



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 4671

UCHWAŁA Nr XV/105/2015 RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 16 829 868,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody własne 5 263 768,00 zł;
- 2) dotacje celowe 3 140 686,00 zł;
- 3) subwencje 8 425 414,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 15 652 413,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 1 177 455,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 529 868,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki majątkowe 1 930 669,44 zł;
- 2) wydatki bieżące 15 599 198,56 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 7 340 324,52 zł,
 - b) dotacje 1 153 159,00 zł,
 - c) obsługa długu publicznego 148 000,00 zł,
 - d) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 92 662,95 zł.

2. Plan inwestycyjny na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości 700 000 zł, który zostanie pokryty kredytem na rynku krajowym.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 379 514,96 zł, rozchody w wysokości 679 514,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 58 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 42 000,00 zł.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117,1130,1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 82 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700 000,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 679 514,96 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) zaciągnięcie pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 700 000,00 zł;
- 3) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 679 514,96 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 110 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Sucharski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Planowane dochody gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		0750	Dochody 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	3 500,00
600			Transport i łączność	677 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	677 455,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 810,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	448 645,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 097,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 097,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 184,00
		0750	Dochody 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	112 075,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 038,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	61 354,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 954,21
		0830	Wpływy z usług	12 854,21

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 742 165,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 250,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	742 942,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 070,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 072,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 173 771,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	423 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	659 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 171,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 729 202,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 726 702,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	8 425 414,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 132 790,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 132 790,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 166 404,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 166 404,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 220,00
801			Oświata i wychowanie	367 741,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 980,00
	80104		Przedszkola	130 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 010,00
	80110		Gimnazja	16 000,00
		0750	Dochody 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	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 751,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 302,00
		0830	Wpływy z usług	103 449,00
852			Pomoc społeczna	2 267 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990 300,00
	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.	23 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 600,00
85216		Zasiłki stałe	40 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
85295		Pozostała działalność	77 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	530 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00
	0750	Dochody 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	7 000,00
Razem:			16 829 868,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Planowane wydatki gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	196 720,00
	01008		Melioracje wodne	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 860,00
600			Transport i łączność	1 655 770,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 810,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	228 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 426 960,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 710,60
630			Turystyka	25 670,00
	63095		Pozostała działalność	25 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4260	Zakup energii	78 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 270,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
710		Działalność usługowa	32 730,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 230,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00
	71035	Cmentarze	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 216 045,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 816 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 650,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
75095		Pozostała działalność	209 049,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 329,09
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	266,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 741,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 432,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 932,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00
	4260	Zakup energii	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	240 662,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	38 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	92 662,95
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	92 662,95
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 324 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 473 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 274,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 009,00
		4260	Zakup energii	33 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 290,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 377,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 193,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 902,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	784,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 511,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 534,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 403,00
80104		Przedszkola	546 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 837,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 058,00
	4260	Zakup energii	9 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 824,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	892,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	224,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 441,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,00
80110		Gimnazja	1 594 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 551,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 598,00
	4260	Zakup energii	24 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 308,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 992,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 216,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	576,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 596,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 256,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	262 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 734,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 877,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	838,00
	4430	Różne opłaty i składki	479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 472,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 109,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	388 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 456,00
	4220	Zakup środków żywności	174 751,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 563,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	475 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 872,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 422,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00
80195		Pozostała działalność	25 940,00

		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00
851			Ochrona zdrowia	275 758,84
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	193 758,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 758,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
852			Pomoc społeczna	3 296 689,52
	85202		Domy pomocy społecznej	22 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 227,00
	85204		Rodziny zastępcze	14 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 320,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 827 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	248,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	23 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 931,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 931,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	210 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 544,00
85216		Zasiłki stałe	40 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 019,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 949,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 002,00
	4260	Zakup energii	1 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	606,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 636,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
85295		Pozostała działalność	514 544,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 834,00
	4260	Zakup energii	72 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 924,00
	85395	Pozostała działalność	25 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 924,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 703,00
	85401	Świetlice szkolne	75 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 805,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 325,00
	4260	Zakup energii	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	425,00
	90002	Gospodarka odpadami	564 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00

