fundusz sołecki **3 150 zł**

- **wydatki na ochronę środowiska** **25 000 zł**
Wydatki związane z ochroną środowiska,
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

- **oświetlenie ulic, placów i dróg** **282 000 zł**
Wydatki skierowane będą na energię elektryczną- 506
punktów świetlnych.
-fundusz sołecki 2000 zł

- **pozostała działalność** **357 842 zł**
W tej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki
ZUS i FP dla pracowników zatrudnionych w ramach
prac interwencyjnych, na zakup materiałów oraz inne
wydatki dotyczące opieki nad zwierzętami.
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 161 422 zł

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan **432 542zł**
z przeznaczeniem na :

- **utrzymanie świetlic gminnych** **265 427 zł**
W tym rozdziale planowane są środki na wypłatę
wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz
składek ZUS i FP . Pozostałe wydatki to opłacenie energii
elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów na świetlice, i
palaczy w sezonie grzewczym oraz drobne remonty.
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 35 127 zł

- **dotacja dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki w Bierzwnicy 91 936 zł**
 - fundusz sołecki 3500 zł

- **pozostała działalność** **75 179 zł**
z tego:
 - a) zakup materiałów, wynajem autobusów dla organizacji
społecznych wydatki związane z zespołem „Dąbrowiaczy”,
umowy zlecenia dla instruktorów muzyki
 - b) inne wydatki związane z kulturą
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego –43 357 zł

15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

plan **62 400 zł**
- dotacja dla stowarzyszeń 45 000 zł
/kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia/
- pozostałe wydatki na zawody, /nagrody, puchary, dojazdy/ 17 400 zł

Ogółem plan wydatków ustalony został w kwocie 18 205 796,40 zł, gdzie wydatki bieżące to kwota 17 733 933,40 zł, a wydatki inwestycyjne 471 863. Wydatki budżetu przedstawia załącznik Nr 2, załącznik Nr 5 - to wydatki zadań zleconych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Anna Olejniczak
mgr Anna Olejniczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY Z PODATKÓW				4 538 037	4 538 037	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 160 000	2 160 000	
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	634 000	634 000	
	75615	0320	wpływy z podatku rolnego osób prawnych	388 000	388 000	
	75616	0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1 001 837	1 001 837	
	75615	0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	192 000	192 000	
	75616	0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	12 200	12 200	
	75615	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. prawnych	40 000	40 000	
	75616	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. fizyczn.	70 000	70 000	
	75615	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. praw.	5 000	5 000	
	75616	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz.	30 000	30 000	
	75616	0360	wpływy z pod. od spadków i darowizn	5 000	5 000	
DOCHODY Z OPLAT				580 000	580 000	
700	70005	0490	wpływy z innych opłat lokalnych -opłata adiacencka	10 000	10 000	
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	3 000	3 000	
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	9 000	9 000	
	75618	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzeda. napojów. alkohol.	67 000	67 000	
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	
900	90002	0490	wpływy z innych usług -gospodarka śmieciowa	446 000	446 000	
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	15 000	15 000	
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHOD BUDŻETU PANSTWA				2 275 000	2 275 000	
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	2 200 000	2 200 000	
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	75 000	75 000	
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				6 296 833	6 296 833	
758	75801	2920	część oświatowa	3 644 568	3 644 568	
	75807	2920	część wyrównawcza	2 519 268	2 519 268	
			w tym: podstawowa	1 264 074	1 264 074	
			uzupełniająca	1 255 194	1 255 194	
	75831	2920	część równoważąca	132 997	132 997	
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				12 300	12 300	
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	6 600	6 600	
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	5 700	5 700	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				344 000	44 000	300 000
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie	7 000	7 000	
		0750	czynsze z mienia komunalnego	37 000	37 000	
		0870	sprzedaż mienia	300 000	0	300 000
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000	5 000	
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	5 000	5 000	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				71 200	71 200	
750	75011	0970	provizja od wpłat za udos. danych os.	200	200	
852	85203	0970	wpływy za pobyt w dziennym domu pomocy	1 000	1 000	
	85212	0970	wpływy z różnych dochodów -świad.alimenta ,zaliczki alimen	69 000	69 000	
	85228	2360	usługi opiekuńcze	1 000	1 000	
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				3 095 842	3 095 842	
750	75011	2010	administracja publiczna	14 600	14 600	
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 242	1 242	
852	85203	2010	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	409 000	409 000	
	85212	2010	świadczenia rodzinne	2 625 000	2 625 000	
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000	14 000	
	85228	2010	usługi opiekuńcze	32 000	32 000	
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.				135 000	135 000	
600	60016	0970	wpływy z nadleśnictwa	135 000	135 000	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 082 000	1 082 000	
852	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000	21 000	
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	325 000	325 000	
	85216	2030	zasiłki stałe	182 000	182 000	
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	174 000	174 000	
	80104	2030	wychowanie przedszkolne	190 000	190 000	
	85295	2030	dożywianie dzieci w szkołach	190 000	190 000	
POZOSTAŁE DOCHODY				416 100	416 100	
020	02095	0750	wpływy z najmu i dzierżawy -czynsz za obwody łowieckie	15 000	15 000	
700	70005	0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500	1 500	
	70095	0970	różne dochody administracyjne	600	600	
	70095	0830	wpływy z usług	8 000,40	8 000,40	
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów administracyjnych	320 000	320 000	
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	4 000	4 000	
	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os . fiz.	15 000	15 000	
	75616	0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
801	80195	0830	wpływy z usług wynajem hali sportowej	22 000	22 000	
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotu wypł. świadczeń aliment.	25 000	25 000	
OGÓŁEM				18 851 312,40	18 551 312,40	300 000

