



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 47

UCHWAŁA Nr XIV/117/2015 RADY GMINY w GĄSAWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy Gąsawa na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217-219, 222, 223, 235-237, 239, 240, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości ogółem 17.524.949,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.057.573,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 467.376,00 zł.

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości ogółem 17.524.949,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.543.822,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 981.126,84 zł.

2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.1. W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę 160.084,69 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 118.484,69 zł;
- 2) celową w wysokości 41.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 390.000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów na 390.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się plany finansowe dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.650.051,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie 22.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 981.126,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

¹⁾ Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 78.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.000,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej, w tym:

- 1) dochody 65.600,00 zł;
- 2) wydatki 65.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się wielkość dotacji udzielonej z budżetu Gminy na ogólną kwotę 665.502,00 zł w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 517.502,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 148.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 261.544,20 zł dla poszczególnych sołectw w formie zestawienia wydatków według przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Gąsawa do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Gminy Gąsawa:
 - a) zadłużenie, o którym mowa w pkt 1 nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł,
 - b) zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych podlega spłacie w roku budżetowym z bieżących dochodów budżetu,
 - c) kredyty bankowe mogą być zaciągnięte w wybranych przez Wójta Gminy bankach;
- 2) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 5) udzielanie z budżetu Gminy Gąsawa pożyczek do maksymalnej wysokości 50.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Gąsawa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gąsawie.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Kazik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/117/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2015r.

Planowane dochody budżetowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 500,00
	01095		Pozostała działalność	95 500,00
		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	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	743 300,00
	40002		Dostarczanie wody	743 300,00
		0830	Wpływy z usług	740 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	110 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	58 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 751,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 791 163,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 031 170,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	761 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 970,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400,00
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	2 527 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 315 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	951 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 066 293,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 059 293,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758		Różne rozliczenia	6 578 090,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 365 225,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 365 225,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 193 821,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 821,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 044,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 044,00
801		Oświata i wychowanie	494 720,00
80101		Szkoły podstawowe	59 590,00
	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	27 960,00
	0830	Wpływy z usług	31 630,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 760,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 760,00
	80104		Przedszkola	231 670,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 650,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 700,00
		0830	Wpływy z usług	161 700,00
852			Pomoc społeczna	1 791 027,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 588 100,00
	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.	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00
	85216		Zasiłki stałe	15 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
		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	2 627,00
		0830	Wpływy z usług	2 627,00
	85295		Pozostała działalność	45 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 222,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	733 222,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	733 222,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
926			Kultura fizyczna	269 876,00
	92601		Obiekty sportowe	269 876,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	219 876,00
Razem:				17 524 949,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/117/2015 Rady Gminy Gąsawa z dnia 29 grudnia 2015r.

Planowane wydatki budżetowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 339,41
	01009		Spółki wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	41 339,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 722,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 692,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 424,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 300,00
	40002		Dostarczanie wody	740 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 975,00
600			Transport i łączność	373 165,72

	60016		Drogi publiczne gminne	373 165,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 666,09
		4300	Zakup usług pozostałych	73 499,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
630			Turystyka	21 757,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 757,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 757,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
710			Działalność usługowa	91 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 292 116,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 816,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 773,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 685,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 359,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	75095	Pozostała działalność	133 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 751,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 360,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	8 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000,00
758		Różne rozliczenia	188 884,69

	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 084,69
		4810	Rezerwy	160 084,69
801			Oświata i wychowanie	6 694 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 366 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 300,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 630,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00
	80104		Przedszkola	953 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	83 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
80110		Gimnazja	1 202 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 700,00
	3250	Stypendia różne	15 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4220	Zakup środków żywności	161 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
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	23 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

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	327 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
80195		Pozostała działalność	37 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00
851		Ochrona zdrowia	84 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 476,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00
85195		Pozostała działalność	6 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 392 669,00
85202		Domy pomocy społecznej	64 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
85204		Rodziny zastępcze	12 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
85206		Wspieranie rodziny	42 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 464 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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.	15 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	15 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 077,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 697,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 570,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85295	Pozostała działalność	104 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 778,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 360,00
	85401	Świetlice szkolne	242 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	860,00
	3250	Stypendia różne	860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 952,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 162 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	204 809,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
90002		Gospodarka odpadami	733 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 589,18
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 589,18
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	323 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90095		Pozostała działalność	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 062,19

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 762,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 968,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 781,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 810,66
	92116		Biblioteki	109 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 150,00
	92118		Muzea	33 150,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
926			Kultura fizyczna	861 243,56
	92601		Obiekty sportowe	733 830,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 532,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 752,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 413,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				17 524 949,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/117/2015 Rady Gminy Gąsawa z dnia 29 grudnia 2015 roku

