

**UCHWAŁA NR XVIII/103/15
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 12.188.003,26 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 10.923.348,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.264.655,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 885.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 11.487.481,85 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 10.779.005,17 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 708.476,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 885.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 700.521,41 zł którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 400.000,00 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.100.521,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.400.000,00 zł, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 400.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 835.663,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 530.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 535.712,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 19.330,00 zł,

§ 10. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 12.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 28.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 676.384,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 r.,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na :
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 091,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	439 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 991,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 991,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 000,00
	40002		Dostarczanie wody	578 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	576 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
630			Turystyka	32 025,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 025,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 051,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 443 051,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	616,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 180,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 264 655,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	31 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 595 385,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 799,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 156,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 910,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 733,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 136 425,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 851 645,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 281,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 884,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 615,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 247 582,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 113 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 514,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 068,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 300,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	969 179,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	969 179,00
758			Różne rozliczenia	1 659 209,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 655 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 655 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 009,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 009,00
801			Oświata i wychowanie	57 686,00
	80104		Przedszkola	31 359,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 802,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 557,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 327,00

		0830	Wpływy z usług	26 327,00
852			Pomoc społeczna	924 344,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839 788,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 334,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 852,00
	85216		Zasiłki stałe	22 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 689,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 386,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 687,00
	90002		Gospodarka odpadami	676 384,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	676 384,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 000,00
90095		Pozostała działalność	8 303,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 303,00
Razem:			12 188 003,26

Przewodniczący Rady

 Bogdan Prusowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 822,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 310,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 714,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 512,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 512,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 559,00
	40002		Dostarczanie wody	372 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00

600			Transport i łączność	300 121,41
	60016		Drogi publiczne gminne	300 121,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 656,16
		4300	Zakup usług pozostałych	73 165,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
630			Turystyka	25 260,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 260,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 285,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	538 785,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 712,86
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
750		Administracja publiczna	2 361 778,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 047,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 231,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 194,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 746,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 799,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095		Pozostała działalność	52 760,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 770,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	501 770,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 904,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	616,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00

758			Różne rozliczenia	210 105,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 105,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	171 105,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 000,00
		4810	Rezerwy	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 410 135,70
	80101		Szkoły podstawowe	953 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 463,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 277,00
		4260	Zakup energii	20 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 702,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 482,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 721,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 888,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 211,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00
	80104		Przedszkola	386 827,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 314,00
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 297,00

80110		Gimnazja	539 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 440,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 897,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 114,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 974,00
	4430	Różne opłaty i składki	885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4260	Zakup energii	571,00
	4270	Zakup usług remontowych	620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00

	4300	Zakup usług pozostałych	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00
	4260	Zakup energii	1 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00
	4430	Różne opłaty i składki	151,00
80195		Pozostała działalność	24 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852		Pomoc społeczna	1 544 526,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	13 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	767 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 329,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 329,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 852,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
85216		Zasiłki stałe	28 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 889,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 850,00
85401		Świetlice szkolne	171 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 363,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 250,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 723,12
90002		Gospodarka odpadami	696 657,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607 969,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 390,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 590,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 155,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 155,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	500 000,00
90095		Pozostała działalność	22 020,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 803,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 782,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 419,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 709,42
92116		Biblioteki	125 713,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 713,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	103 063,00
	92601	Obiekty sportowe	64 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		Razem:	11 487 481,85

Przewodniczący Rady

Bogdan Pitkowski

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	853 083,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839 788,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 995,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
		Razem:	885 608,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750	75011		Administracja publiczna	31 825,00
		3020	Urzędy wojewódzkie	31 825,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 839,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 533,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	524,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4410	Zakup usług pozostałych	176,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	400,00
			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09
852			Pomoc społeczna	853 083,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	767 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 995,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 995,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00
		Razem:		885 608,00