	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 900,00
	4260	Zakup energii	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	140 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 840,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 338,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 891,00
	92116	Biblioteki	192 502,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00
926		Kultura fizyczna	285 016,00
	92601	Obiekty sportowe	213 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 980,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
92695		Pozostała działalność	71 825,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem:			17 529 868,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI W 2016 r

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Nakłady planowane na 2016 r.	w złotych			
						Źródła finansowania			
						Budżet gminy	Środki UE	Budżet Państwa	Starostwo Powiatowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Modernizacja wodociągu w Pruszczu	II kw.2016	70 000,00	70 000,00			
2	010	01010	Dokumentacja projektowa na doprowadzenie wody w miejscowości Łyskowo	I kw.2016	15 000,00	15 000,00			
3	010	01010	Budowa wodociągu do Świt	II kw.2016	45 000,00	45 000,00			
4	600	60016	Przebudowa ul. Dworcowej i Pocztovej w Pruszczu	III-IV kw 2016	897 289,91	219 834,91		448 645,00	228 810,00
5	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Piły III etap	II kw.2016	44 000,00	44 000,00			
6	600	60016	Remont chodnika na ul. Szkolnej w Gostycynie	III kw.2016	36 000,00	36 000,00			
7	600	60016	Remont chodnika do świetlicy wiejskiej w Bagienicy	II kw.2016	10 000,00	10 000,00			
8	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie	II kw.2016	16 000,00	16 000,00			
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowych dróg w miejscowości Gostycyn-Przedłużenie ul. Szkolnej i łącznik ulicy Dzieci Drzewa	IV kw.2016	20 000,00	20 000,00			

Zycia-SPZOZ									
10	600	60016	Budowa drogi transportu rolniczego w Bagienicy	III-IV kw.2016	83 420,69	83 420,69			
11	600	60016	Budowa chodnika w Wielkiej Kloni	II kw.2016	15 000,00	15 000,00			
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010502C w Wielkim Mędomierzu	III-IV kw.2016	57 000,00	57 000,00			
13	600	60016	Ułożenie polbruk na placu przy świetlicy w Małej Kloni	IV kw.2016	15 000,00	15 000,00			
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kamienicy	IV kw 2016	7 000,00	7 000,00			
15	600	60016	Wykonanie parkingu przed remizą OSP w Gostycynie wraz objazdem wokół budynku GOK-u	II kw.2016	12 000,00	12 000,00			
16	600	60016	Budowa chodnika do ścieżki zdrowia w Łyskowie	I-II kw.2016	12 000,00	12 000,00			
17	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Wielkiej Kloni i w Wielkim Mędomierzu	III-IV kw.2016	40 000,00	40 000,00			
18	851	85153	Budowa ośrodka zdrowia- wykup wierzytelności	2016	193 758,84	193 758,84			
19	852	85295	Remont budynku –Dому Dziennego Pobytu w Gostycynie	I-II kw.2016	270 000,00	270 000,00			
20	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	III kw.2016	20 000,00	20 000,00			
21	921	92116	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę biblioteki w Gostycynie	II kw.2016	21 800,00	21 800,00			
22	900	90095	Zakup kosiarki samobieżnej	I kw.2016	16 000,00	16 000,00			
23	900	90095	Zakup wiaty przystankowej	II kw.2016	7 400,00	7 400,00			
24	900	90095	Zakup toalety przenośnej	II kw.2016	7 000,00	7 000,00			
			Razem		1930 669,44	1 253 394,44		448 465,00	228 810,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 379 514,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 379 514,96
Rozchody ogółem:			679 514,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	679 514,96

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016**

W złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750			Administracja publiczna	48 400,00	48 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 400,00	48 400,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	48 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	1 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	1 741,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	17 41,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 41,00
852			Pomoc społeczna	2 008 500,00	2 008 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	1 990 300,00	1 990 300,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 990 300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 827 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 217,00
		4270	Zakup usług remontowych		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 190,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		248,00
		4430	Różne opłaty i składki		180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
		4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej		500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	15 800,00	15 800,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	15 800,00	
		4130	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne		15 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00
			Łącznie	2 058 641,00	2 058 641,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2016