PRZEWODNICZĄCA
Olejniczak
 mgr Anna Olejniczak

WYDATKI BUDŻETU GMINY
wg działów i rozdziałów

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/40/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2016	Z tego:										Fundusz solecki	Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wynagrodz.i składki od nich naliczone	Wydatki związ. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr. finan.z udział środków z budżetu UE	Obsługa długu	Z tytułu poręcz. i gwar.	Na współfin.z udziałem środk art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładu do spółek prawa han.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318 700	48 700	3 900	0	0	2 000	0	0	0	0	270 000	0	0		
	01008	Melioracje wodne.	6 300	6 300													
	01030	Izby rolnicze	29 000	29 000													
	01041	Progr.Rozwoju Obszarów Wiejskich	270 000	0									270 000				
	01095	Pozostała działalność	13 400	13 400	3 900			2 000									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 375	163 375	20 300	0	0	0	0	0	0	38 075	50 000	0	0		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0									50 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	110 300	110 300	20 300												
	60095	Pozostała działalność	53 075	53 075								38 075					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 368	186 368	8 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	78 018	78 018	2 000												
	70095	Pozostała działalność	108 350	108 350	6 750												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 296 349	2 296 349	1 686 800	2 184 449	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 600	14 600	14 600												
	75022	Rady gmin	174 000	174 000		174 000		166 000									
	75023	Urzędy gmin	2 010 449,00	2 010 449,00	1 670 700	2 010 449		2 500									
	75075	Promocja gminy	37 200	37 200	1 000			500									
	75095	Pozostała działalność	60 100	60 100	500			9 000									
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁ. PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD	1 242	1 242	1 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontrola i ochrona prawa	1 242	1 242	1 242												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	224 280	209 280	84 460	0	0	34 050	0	0	0	28 600	15 000	0	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 040	139 040	31 440			33 800				28 600	15 000				
	75416	Straż gminna	70 240	70 240	53 020			250									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	325 281,40	325 281,40	0	0	0	0	0	295 000	30 281,40	0	0	0	0		
	75702	Obsługa pap. wart. , kred. i pożycz. j.s.t.	295 000,00	295 000,00						295 000							
	75704	poręczenia i gwarancje	30 281,40	30 281,40							30 281,40						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000	135 000													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000	135 000													
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 878 859	6 788 755	4 960 717	0	275 000	249 201	0	0	0	0	90 104	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	3 433 142	3 433 142	2 802 810			135 411									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	336 779	336 779	222 442			15 120									
	80104	Przedszkola	95 000	95 000			60 000										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 000	170 000			170 000										
	80110	Gimnazja	1 585 178	1 585 178	1 339 111			81 470									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	831 382	741 278	350 427			10 000					90 104				