Planowane przychody budżetowe na 2016 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	390 000,00

Razem: 390000,0000

Planowane rozchody budżetowe na 2016 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	390 000,00

Razem: 390000,0000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/117/2015 Rady Gminy Gąsawa z dnia 29 grudnia 2015r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 751,00
852			Pomoc społeczna	1 600 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 588 100,00
	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	12 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00
Razem:				1 650 051,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00
852			Pomoc społeczna	1 600 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 464 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	12 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
Razem:				1 650 051,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: budżetu gminy
na 2016 rok

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji państwowej na 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja Publiczna	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc Społeczna	22.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.300,00
OGÓŁEM DOCHODY				22.400,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/117/2015
 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2015 roku
 w sprawie: budżetu Gminy Gąsawa na 2016 rok

Planowane zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku oraz planowane nakłady finansowe na te zadania

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Miesiąc, rok rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 2015 roku	Planowane nakłady w 2016 roku	Źródła finansowania planowanych nakładów			
									Środki samorządowe	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje (pożyczki z WFOŚ)	Inne (wymienić jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo			7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność			7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup kosiarki samobieżnej dla wsi Biskupin - fundusz sołecki	2016	2016	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 000 000,00	0,00	129 975,00	129 975,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody			2 000 000,00	0,00	129 975,00	129 975,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000,00	0,00	129 975,00	129 975,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja Hydroforni w Gąsawie	2016	2017	2 000 000,00	0,00	129 975,00	129 975,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność			245 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			245 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			245 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi do gruntów rolnych Laski Wielki -Piastowo	2016	2016	154 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi wapiennej z podwójnym utwardzeniem do zabudowań p.Budzynskiej w Oświecie dl. 250 mb	2016	2016	35 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika na ul. Żnińskiej w Gąsawie (od skrzyżowania z ul. Jasną do ul. Krótkiej)	2016	2016	50 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika z kostki pobruk w Gąsawie ul. Spokojna (fundusz sołecki)	2016	2016	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka			18 788,29	8 788,29	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			18 788,29	8 788,29	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 788,29	8 788,29	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sanitariatów przy plaży w Chomiąży Szlacheckiej - drugi etap	2015	2016	18 788,29	8 788,29	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			142 300,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			142 300,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			142 300,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego	2016	2017	142 300,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			390 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole			390 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			390 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

		Rozbudowa budynku Przedszkola Samrządowego w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego i montażem instalacji solarowej na istniejącym budynku	2016	2017	390 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			770 089,18	25 000,00	120 089,18	120 089,18	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			565 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana szaf zasilająco-sterowniczych	2016	2016	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pomp ściekowych - 2 szt	2016	2016	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do wydzielonych działek zabudowy mieszkaniowej	2016	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami			175 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			175 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łysininie	2015	2016	175 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			29 589,18	0,00	29 589,18	29 589,18	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			29 589,18	0,00	29 589,18	29 589,18	0,00	0,00	0,00
		Zamontowanie lampy oświetleniowej (solarowa) w Pniewach (fundusz sołecki)	2016	2016	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gąsawie ul. Piłkowska (fundusz sołecki)	2016	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia w Nowejwsi Pałuckiej - 3 lampy (fundusz sołecki)	2016	2016	12 589,18	0,00	12 589,18	12 589,18	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			626 602,18	163 039,52	463 562,66	243 686,66	0,00	0,00	219 876,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			32 892,18	9 081,52	23 810,66	23 810,66	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 892,18	9 081,52	23 810,66	23 810,66	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Godawy (fundusz sołecki)	2016	2016	14 734,01	0,00	14 734,01	14 734,01	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Ryszewko z kostki polbruk	2015	2016	18 158,17	9 081,52	9 076,65	9 076,65	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty Sportowe			593 710,00	153 958,00	439 752,00	219 876,00	0,00	0,00	219 876,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			593 710,00	153 958,00	439 752,00	219 876,00	0,00	0,00	219 876,00
		Budowa orlika lekkoatletycznego przy ulicy Spotowej 1 na dz. 428 w miejscowości Gąsawa	2015	2016	593 710,00	153 958,00	439 752,00	219 876,00	0,00	0,00	219 876,00
		Ogółem:					981 126,84	761 250,84	0,00	0,00	219 876,00
								981 126,84			