w złotych

I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
dział	Rozdz.	§	treść	kwota
Dotacje celowe				230 010,00
600			Transport i łączność	228 810,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	228 810,00
710			Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00
	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 200,00
Dotacje podmiotowe				863 149,00
921			Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	863 149,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 447,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 447,00
	92116		Biblioteki	170 702,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 702,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				60 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
926			Kultura fizyczna i sport	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
ogółem				1 153 159,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2016.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
			Razem dochody	16 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
			Razem wydatki	16 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gminy Gostycyn na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Gostycyn	Bagienica	Pruszcz	M.Klonia	W.Klonia	Kamienica	W.Mędro - mierz	Piła	Przyrowa	Lyskowo
Wydatki razem	191		724,77	30 326,60	14 920,69	30 326,60	16 315,71	20 864,70	23 230,18	17 589,43	10 129,08	10 856,92	17 164,86
010			Rolnictwo i łowiec.	5 000,00	1 500,00			2 980,00	900,00			1 000,00	7 999,99
	01008		Melioracje wodne	3 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00									
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi										5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne										5 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00			2 980,00	900,00	2 250,00		1 000,00	2 999,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe							950,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 095,00			2 980,00	495,00	1 300,00		1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		405,00				405,00				2 9999,99
600			Transport i lacz.	16 326,00	13 420,69	15 026,60	11 815,71	16 000,00	7 000,00	7 750,00	2 000,00	4 556,92	
	60016		Drogi pub. gminne	16326,00	13 420,69	15 026,60	11 815,71	16 000,00	7 000,00	7 750,00	2 000,00	4 556,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326,00	10 000,00	15 026,60	815,71	11 000,00		750,00		4 556,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			11000,00	5 000,00			2 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 000,00	3 420,69				7 000,00	7 000,00			
750			Administracja publiczna	1 500,00							3 329,08		
	75095		Pozostała działalność	1 500,00							3329,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 829,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00							1 500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000,00	2 500,00			500,00			2 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			8 000,00	2 500,00			500,00			2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	2 500,00			500,00			2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych										
900			Gospodarka komunalna	6000,00		4800,00					2 000,00	300,00	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			800,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00							
	90015		Oświetlenie ulic,			4 000,00					1 000,00		

**ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2016**

Solectwo	Zadanie	Całkowita kwota
BAGIENICA	1. Wykonanie strojów ludowych dla KGW	900,00 zł
	2. Zakup wyposażenia dla KGW	600,00 zł
	3. Zakup materiałów na wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej dz. nr 173/4	10 000,00 zł
	4. Wykonanie dokumentacji projektowej i dofinansowanie remontu drogi gminnej nr działki 120/1 oraz 228/2	3420,69 zł
PRUSZCZ	1. Doposażenie jednostki OSP Pruszcz w dwa aparaty powietrzne	8 000,00 zł
	2. Utrzymanie zieleni w centrum wsi (wykaszenie trawy i zakup kwiatów)	800,00 zł
	3. Montaż oświetlenia na ulicy Tucholskiej	4 000,00 zł
	4. Festyn integracyjny mieszkańców solectwa pn. Integracja pokoleń	2 500,00 zł
	5. Zakup kamienia wapiennego na drogi gminne (Wybudowanie 12-14, 4, 7, ul. Polna 1-2, ul. Poczтовая 25)	15 026,60 zł
MAŁA KLONIA	1. Ułożenie polbruku przy świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
	2. Odwodnienie terenu wokół parkingu przy działce nr 205, przy cmentarzu w W. Kloni	1000,00 zł

	3. Zakup polbruku do placu przed budynkiem szkoły w W. Kloni	815,71 zł
	4. Zakup umundurowania dla jednostki OSP	2500,00 zł
	5. „Uśmiech dziecka” – festyn rodzinny dla najmłodszych mieszkańców sołectwa	1 500,00 zł
	6. „Święto Plonów” – festyn dla mieszkańców sołectwa i gminy	500,00 zł
WIELKA KLONIA	1. Odwodnienie terenu wokół parkingu przy działce nr 205, przy cmentarzu	5 000,00 zł
	2. Zakup kamienia na drogi gminne: działki nr 294, nr 247	9 000,00 zł
	3. „Święto Plonów” – festyn dla mieszkańców sołectwa i gminy	1 500,00 zł
	4. „Uśmiech dziecka” – festyn rodzinny dla najmłodszych mieszkańców sołectwa	384,70 zł
	5. Zakup polbruku do placu przed budynkiem szkoły	2 000,00 zł
	6. Dopuszaenie KGW w sprzęt gospodarstwa domowego	2 980,00 zł
KAMIENICA	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie naprawy drogi gminnej przy blokach nr działki 527/22 i 522/1	7000,00 zł
	2. Dopuszaenie placu rekreacyjnego oraz odnowienie infrastruktury gminnej w sołectwie	5000,00 zł