Przewodniczący Rady



Bogdan Poltrowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
900			8 303,00
	90095		8 303,00
		2330	8 303,00
Razem:			8 303,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
900	90095		8 303,00
	90095		8 303,00
		4300	8 303,00
Razem:			8 303,00

Przewodniczący Rady



Bogdan Piotrowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok

PRZYCHODY		
Treść		Plan
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00

ROZCHODY		
Treść		Plan
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 521,41

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurkowski

Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	10 000,00
2	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w m. Smolniki Powidzkie	8 600,00
3	600	60016	6050	Projekt przebudowy i modernizacji drogi gminnej w miejscowości Ostrowo	50 000,00
4	600	60016	6060	Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupcę z Gminą Powidz	15 000,00
5	700	70095	6050	Adaptacja budynku po byłej hydroforni w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła	10 000,00
6	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 712,86
7	750	75023	6050	Modernizacja Urzędu Gminy Powidz wraz z wymianą źródła ciepła	40 799,00
8	754	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I	400 000,00
9	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 16 w Wylątkowie	5 000,00
10	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na „plażę wojskową”)	19 000,00
11	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Ostrowo	8 000,00
12	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej - przy tzw. Niemieckim cmentarzu na ul. Kolejowej i Słonecznej)	47 614,73
13	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	11 856,07

14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00
15	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	3 684,60
16	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Wylatkowo	5 000,00
17	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	16 712,77
18	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	9 665,07
19	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	14 331,58
20	926	92601	6060	Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin	3 500,00
				RAZEM	708 476,68

Przewodniczący Rady


Bogdan Dorowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE						
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:	
			przedmiotowe	Plan	podmiotowe	celowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupskiego w Słupcy				10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	423 023,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu		297 310,00		
92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu		125 713,00		
RAZEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	423 023,00		10 000,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				433 023,00		

WYSZCZEGÓLNIENIE						
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	
			przedmiotowe	Plan	podmiotowe	celowe
801	Oświata i wychowanie		0,00	2 640,00		0,00

80104	Przedszkola	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego przedszkola		2 640,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	400 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I			400 000,00
RAZEM dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	2 640,00	400 000,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					402 640,00	

SUMA dotacji w tym:		825 663,00
	przedmiotowe	0,00
	podmiotowe	425 663,00
	celowe	400 000,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Piotrowski

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust.2 i art.. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 000,00
				RAZEM	530 000,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	10	1010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu	10 000,00
2	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 712,86
3	900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy	10 000,00
4	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
				RAZEM	535 712,86

Przewodniczący Rady

 Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. DOCHODY				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
			RAZEM	80 000,00

II. WYDATKI				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 000,00
2	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	6 000,00
			RAZEM	80 000,00

Przewodniczący Rady
Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2015 roku
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500
Razem:				5 500,00

Przewodniczący Rady

 Bogdan Piotrowski

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych na 2016 rok

I. DOCHODY					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	490	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	676 384,00
				RAZEM	676 384,00

II. WYDATKI					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 952,00
2	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628,00
3	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,00
4	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00
5	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe	2 100,00
6	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50
7	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - wysyłka decyzji, upomnień, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	607 969,00
8	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
9	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
10	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
11	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00
					676 384,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Janowski