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: budżetu gminy na
2016 rok

Ustalenie dochodów oraz wydatków z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<u>DOCHODY</u>	
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78.000,00
OGÓŁEM DOCHODY	78.000,00
<u>WYDATKI</u>	
Dz.851 rozdz. 85153 Zwalczenie Narkomanii	3.000,00
Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii	75.000,00
OGÓŁEM WYDATKI	78.000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XIV/117/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2015r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok

			Dochody	65 600,00
801			Oświata i wychowanie	65 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 600,00
			Wydatki	65 600,00
801			Oświata i wychowanie	65 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 600,00

Załącznik Nr 9
do uchwały XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: budżetu gminy na
2016 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie	375.202,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	109.150,00
			Ogółem:	484.352,00

2. Dotacje celowe związanych z realizacją zadań Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92118	2710	Gmina Żnin	33.150,00
			Ogółem:	33.150,00
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	517.502,00

3. Dotacje przedmiotowe związanych z realizacją zadań Gminy **0,00 zł**

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: budżetu gminy na
2016 rok

**Dotacje celowe z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2016 rok**

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	ZAKRES ZADANIA
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8.000,00	Dofinansowanie zadań związanych z budową i konserwacją urządzeń melioracyjnych i drenarskich.
750	75095	2820	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	30.000,00	Organizacja imprez związanych z promocją gminy, zdrowia i kultury fizycznej w ramach ogłoszonego konkursu
926	92605	2820	Kluby Sportowe	110.000,00	Organizacja imprez sportowych o zasięgu gminnym i regionalnym oraz zakup sprzętu sportowego
OGÓŁEM :				148.000,00	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Środki z funduszu soleckiego
1	2	3	4	5	6
010				Rolnictwo i łowiectwo	40 639,41
	01095			Pozostała działalność	40 639,41
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 722,67
			Pniewy	Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia renowacji obiektów na plac zabaw oraz zakup siatki i palika do gry w siatkówkę	1 822,67
			Annowo	Zakup kosiarki ogrodowej	2 500,00
			Annowo	Odnowienie tablicy ogłoszeniowej	300,00
			Głowy	Zakup wykaszarki z nożem	1 300,00
			Gąsawa	Zakup sprzętu do pielęgnacji plant tj. kosiarki, wykaszarki i opryskiwacza	3 000,00
			Oćwieka	Zagospodarowanie terenu zielenią od przystanku PKS do posesji p. Rychlewskiego i p. M. Chęsia poprzez zakup kamienia, agrowłókniny i roślin ozdobnych	3 500,00
			Drewno	Zakup 1 tabliczki informacyjnej z oznaczeniem numeru nieruchomości	300,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 692,33
			Łysin	Naprawa ogrodzenia placu zabaw	2 692,33
		4300		Zakup usług pozostałych	17 724,41
			Gąsawa	Zagospodarowanie plant i skwerku w Gąsawie	4 084,41
			Gogółkowo	Zakup i montaż tablicy informacyjno-topograficznej sołectwa Gogółkowo w centrum wsi oraz znaków kierunkowych z numeracją posesji – tabliczek na słupkach – 3 tys. złotych.	3 000,00
			Marcinkowo Górne	Zakup wraz z montażem urządzeń zewnętrznych do fitness	9 000,00
			Laski Wielkie	Ustawienie tablic informacyjnych w Laskach Małych i w Laskach Wielkich 2 szt.	1 640,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Biskupin	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z materiałami eksploatacyjnymi (olej, paliwo itp.)	7 500,00
600				Transport i łączność	94 165,72
	60016			Drogi publiczne gminne	94 165,72
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			Gąsawa	Budowa chodnika od parkingu przy ul. Parkowej w stronę jeziora	1 000,00
			Łysin	Zakup materiałów na wykonanie pętli autobusowej na działce gminnej nr 98 (na utwardzenie placu ok. 700 m ²)	14 000,00
			Oćwieka	Zakup materiałów betonowych na przełożenie chodnika przy posesjach nr 13 i 14	2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	27 666,09
			Laski Wielkie	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie kamieniem wapiennym	10 595,21
			Piastowo	Modernizacja dróg w sołectwie Piastowo – zakup kamienia wapiennego	9 200,98
			Drewno	Zakup kruszywa na bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	7 869,90
		4300		Zakup usług pozostałych	43 499,63
			Chomiąza Szlachecka	Wykonanie i montaż bariery zabezpieczającej przy przepuście na drodze gminnej pomiędzy J. Chomiąskim i Folsztem	1 470,15
			Głowy	Urządzenie, wykonanie wysepki komunikacyjnej w Głowach wraz z obramowaniem krawężnikiem posadzeniem zieleni i oznakowaniem	6 533,27
			Gąsawa	Utwardzenie drogi gminnej w Gąsawie przy posesji p. Marka Mikulskiego oraz wykonanie oświetlenia	7 000,00