	3. Festyn integracyjny- kultywowanie tradycji „Na ludowo”	1000,00 zł
	4. Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa pn. „Uśmiech dziecka jest najważniejszy”	1000,00 zł
	5. Zakup wyposażenia sali świetlicy wiejskiej	4226,00 zł
	6. Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	4104,18 zł
	7. Wykonanie 3 strojów ludowych dla KGW	900,00 zł
GOSTYCYN	1. Dofinansowanie do zakupu kosiarki samobieżnej	5000,00 zł
	2. Wykonanie utwardzonego wjazdu do remizy OSP na działce gminnej 301	2000,00 zł
	3. Zakup wyposażenia dla KGW	1500,00 zł
	4. Prace melioracyjne rowów gminnych w sołectwie	3500,00 zł
	5. Piknik sołecki „Nasza Mała Ojczyzna” dla mieszkańców	1500,00 zł
	6. Zakup tablic informacyjnych	1500,00 zł
	7. Zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	1000,00 zł
	8. Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	14 326,60 zł

WIELKI MĘDROMIERZ	1. Wykonanie dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej użyczonej od parafii na działce nr 73/4	1800,00 zł
	2. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej nr 010502C	7000,00 zł
	3. Doposażenie placu zabaw	2500,00 zł
	4. „Uśmiech dziecka” – festyn rodzinny dla najmłodszych mieszkańców sołectwa	1000,00 zł
	5. Dofinansowanie do zakupu progów zwalniających na drodze gminnej biegnącej przez miejscowość	750,00 zł
	6. Jubileusz 50 -lecia istnienia KGW zorganizowanie imprezy integracyjnej	2250,00 zł
	7. Doposażenie jednostki OSP	500,00 zł
	8. Impreza promująca Wioskę Miodową „Festyn Miodowy”	1789,43 zł
PIŁA	1. Zakup farb do konserwacji drewna	300,00 zł
	2. Usługa w zakresie utrzymania porządku na terenach gminnych w Piłe	1000,00 zł
	3. Równanie dróg gminnych	2000,00 zł
	4. Wykonanie gabloty informacyjnej	700,00 zł
	5. Zakup grilla na ogniska (tzw. trójnóg i kociołek)	1000,00 zł
	6. Doprowadzenie energii elektrycznej do działki gminnej nr 923	1000,00 zł

	7. Wykonanie stołów i ławek z bali na plac rekreacyjny	1500,00 zł
	8. Impreza promująca aktywny tryb życia i zdrowe odżywianie pn. „Majówka z nordic walking”	800,00 zł
	9. Impreza promująca bogactwo kulinarno-przyrodnicze sołectwa Piła	1029,08 zł
	10. Kultywowanie tradycji świątecznych poprzez zorganizowanie imprezy pn. „Pilskie Mikołajki”	800,00 zł
PRZYROWA	1. Zakup tłucznia na drogi gminne	4556,92 zł
	2. Festyn okolicznościowy „Uśmiech dziecka”	1 000,00 zł
	3. Impreza integracyjna „Obyczaje wsi”	1 500,00 zł
	4. Dopuszaenie kuchni dla KGW	1000,00 zł
	5. Zakup namiotu z przeznaczeniem na spotkania integracyjne	2000,00 zł
	6. Zakup paliwa i osprzętu do wykaszarki	300,00 zł
	7. Zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w kuchni w świetlicy	500,00 zł
ŁYSKOWO	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie polegające na doprowadzeniu wody dla mieszkańców sołectwa Łyskowo	5000,00 zł
	2. Dopuszaenie kuchni dla KGW	2999,99 zł
	3. Dopuszaenie jednostki OSP	2800,00 zł
	4. Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa pn. Majówka na sportowo	2000,00 zł
	5. Zakup prasy dla świetlicy	364,87 zł
	6. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa	2000,00 zł
	7. Spotkanie noworoczne dla najmłodszych mieszkańców sołectwa	1500,00 zł
	8. Pielęgnacja terenów zielonych	300,00 zł
	9. Konserwacja urządzeń na placu zabaw i ścieżce zdrowia	200,00 zł

Część opisowa do budżetu na 2016 rok**I. Dochody budżetowe**

Dochody budżetowe na rok 2016 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji planowanej dla gminy na rok przyszły, wielkości dochodów planowanych z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wielkościach dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

Dochody własne, wydatki i wzrost wynagrodzeń obliczono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w roku 2015 r.