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Soleckiego w 2016 roku

Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	16 712,77
	Łącznie				16 712,77
Charbin	600	60016	4270	Remont chodnika w m. Charbin	5 000,00
	600	60016	4210	Wyrównanie terenu przy przystanku autobusowym w m. Charbin	3 000,00
	600	60016	4300		4 165,25
	926	92601	6060	Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin	3 500,00
	Łącznie				15 665,25
Ługi	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Ługi	9 656,16
	600	60016	4210	Zakup i posadowienie progu zwalniającego w m. Ługi	1 200,00
	Łącznie				10 856,16
Ostrowo	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Ostrowo	8 000,00
	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	9 665,07
	Łącznie				17 665,07
Powidz	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej - przy tzw. Niemieckim cmentarzu na ul. Kolejowej i Słonecznej)	47 614,73
	Łącznie				47 614,73
Powidz-Osiedle	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle	15 712,86
	Łącznie				15 712,86
Polanowo	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	11 856,07
	Łącznie				11 856,07
Przybrodzin	900	90095	4210	Zakup ławki	617,72
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin	14 000,00
	Łącznie				14 617,72
Smolniki Powidzkie	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w m. Smolniki Powidzkie	8 600,00
	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	3 684,60
	Łącznie				12 284,60
Wylatkowo	921	92109	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	14 331,58
	900	90015	6050	Zakup i posadowienie lampy w m. Wylatkowo	5 000,00
	Łącznie				19 331,58
SUMA					182 316,81

Przewodniczący Rady

Bohdan P. [Signature]

Uzasadnienie
do budżetu Gminy Powidz
na rok 2016

Budżet Gminy Powidz na rok 2016 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 12.188.003,26 zł
Wydatki	- 11.487.481,85 zł

nadwyżka budżetowa + 700.521,41 zł

Nadwyżkę budżetową oraz zaplanowany kredyt długoterminowy przeznacza się na spłatę kredytów w wysokości 1.100.521,41 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/251/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2016 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 182.316,81 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 300.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2016 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2012 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-25/15 z dnia 28 września 2015 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XVI/83/15 Rady Gminy Powidz z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2016r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2015 r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 65% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m2, gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m2 oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr XVI/81/15 Rady Gminy Powidz z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.
7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 442.091,00 zł:

Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,
Opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 439.000,00 zł,
Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 1.000,00 zł
Dochody z tytułu tenet dzierżawnych za obwoływanie łowieckie leśne z Nadleśnictwa Gniezno 1.991,00 zł,
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 578.000,00 zł:
Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 1.000,00 zł,
Opłaty za wodę w kwocie 576.000,00 zł,
Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 1.000,00 zł
Dział 630 – Turystyka 32.025,00 zł:
Dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 32.025,00 zł,
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 1.443.051,26 zł:
Za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 616,00 zł,
Wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,
Z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 177.180,00 zł,
dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 1.264.655,26 zł w tym:
Wylatkowo dz. nr 68/1-4, 6-9 11-19, 21 i 22 w kwocie 890.735,26 zł – kwota ta została ustalona na poziomie około 55% wartości sprzedawanych działek. Ceny wywoławcze działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wylatkowo ustalono w kwocie 1.630.641,75 zł.
Ostrowo dz. Nr 33/90 w kwocie 373.920,00 zł – działka podlegała licytacji w 2015 roku, zapłata natomiast nastąpi w roku 2016.
Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł
Dział 750 – administracja publiczna 31.825,00 zł:
dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.825,00 zł,
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00 zł:
dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 700,00 zł;
Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5.595.385,00 zł:
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.156,00
wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.136.425,00 zł, w tym podatki i opłaty od:
nieruchomości 2.851.645,00 zł,
rolnego 4.281,00 zł,
leśnego 131.884,00 zł,
od środków transportu 148.615,00 zł,
wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.247.582,00 zł, w tym podatki i opłaty od:
nieruchomości 1.113.000,00 zł,
rolnego 104.514,00 zł,
leśnego 1.068,00 zł,
od środków transportu 13.700,00 zł,
od spadków i darowizn 10.910,00 zł,
opłaty targowej 8.300,00 zł,
opłata klimatyczna 7.000,00 zł,
od czynności cywilnoprawnych 124.733,00 zł,
wpływy z innych opłat w kwocie 102.400,00 zł, w tym:
opłata skarbową 22.400,00 zł,
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000,00 zł,
udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 969.179,00 zł, w tym:
dochodowy od osób fizycznych 969.179,00 zł,
Dział 758 – różne rozliczenia 1.659.209,00 zł:
Subwencja oświatowa 1.655.200,00 zł,
Część równoważąca subwencji ogólnej 4.009,00 zł
Dział 801 – oświata i wychowanie 57.686,00 zł:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.802,00 zł
 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 24.557,00 zł
 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 26.327,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 924.344,00 zł, są to dotacje na:

Świadczenia rodzinne 839.788,00 zł,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8.995,00 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące we zajęciach w centrum integracji społecznej 2.334,00 zł,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 6.852,00 zł,

Zasiłki stałe 22.689,00 zł,

Ośrodki Pomocy Społecznej 29.386,00 zł,

Usługi opiekuńcze 4.300,00 zł,

Wpływy z usług:

Wpływy z usług opiekuńczych 10.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 200.000,00 zł,

z tytułu czynszów, dzierżaw – kolonie i obozy szkolne kwota 200.000,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.223.687,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 676.384,00 zł,

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dotyczy zadania pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Powidz” – pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW – to kwota 9.000,00 zł,

grzywny i kary z 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego i Urzędu Marszałkowskiego to kwota 530.000,00 zł,

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące dotyczy realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego – to kwota 8.303,00 zł,

Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		12 188 003,26	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	10 923 348,00	89,62	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0440, 0480, 0490, 0500, 0550, 0580, 0660, 0670, 0690, 0750, 0830, 0920	8 299 967,00	68,10	75,98
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	61 261,00	0,50	0,56
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	885 608,00	7,27	8,11
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 659 209,00	13,61	15,19
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	9 000,00	0,07	0,08

6	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	8 303,00	0,07	0,08
II	Dochody majątkowe z tego:	1 264 655,26	10,38	100,00
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	1 264 655,26	10,38	100,00

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2016 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2016, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 1,7%,
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 536.822,34 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 526.822,34 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 305.210,34 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 40.000,00 zł,

opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 110.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 1.500,00 zł,

zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych to kwota 14.800,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 2.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, zakup leków, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi w kwocie 45.300,00 zł,

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 2.512,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu to kwota 10.000,00 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 372.559,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 372.559,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wodociągów (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 134.659,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 13.200,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 1.500,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 3.500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,00 zł,

opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 70.000,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii, usługi telekomunikacyjne w kwocie 147.500,00 zł,

Dział 600 – transport i łączność 300.121,41 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 226.521,41 zł, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota 50.000,00 zł,

pochodne od umów zlecenie to kwota 11.500,00 zł,

zakup materiałów i usług do remontów dróg i ulic w tym zakup tabliczek informacyjnych o dojeździe do posesji znacznie oddalonych od głównych dróg, pozostałe opłaty, zimowe utrzymanie dróg w gminie to kwota 165.021,41 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 73.600,00 zł, w tym:

Zakup i posadowienie przystanków autobusowych w m. Smolniki Powidzkie kwota 8.600,00 zł,

Projekt przebudowy i modernizacji drogi gminnej w miejscowości Ostrowo 50.000,00 zł,

Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupcę z Gminą Powidz 15.000,00 zł

Dział 630 – turystyka 25.260,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 25.260,00 zł, w tym:

wydatki związane z turystyką, tj. zakup i konserwacja sprzętu wodnego, zakup i transport żwiru na plażę, w kwocie 25.000,00 zł,

opłata składki członkowskiej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 260,00 zł

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 580.285,86 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 554.573,00 zł, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 5.500,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 435.173,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 16.000,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 3.500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.900,00 zł,

bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, energia w kwocie 53.000,00 zł,

podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny, podatek od budynków gminnych w kwocie 31.500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 25.712,86 zł, w tym:

Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Powidz - Osiedle kwota 15.712,86 zł,

Adaptacja budynku po byłej hydroforni w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła 10.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 26.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 26.000,00 zł, w tym:

plany zagospodarowania przestrzennego kwota 26.000,00 zł.