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2016	Wydatki bieżące	Z tego:								Fundusz sołecki	Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym:		
					Wynagrodz.i składki od nich naliczone	Wydatki zwiaz. z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr finan.z udział środków z	Obsługa długu	Z tytułu poręcz.	Na współfin.z udziałem środk art.5 ust.1			Wniesienie wkładu do spółek		
	80146	Dokształcanie i doskonal. naucz.	25 706	25 706													
	80150	Realiz.zadań wymag.stosow.specjal.nauki	109 872	109 872	90 227			4 700									
	80195	Pozostała działalność	291 800	291 800	155 700			45 000	2 500								
851		OCHRONA ZDROWIA	108 500	108 500	22 920	0	24 600	1 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	32 000	32 000													
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 890	8 890	5 110			1 090									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 110	58 110	17 810		24 600	600									
	85195	Pozostała działalność	9 500	9 500													
852		POMOC SPOŁECZNA	5 674 432	5 674 432	1 546 134	0	0	6 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy opieki społecznej	171 000	171 000													
	85203	Środowiskowe domy pomocy	409 000	409 000	310 350												
	85204	Rodziny społeczne	55 000	55 000													
	85206	Wspieranie rodziny	74 925	74 925	55 837												
	85212	Świadczen. rodzinne i skl. na ubez. społ.	2 625 000	2 625 000	148 412												
	85213	Składki na ubez. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia	35 000	35 000													
	85214	Zasiłki i pomoc w nat.,skł. na ubez.p.społ.	374 792	374 792													
	85215	Dodatki mieszkaniowe	215 000	215 000													
	85216	Zsiłki stałe	182 000	182 000													
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 176 815	1 176 815	999 535			6 480									
	85228	Usługi opiek. i specjalne usl. opiek.	32 000	32 000	32 000												
	85295	Pozostała działalność	323 900	323 900													
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.spolecz.	34 476	34 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	34 476	34 476													
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	50 000	50 000													
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000													
900		GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.	1 263 992	1 220 733	185 890	0	0	200	0	0	0	166 592	43 259	0	0	0	0
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000													
	90002	Oczyszczanie miast i wsi	446 000	446 000	59 390												
	90004	Utrzymanie zielenie	3 150	3 150								3 150					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 000	282 000								2 000					
	90019	Wpływy i wydatki- Ochrona środowiska	25 000	25 000													
	90095	Pozostała działalność	357 842	314 583	126 500			200				161 442	43 259				
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	432 542	429 042	156 608	0	78 500	4 000	0	0	0	81 984	3 500	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 427	261 927	142 200			1 000				35 127	3 500				
	92116	Biblioteki	91 936	91 936	9 408		78 500					3 500					
	92195	Pozostała działalność	75 179	75 179	5 000			3 000				43 357					
926		KULTURA FIZYCZNA	62 400	62 400	1 500	0	45 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	62 400	62 400	1 500		45 000	3 000									
		OGÓŁEM	18 205 796,40	17 733 933,40	8 679 221	2 184 449	423 100	478 621	0	295 000	30 281,40	315 251	471 863	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Anna Oleiniczak