Ważniejsze dochody własne planowane na rok 2016 przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Podatek ten zaplanowano w wysokości 834 100,00 zł ze wzrostem 1,7% w stosunku do roku 2015.

Podatek rolny

Wysokość dochodu z tego podatku przyjęto w wysokości 879 600,00 zł.

Podatek leśny

Podatek ten zaplanowano w wysokości 109 400,00 zł w oparciu o średnią cenę drewna ogłoszona przez GUS obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 33 243,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości obliczonej szacunkowo przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 726 702,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek ten zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 w wysokości 2 500,00 zł.

Opłata skarbowa

Wysokość planowanej opłaty przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 w wysokości 13 000,00 zł.

Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wysokość tego dochodu przyjęto na podstawie wymiaru za rok 2015 w wysokości 530 000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty z tego tytułu zaplanowano w wysokości 82 000,00 zł.

Dochody majątkowe

W planowanych dochodach na 2016 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu sprzedaży majątku w wysokości 500,000 zł. Do sprzedaży przeznaczono grunt pod 10 działek pod budownictwo jednorodzinne oraz stację CPN (przejęty majątek po byłym SKR). Ponadto zaplanowano dotacje z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz dotację od Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Dworcowej i Pocztovej w Pruszczu.

Podział dochodów planowanych na rok 2016.

Dochody bieżące 15 652 413,00 zł

Dochody majątkowe 1 177 455,00 zł

Szczegółowy podział dochodów planowanych na rok 2016 przedstawia się następująco:

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Planowane dochody
I	DOCHODY WŁASNE z tego:	5 263 768,00
1.	Podatek od nieruchomości	834 100,00
2.	Podatek rolny	879 600,00
3.	Podatek leśny	109 470,00
4.	Podatek od środków transportowych	33 243,00
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 726 702,00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00

7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1,250,00
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
9	Dochody z majątku Gminy / dzierżawy, czynsze, sprzedaż/	750 297,79
9	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat/ odpłatność za wywóz odpad. komunal/	530 000,00
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000,00
12	Pozostałe dochody/ czesne, odpłatność za wyżywienie w stołówkach, odsetki/	246 605,21
II	DOTACJE	3 140 686,00
II	SUBWENCJE	8 425 414,00
	RAZEM PLANOWANE DOCHODY	16 829 868,00

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne - 31,28%
 dotacje - 18,66%
 subwencja - 50,06%

 100,00%

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na rok 2016 planuje się w wysokości 17 529 868,00 zł

Wydatki bieżące na rok 2016 planuje się w wysokości 15 599 198,58 zł

wydatki majątkowe – 1 930 669,44 zł

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planuje się wydatki w wysokości 196 720,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 17 000,00
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 11 000,00
- środki dla Kół Gospodyń Wiejskich i organizacja dożynek, na realizację programu opieki nad zwierzętami, wydatki sołeckie 38 720,00

Wydatki majątkowe

- modernizacja wodociągu w Pruszczu 70,000,00 zł
- dokumentacja projektowa na doprowadzenie wody w miejscowości Łyskowo 15 000,00zł
- budowa wodociągu do Świtu 45 000,00 zł

Transport i łączność

W dziale 600 planuje się wydatki w wysokości 1655 770,60 zł z podziałem na:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego – 228 810,00 zł
- na zakup tłucznia wapiennego, mieszanki solnej /wydatki sołeckie/
- na remonty dróg 83 100,00 zł
- równanie dróg, odśnieżanie /wydatki sołeckie/ 113 150,00 zł
- na ubezpieczenie dróg 6 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- przebudowa u. Dworcowej i Pocztovej w Pruszczu 897 289,91
- budowa ścieżki rowerowej w kierunku Piły III etap 44 000,00
- remont chodnika na ul. Szkolnej w Gostycynie 36 000,00
- remont chodnika do świetlicy wiejskiej w Bagienicy 10 000,00
- budowa chodnika przy ulicy Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie 16 000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowych dróg w miejscowości Gostycyn – przedłużenie ul. Szkolnej i łącznik ulicy Dzieci Drzewa Życia - SPZOZ 20 000,00
- budowa drogi transportu rolniczego w Bagienicy 83 420,69
- budowa chodnika w Wielkiej Kloni 15 000,00