W ramach budżetu gminy na 2016r. zostanie sporządzony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Powidz – jednakże środki finansowe na powyższe przedsięwzięcie zostaną zabezpieczone po rozliczeniu roku budżetowego 2015.

Dział 750 – administracja publiczna 2.361.778,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.320.979,00 zł, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 31.825,00 zł w tym na:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) kwota 25.570,00 zł,

konserwację systemu Selwin kwota 5.000,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące to kwota 1.255,00 zł,

- Rada Gminy 137.000,00 zł, w tym:

diety radnych to kwota 131.000,00 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady to kwota 6.000,00 zł,

- Urząd Gminy 2.026.793,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.426.061,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 20.000,00 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25.200,00zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 5.050,00 zł,

na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 6.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy, leków to kwota 110.300,00 zł,

opłaty za energię to kwota 20.000,00 zł,

zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, dostępu do sieci telefonii, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST to

kwota 241.937,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 27.500,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.746,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 13.200,00 zł,
Podatek od towarów i usług kwota 70.000,00 zł,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym organizacja Dni Powidza kwota 113.400,00 zł,
- Pozostała działalność 52.760,00 zł, w tym:

diety sołtysów za udział w sesji kwota 27.000,00 zł,
składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota 10.300,00 zł,

składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 15.000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 360,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia kwota 100,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 40.799,00 zł, w tym:

- Urząd Gminy 40.799,00 zł, w tym:

Modernizacja Urzędu Gminy Powidz wraz z wymianą źródła ciepła kwota 40.799,00 zł

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 700,00 zł, w tym:

na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 700,00 zł,

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 501.770,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 101.770,00 zł, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne 101.770,00 zł, w tym:

środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu, umowy zlecenia, usługi zdrowotne, remontowe kwota 101.770,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł, w tym:

Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa

Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I kwota 400.000,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 100.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 100.000,00 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 210.105,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 210.105,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna kwota 11.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 28.000,00 zł,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171.105,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 2.410.135,70 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.410.135,70 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 953.695,00 zł,

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 765.759,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.838,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 43.070,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących, leków, pomocy naukowych to kwota 49.740,00 zł,

opłaty za energię to kwota 20.391,00 zł,

zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, dostępu do sieci telefonii i internetu, opłaty i składki,

opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 35.037,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 2.477,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.888,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 2.495,00 zł,

- Przedszkola 386.827,00 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.640,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 296.784,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 8.000,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 20.000,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, leków, środków żywności, pomocy naukowych to kwota 38.314,00 zł,
opłaty za energię to kwota 5.800,00 zł,
zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, pozostałych to kwota 2.842,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 150,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.297,00 zł,
- Gimnazja 539.918,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 482.467,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.550,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 30.020,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, pomocy naukowych to kwota 3.265,00 zł,
zakup usług w tym: zdrowotnych, to kwota 1.726,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 1.450,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.440,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół 241.897,70 zł, w tym:
Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 241.897,70 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.859,00 zł, w tym:
zakup usług to kwota 6.974,00 zł,
różne opłaty i składki 885,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 2.000,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne 118.292,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 80.253,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 554,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 762,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków to kwota 32.440,00 zł,
opłaty za energię to kwota 571,00 zł,
zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota 977,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.735,00 zł,
- 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 135 287,00 zł w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 2.200,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 107.981,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 14.000,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych to kwota 6.476,00 zł,
opłaty za energię to kwota 1.663,00 zł,
zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostęp do usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki to kwota 2.437,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 530,00 zł,
- Pozostała działalność 24.360,00 zł, w tym:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 24.360,00 zł,
Dział 851 – ochrona zdrowia 80.000,00 zł:
Wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł, w tym:
- Zwalczanie narkomani 6.000,00 zł, w tym:
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł,

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.000,00 zł, w tym:
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł,

Dział 852 – pomoc społeczna 1.544.526,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.544.526,00 zł, w tym:

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych kwota 15.000,00 zł,
- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w DPS kwota 60.000,00 zł,
- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – Rodziny zastępcze w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od umów zlecenia dla asystenta rodziny – Wspieranie rodziny w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 13.330,00 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 3.000,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 842.388,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 12.329,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 66.852,00zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 33.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 28.889,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 414.438,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 325.446,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 50.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.600,00 zł,

opłaty za energię to kwota 4.000,00 zł,

zakup usług w tym: dostępu do sieci Internet, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 18.240,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 4.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.652,00 zł,

szkolenia pracowników w kwocie 3.000,00 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4.300,00 zł,

- Pozostała działalność w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

środki na dożywianie uczniów w szkole, oraz zasiłki celowe na zakup żywności, pomoc w naturze to kwota 35.500,00 zł,

dofinansowanie prac społecznie użytecznych to kwota 9.500,00 zł,

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 249.850,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 249.850,00 zł, w tym:

- Świetlice szkolne 171.320,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 145.294,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.370,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 11.140,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych to kwota 5.863,00 zł,

zakup usług pozostałych to kwota 1.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.653,00 zł,

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 58.530,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 19.980,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności to kwota 23.700,00 zł,

opłaty za energię to kwota 5.300,00 zł,

zakup usług pozostałych i remontowych to kwota 3.300,00 zł,

opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 1.000,00 zł,

podatek od towarów i usług 5.250,00 zł,

- Pomoc materialna dla uczniów 20.000,00 zł,

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.602.723,12 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.488.567,72 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami 696.657,00 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 56.600,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 24.900,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10.390,00 zł,
- Schroniska dla zwierząt 8.000,00 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg 170.000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500.000,00zł,
- Pozostała działalność to kwota 22.020,72 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 114.155,40 zł, w tym:

- Oświetlenie ulic placów i dróg 114.155,40 zł, w tym:

Zakup i posadowienie lampy w m. Ostrowo kwota 8.000,00 zł

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Powidz (teren przy ul. Strzałkowskiej - przy tzw. Niemieckim cmentarzu, na ul. Kolejowej i Słonecznej) kwota 47.614,73 zł,

Projekt i wykonanie oświetlenia w m. Polanowo kwota 11.856,07 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego przy polu namiotowym w m. Przybrodzin kwota 14.000,00 zł,

Zakup i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie w kwocie 3.684,60 zł,

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 16 w Wylatkowie w kwocie 5.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na „plażę wojskową”) w kwocie 19.000,00 zł,

Zakup i posadowienie lampy w m. Wylatkowo kwota 5.000,00 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 481.782,42 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 441.073,00 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury 6.650,00 zł, w tym:
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 303.710,00 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 297.310,00 zł,

opłaty za energię to kwota 5.000,00 zł,

zakup materiałów i usług dotyczących świetlic w kwocie 1.400,00 zł,

- Biblioteki 125.713,00 zł, w tym:

dotacja dla Biblioteki kwota 125.713,00 zł,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 5.000,00 zł, na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami,

Wydatki majątkowe w kwocie 40.709,42 zł, w tym:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40.709,42 zł, w tym:

Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 16.712,77 zł,

Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo w kwocie 9.665,07 zł,

Pobudowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo w kwocie 14.331,58 zł

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 103.063,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 99.563,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 60.800,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:

wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 21.500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 5.000,00 zł,

opłaty za energię to kwota 8.000,00 zł,

zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 10.800,00 zł,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.000,00zł,

Różne opłaty i składki, podatki 3.500,00 zł,

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 38.763,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 17863,00 zł,

Zakup materiałów i usług to kwota 19 300,00 zł,

Zakup energii to kwota 400,00 zł

Różne opłaty i składki to kwota 1 200,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3.500,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 3.500,00 zł, w tym:

Zakup wyposażenia na boisko sportowe w m. Charbin kwota 3.500,00 zł,

Przewodniczący Rady


Bogdan P. Wirowski