			Szelejewo	Odwodnienie drogi od posesji p. Eugeniusza Kurka do posesji p. Ewy Wieczorek oraz budowa chodnika około 110 m od posesji p. Ewy Wieczorek w kierunku posesji p. M. Juszczyk	19 303,42
			Komratowo	Wyczyszczenie rowów i przepustów przy drodze biegnącej przez Komratowo	3 000,00
			Komratowo	Zakup i położenie korytek ściekowych wzdłuż drogi	5 392,79
			Laski Wielkie	Umieszczenie lustra na skrzyżowaniu dróg w Laskach Małych 1 szt.	800,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Gąsawa	Budowa chodnika z kostki polbruk w Gąsawie na ul. Spokojnej	6 000,00
630				Turystyka	16 757,14
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 757,14
		4300		Zakup usług pozostałych	6 757,14
			Biskupin	Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Biskupińskim (budowa pomostu, bagrowanie plaży itp.)	6 757,14
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			ChomiąŜa Szlachecka	Budowa sanitariatów przy plaży w ChomiąŜy Szlacheckiej – II etap	10 000,00
750				Administracja publiczna	300,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00
			Laski Wielkie	Promocja sołectwa Laski Wielkie poprzez utrzymanie strony internetowej	300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 589,18
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 589,18
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Oćwieka	Urządzenie jednego punktu świetlnego na działkach letniskowych Oćwiecie w obrębie posesji p. Lisa i p. Rychlewskiego	3 000,00
			Biskupin	Współfinansowanie oświetlenia drogi od państwa Winieckich do p. Szarych - 2 punkty świetlne	2 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 589,18
			Nowawieś Pałucka	Montaż lamp oświetleniowych w Nowejwsi Pałuckiej – 3 punkty świetlne	12 589,18
			Gąsawa	Wykonanie oświetlenia na ul. Piastowskiej w Gąsawie – montaż 3 lamp	10 000,00
			Pniewy	Lampa solarowa 1 szt. – zakup, transport i montaż	7 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 560,19
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 560,19
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 968,02
			Pniewy	Zakup artykułów niezbędnych do zorganizowania imprez integracyjno-kulturalno-sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pniewy	1 000,00
			Gogólkowo	Doposażenie i odnowienie świetlicy wiejskiej – kuchenka mikrofalowa, zakup stołów i remont zniszczonych, malowanie świetlicy	3 303,42
			Oćwieka	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej promującej gminę i sołectwo Oćwieka obejmującej rywalizację między dziećmi, a dorosłymi.	1 000,00
			Oćwieka	Zakup 4 szt. stołów do świetlicy	664,60
			Drewno	Zakup karniszy, firanek i innego wyposażenia do świetlicy	500,00
			Drewno	Organizacja imprez sportowo – integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	500,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 781,51
			Annowo	Remont schodów wejściowych do świetlicy	500,00
			Obudno	Remont świetlicy wiejskiej w Obudnie w tym wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	15 977,38
			Marcinkowo Górne	Zagospodarowanie placu za budynkiem świetlicy wiejskiej (nawiezienie ziemi, posianie trawy, uprawa, ewentualnie zakup ławek do siedzenia)	4 304,13

		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Gogółkowo	Budowa „grzybka” przy świetlicy wiejskiej, wraz z zadaszeniem o wymiarach 8m na 15 m. (łącznie 120 m ² – 10 tys. zł) - etap pierwszy do realizacji w 2016 roku. Zakup materiału na budowę posadzki, konstrukcji nośnej wraz z zadaszeniem. Wnioskujemy o wykonanie dokumentacji przez pracowników Urzędu Gminy w Gąsawie. Wykonanie posadzki w ramach Zakładu Robót Publicznych. Dokończenie budowy zaplanowano na 2017 rok, z kolejnego Funduszu Soleckiego.	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 810,66
			Godawy	Rozbudowa świetlicy wiejskiej – rozbudowa 5mx6m	14 734,01
			Ryszewko	Położenie pozostałej części kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej – pokrycie kosztów robocizny	9 076,65
926				Kultura fizyczna	13 532,56
	92601			Obiekty sportowe	13 532,56
		4300		Zakup usług pozostałych	13 532,56
			Annowo	Przygotowanie placu (budowa) boiska sportowego	10 532,56
			Gogółkowo	Rekultywacja boiska przy świetlicy – 3 tys. zł. Zaplanowano likwidację obecnej nawierzchni boiska, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, wysiew nowej trawy, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Dokończenie boiska do piłki siatkowej.	3 000,00
				Razem plan wydatków	261 544,20