- przebudowa drogi gminnej nr 010502C w Wielkim Mędromierzu 57 000,00
- ułożenie polbruku na placu przy świetlicy w Małej Kloni 15 000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kamienicy 7000,00
- wykonanie parkingu przed remizą OSP w Gostycynie wraz objazdem wokół budynku GOK-u 12 000,00
- budowa chodnika do ścieżki zdrowia w Łyskowie 12 000,00.

Turystyka

W dziale 630 planuje się wydatki w wysokości 25 670,00 zł z podziałem na:

- wynagrodzenie ratownika 4 600,00
- zakup sprzętu 1 000,00
- remont pomostu 7 000,00
- usługi /badanie laboratoryjne wody, wywóz nieczystości, usługi ratownicze/ 11 770,00
- dzierżawa plaży w Gostycynie 1 300,00.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planuje się wydatki w wysokości 298 020,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu budynków, oleju opałowego 57 000,00
- energia elektryczna, co, woda 78 350,00
- remont budynków 39 400,00
- przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 114 270,00
- opłata za wynajem mieszkania 2 000,00
- ubezpieczenie budynków 4 000,00
- podatek od towarów i usług 3 000,00.

Działalność usługowa

W dziale 710 planuje się środki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 30 230,00 zł.

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 2 500,00 zł.

Administracja Publiczna

W dziale 750 planuje się wydatki z podziałem na:

Zadania zlecone

- wynagrodzenia i pochodne 48 400,00 zł.

Rada gminy

W rozdziale tym na wypłatę diet, wydatki kancelaryjne, delegacje, usługi przeznacza się kwotę w wysokości 77 720,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki na utrzymanie administracji planuje się w wysokości 1 816 876,00

- świadczenia BHP 3 000,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe 1 422 126,00
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 9 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
- zakupy materiałów biurowych, węgla, środków czystości 93 650,00
- energia 12 000,00
- usługi remontowe 8 800,00
- zakup usług zdrowotnych 800,00
- usługi pocztowe, prowizja bankowa, usługi informatyczne 171 400,00
- usługi telekomunikacyjne 18 500,00
- delegacje 18 300,00
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, składki członkowskie 15 300,00
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 29 000,00
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 3 000,00
- koszty postępowania komorniczego 2 500,00
- szkolenie pracowników 10 200,00zł.

Promocja gminy

Na promocje gminy przeznaczona jest kwota 64 000,00 z przeznaczeniem na druk biuletynu, koszty organizacji „Dni Gminy Gostycyn”, koncert noworoczny, zakup transmisji TV.

Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się środki na utrzymanie pracowników obsługi i wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym:

- świadczenia BHP 900,00
- diety dla sołtysów 54 000,00
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 132 654,00
- pozostałe wydatki rzeczowe /zakupy, usługi/ 6 329,09
- ubezpieczenie 500,00
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4 400,00
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 266,00.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa

Na prowadzenie rejestrów wyborców planuje się kwotę 1.741,00 zł w wysokości planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planuje się wydatki w wysokości 175 932,00 z przeznaczeniem na:

- koszty udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych 9 000,00
- wynagrodzenia i pochodne 44 832,00
- wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00
- zakup paliwa, energia elektryczna, energia cieplna, pozostałe usługi, ubezpieczenie strażaków (w tym wydatki sołeckie) 108 600,00
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 3 500,00.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na zapłacenie odsetek od kredytu i pożyczki w wysokości 110,000,00, odsetki od wykupu wierzytelności 38 000,00 oraz zabezpieczono środki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych przez gminę dla spółki gminnej PUH „Kamionka” w wysokości 76 312,95 oraz dla Szpitala w Tucholi 16 350,00 zł.