BUDŻET GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		318 700
020	Leśnictwo	15 000	
600	Transport i łączność	135 000	213 375
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 100,40	186 368
750	Administracja publiczna	334 800	2 296 349
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 242	1 242
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa		224 280
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	7 392 037	
757	Obsługa długu publicznego		325 281,40
758	Różne rozliczenia	6 301 833	135 000
801	Oświata i wychowanie	224 300	6 878 859
851	Ochrona zdrowia		108 500
852	Pomoc społeczna	4 068 000	5 674 432
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 476
854	Edykacyjna opieka wychowawcza		50 000
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	15 000	1 263 992
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		432 542
926	Kultura fizyczna i sport		62 400
RAZEM		18 851 312,40	18 205 796,40
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			645 516,00
OGÓŁEM		18 851 312,40	18 851 312,40

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Anna Olejniczak
mgr Anna Olejniczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/40 /2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
1	2	3	4
1	Splata kredytu		780 516,00
2	Wolne środki	135 000,00	
	RAZEM	135 000,00	780 516,00
	DOCHODY	18 851 312,40	
	WYDATKI		18 205 796,40
	OGÓŁEM	18 986 312,40	18 986 312,40

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Olejniczak
mgr Anna Olejniczak

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i skł. naliczone	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
750	75011	2010	14 600	14 600	14 600	14 600		
751	75101	2010	1 242	1 242	1 242	1 242		
852	85203	2010	409 000	409 000	409 000			
852	85212	2010	2 625 000	2 625 000	2 625 000			
852	85213	2010	14 000	14 000	14 000	0		
852	85228	2010	32 000	32 000	32 000	32 000		
OGÓŁEM			3 095 842	3 095 842	3 095 842	47 842		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Anna Olejniczak
mgr Anna Olejniczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ 40 /2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	dotacja dla instytucji kultury- Gminna Biblioteka	78 500
OGÓŁEM					78 500

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Anna Olejniczak
mgr Anna Olejniczak

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ 40 /2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2820	dofinansowanie do przedszkoli	60 000
2	801	80106	2820	dofinansowanie do punktów przedszkolnych	170 000
3	801	80195	2820	dofinansowanie klubów sportowych	45 000
4	851	85154	2820	dofinansowanie stowarzyszeń	24 600
5	921	92695	2820	dofinansowanie klubów sportowych	45 000
OGÓŁEM					344 606

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Anna Olejniczak
mgr Anna Olejniczak

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600			38 075,06	38 075,06	
	60016				
	60095		38 075,06	38 075,06	
754			28 600,00	28 600,00	
	75412		28 600,00	28 600,00	
900			166 592,38	166 592,38	
	90001				
	90003				
	90004		3 150,00	3 150,00	
	90015		2 000,00	2 000,00	
	90095		161 442,38	161 442,38	
921			81 983,81	81 983,81	
	92109		35 126,84	35 126,84	
	92116		3 500,00	3 500,00	
	92195		43 356,97	43 356,97	
926			0,00	0,00	
	92695				
Ogółem:			315 251,25	315 251,25	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Anna Olejniczak
mgr Anna Olejniczak

Dochody i wydatki związane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	67 000					
851	85153	3030		1 090	1 090			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		600	600	600		
		4120		100	100	100		
		4170		500	500	500		
		4210		1 600	1 600			
		4300		790	790			
		4410		100	100			
		4700		200	200			
	RAZEM		67 000	8 890	8 890	5 110		
851	85154	2820		24 600	24 600		24 600	
		3020		100	100			
		3030		500	500			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		1 600	1 600	1 600		
		4120		300	300	300		
		4170		12 000	12 000	12 000		
		4210		4 500	4 500			
		4300		8 400	8 400			
		4410		200	200			
		4510		1 500	1 500			
		4700		500	500			
	RAZEM		0	58 110	58 110	17 810	24 600	
	OGÓŁEM		67 000	67 000	67 000	22 920	24 600	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Olejniczak
mar Anna Olejniczak

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/40/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	200
852			Pomoc Społeczna	
	85203	0970		
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	1000
	85212	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	69 000
	85228	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	1 000
RAZEM				71 200

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Anna Olejniczak
mgr Anna Olejniczak