Różne rozliczenia

W budżecie gminy planuje się rezerwę ogólną w wysokości 100,000,00 zł, w tym środki na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 42.000 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planuje się wydatki w wysokości 6 324 340,00 zł.

Szkoły podstawowe - 2 473 094,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji, pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, przeznaczona jest kwota 1 934 896,00 zł dodatki socjalne 100 924,00 zł, pozostałe wydatki 526 250,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 11 146,00
- zakup oleju opałowego, środków czystości - 135 274,00
- zakup pomocy naukowych - 9 009,00
- zakup energii - 33 870,00
- zakup usług remontowych - 47 300,00
- zakup usług zdrowotnych - 1 661,00
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, prowizje bankowe - 17 290,00
- usługi telekomunikacyjne - 2 377,00
- podróże służbowe krajowe - 3 193,00
- ubezpieczenie majątku - 5 798,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 128 902,00
- opłata za zagospodar. odpadów komunalnych - 784,00

- szkolenia pracowników - 670,00

Wydatki majątkowe:

- budowa ogrodzenia przy SP w Wielkiej Kloni i W. Mędromierzu 40 000,00 zł

W poszczególnych placówkach oświatowych wydatki planowane na rok 2016 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Gostycynie

wraz z filią w W.Mędromierzu i w W.Kloni 1717 933,00

Szkoła Podstawowa w Pruszczu 755 161,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

W oddziałach przedszkolnych planuje się wydatki w wysokości: 242 966,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne 207 903,00

- na wypłatę świadczeń socjalnych 11 948,00

- wynagrodzenia bezosobowe 6 102,00

- zakup materiałów 3 534,00

- na zakup pomocy dydaktycznych 3 534,00

- zakup usług zdrowotnych 324,00

- na zwrot kosztów delegacji 218,00

- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 9 403,00

W poszczególnych placówkach wydatki przedstawiają się następująco:

Oddział przedszkolny w Pruszczu 70 334,00

Oddział przedszkolny w Wielkim Mędromierzu i oddział przedszkolny w Wielkiej Kloni 172 632,00

Przedszkola

Na utrzymanie przedszkola w Gostycynie zaplanowano wydatki w wysokości 546 988,00 zł

Poszczególne wydatki kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 399 799,00

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 18 840,00

- wynagrodzenia bezosobowe 2 491,00

- na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości 56 837,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 058,00

- energia elektryczna, woda 9 307,00

- usługi remontowe 12 200,00

- usługi zdrowotne 685,00

- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, prowizja bankowa) 2 824,00

- koszty związane z pobytem dzieci w przedszkolu w sąsiednich gminach 10 000,00

- usługi telekomunikacyjne 892,00

- delegacje 224,00

- ubezpieczenie majątku 1 057,00

- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 28 441,00

- opłaty na rzecz budżetów 1 017,00

- szkolenie pracowników 316,00

Gimnazjum

Wydatki na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w wysokości 1 594 616,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 1 278 412,00

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 70 350,00

- wynagrodzenia bezosobowe 9 153,00

- na zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych 80 551,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 598,00

- zakup energii, wody 24 236,00

- zakup usług remontowych 40 000,00

- usługi zdrowotne 544,00

- usługi pozostałe (usługi transportowe, prowizja bankowa) 11 308,00

- usługi telefoniczne, Internet 2 920,00

- podróże służbowe krajowe	3 992,00
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	4 179,00
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	60 216,00
- opłaty na rzecz budżetów	3 459,00
- szkolenie pracowników	698,00

Dowożenie uczniów do szkół – 267 663,00

Na wynagrodzenia osobowe kierowców i osoby opiekującej się dziećmi dowożonymi wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę w wysokości 98 239,00 zł

Ponadto zaplanowano środki na:

- świadczenia BHP	1 014,00
- wynagrodzenia bezosobowe	14 157,00
- zakup paliwa	101 474,00
- usługi remontowe	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych	359,00
- pozostałe usługi	9 384,00
- krajowe podróże służbowe	576,00
- ubezpieczenie majątku	24 022,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 596,00
- podatek od środków transportowych	3 286,00
- szkolenie pracowników	1 300,00
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 256,00

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół – 262 565,00

Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 226 474,00 zł

- na materiałów biurowych	12 734,00
- zakup usług zdrowotnych	160,00
- zakup usług (usługi informatyczne, konserwacje programów)	10 877,00
- usługi telekomunikacyjne	2 758,00
- krajowe podróże służbowe	838,00
- ubezpieczenie majątku	479,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00
- szkolenie pracowników	3 595,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. 674 z póź.zm.) art. 70a, zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 30 649,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, zakup żywności, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia na łączną kwotę 388 884,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na realizację tych dwóch zadań zaplanowano 490 985,00 zł.

Pozostała działalność

W związku z podjętą Uchwałą RG zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 25 500,00 zł oraz na umowy – zlecenia 440,00 zł

Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano środki na wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu przypadające na rok 2014 w wysokości 193 758,84

Wydatki na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii planuje się w wysokości 82 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- program przeciwdziałania narkomanii 11 500,00
- wynagrodzenia członków komisji i osoby prowadzącej ogniska wychowawcze wraz z pochodnymi 36 770,00
- zakup literatury, wynajem autobusu, zorganizowanie akcji zimowej i letniej dla dzieci, obsługa punktu konsultacyjnego 33 730,00.

Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano środki w wysokości 3 296 689,52 zł z tego:

- na dopłatę do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej 22 227,00
- odpłatność za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych 14 320,00
- utrzymanie asystenta rodziny 20 204,00
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki emerytalnych i na obsługę tych świadczeń 1 998 300,00
- na opłacenie składek zdrowotnych 23 100,00
- zasiłki celowe 66 931,00
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 210 544,00
- zasiłki stałe 40 100,00
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 384 019,52
- usługi opiekuńcze specjalistyczne 2 400,00
- na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu 129 834,00
- na wynagrodzenia dla osób pracujących na pracach społeczno-użytecznych 15 000,00
- transport żywności 1 990,00
- dotacja celowa z budżetu na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu 25 000,00
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie 72 720,00

Wydatki majątkowe:

- remont Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie 270 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zaplanowano środki na:

- zakup usług 3 000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 21 924,00
- ubezpieczenie komputerów 1 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

W dziale 854 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 69 151,00 zł. Pozostałą kwotę – 6 321,00 przeznaczono na dodatki socjalne, odpisy na f-sz świadczeń socjalnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na to zadanie przeznaczono 3 231,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planuje się wydatki w wysokości 1 365 805,00 z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| - gospodarkę ściekową | 308 325,00 |
| - zagospodarowanie odpadów komunalnych | 564 159,00 |
| - zakup worków do śmieci | 1 500,00 |
| - wywóz śmieci z koszy ulicznych | 36 000,00 |
| - zakup drzew i krzewów | 5 000,00 |
| - przeprowadzenie audytów energetycznych | 9 000,00 |
| - oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń oświetleniowych | 280 900,00 |
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 021 00 |

- wynagrodzenie bezosobowe	600,00
- zakup paliwa do kosiarki, wykaszarek i do samochodu, narzędzi	31 600,00
- usługi zdrowotne	500,00
- zakup usług pozostałych	22 500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
Wydatki majątkowe /rady sołeckie/	
- budowa nowych punktów świetlnych	20 000,00
- zakup kosiarki samobieżnej	16 000,00
- zakup wiat autobusowych	7 400,00
- zakup toalety	7 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic planuje się w wysokości 692 447,00 zł.

Wydatki sołeckie 45 891,00 zł.

Dotacja na utrzymanie bibliotek 170 702,00 zł.

Wydatki majątkowe

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę biblioteki w Gostycynie 21 800,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 285 016,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 213 191,00 zł
- dotacje celową dla stowarzyszeń 35.000,00 zł
- na igrzyska olimpijskie sportowców wiejskich 16 925,00 zł
- na organizacje imprez sportowych 6 300,00 zł
- wydatki sołeckie 5 500,00.

Przychody i rozchody budżetu

Budżet gminy na 2016 rok planuje się z deficytem 700 000,00 zł

Planuje się również zaciągnąć kredyt na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 679 514,96 zł.

Na poziomie planowania budżetu nie można określić jeszcze wysokości nadwyżki budżetowej. W przyszłym roku po jej rozliczeniu pomniejszy ona wysokość kredytu planowanego na spłatę zaciągniętych wcześniejszych zobowiązań.