



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 100

### UCHWAŁA Nr XV/86/2015 RADY GMINY W KĘSOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na kwotę **14 425 135,33 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości	13 403 735,33 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 1 021 400,00 zł w dochodach wyodrębnią się:	
- dochody własne w wysokości	4 059 047,33 zł,
- dotacje w wysokości	2 659 918,00 zł,
- subwencje w wysokości	7 448 170,00 zł,
- dochody z UE w wysokości	258 000,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na kwotę **14 917 630,54 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	13 069 985,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 1 847 645,20 zł w wydatkach bieżących wyodrębnią się:	
- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9 716 951,47 zł czego na:	
- wynagrodzenia i pochodne	6 627 788,30 zł,
- realizacją zadań statutowych jednostek budżet	3 120 031,63 zł,
- Dotacje na zadania bieżące	815 393,66 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 366 121 75 zł,
- wydatki bieżące na zadania współfinansowane z UE	0,00 zł,
- Obsługę długu	126 700,00 zł,
- Poręczenia i gwarancje	13 950,00 zł.

§ 3.1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 492 495,21 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 063 860,82 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 571 365,61 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5.1. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł,
- b) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 492 495,21 zł,
- c) Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 571 365,61 zł.

§ 6.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 74 700 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 149 200,00z ł z tego:

- a) celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w wysokości - 117 600,00 zł,
- b) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości -31 600,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016, zgodnie z załącznikami (dochody- zał. nr 6a i wydatki -zał. nr6b).

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych **835 393,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały:

- 1) Podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **507 250,00 zł**;
- 2) Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **328 143,66 zł**.

§ 9. Ustala się plan finansowy przychodów i rozchodów dla zakładu budżetowego przychody - **1 127 00,00 zł**, rozchody - **1 127 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości **48 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości **10 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją z zakresu gospodarowania odpadami ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały wysokości:

- a) dochody na kwotę 365 212,80 zł,
- b) wydatki na kwotę 365 612,80 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **400.000,00 zł**;
- 2) do dokonywania zmian wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatki bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) udzielania w roku budżetowym krótkoterminowych pożyczek do łącznej kwoty **30.000,00 zł**;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Witold Ott

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/86/2015  
Rady Gminy w Kęsowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>278 050,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	258 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 050,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>16 000,00</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>634 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	634 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 250,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	375 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 960,21</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 960,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710,21
		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	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>554 755,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	517 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 668,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 668,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 901 294,20</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	465 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	247 850,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 430,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	888 840,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 369,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 487 535,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 472 535,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 450 170,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 544 526,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 544 526,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 903 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 903 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 757,12</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 627,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 627,70
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 129,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 129,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 002 768,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 929,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 691 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 429,50
	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.	20 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 700,00
	85216		Zasiłki stałe	57 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	5 338,50
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,50
	85295		Pozostała działalność	90 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>378 362,80</b>
	90002		Gospodarka odpadami	368 312,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 212,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		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	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
<b>Razem:</b>				<b>14 425 135,33</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/86/2015  
Rady Gminy w Kęsowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 134,61</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00
	01095		Pozostała działalność	18 634,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 334,61
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 151 972,12</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 655,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 183,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 133,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 088,28
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 581,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 463,36
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 450,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	18 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>60 800,00</b>
	72095		Pozostała działalność	60 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 223 918,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 247,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	453 020,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 804,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 668,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 594,95</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	47 744,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,44

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 650,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 700,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 950,00
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	13 950,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>223 900,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 900,00
		4810	Rezerwy	106 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 114 310,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 201 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 050,00
80104		Przedszkola	4 205,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 205,66
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	229 309,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 309,08
80110		Gimnazja	1 099 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 606,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	303 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 720,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
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	731 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
80195		Pozostała działalność	37 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 038,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 029 439,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	114 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	38 629,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 629,00
	85206		Wspieranie rodziny	243 510,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	191 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 800,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 567 541,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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.	20 700,00
	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	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	57 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
85295		Pozostała działalność	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 214,58</b>
	85401		Świetlice szkolne	142 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 534,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 834,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>703 862,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	365 612,80
		4300	Zakup usług pozostałych	365 612,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000,00

		4260	Zakup energii	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>512 865,16</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 114,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 536,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	92195		Pozostała działalność	56 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 250,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00
<b>Razem:</b>				<b>14 917 630,54</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/86/2015  
Rady Gminy w Kęsowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok**

**Plan budżetu na 2016 r.**

- Dochody budżetu - 14 425 135,33 zł
- Wydatki budżetu - 14 917 630,54 zł.
- Kwota deficytu - 492 495,21 zł

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>14 425 135,33</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>14 917 630,54</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>492 495,21</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 063 860,82</b>
1.	Kredyty	952	1 043 860,82
2.	Pożyczki	952	20 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	-
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>571 365,61</b>
1.	Splata kredytów	992	429 237,34
2.	Splata pożyczek	992	142 128,27
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	-
5.	Lokaty	994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	982	-
7.	Rozchody z tytułu innych źródeł	995	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/86/2015  
Rady Gminy w Kęsowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów majątkowe na 2016**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>258 000,00 zł</b>
	<b>01041</b>		<b>Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013</b>	258 000,00 zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	258 000,00 zł
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00 zł</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 000,00 zł</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00 zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>634 250,00 zł</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>634 250,00 zł</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 250,00 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	375 000,00 zł
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów )między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 150,00 zł</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 150,00 zł</b>
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	92 150,00 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 000,00 zł</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00 zł</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00 zł
			<b>Razem:</b>	<b>1 021 400,00 zł</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/86/2015  
Rady Gminy w Kęsowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2016 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2016	rok 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna na re
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	-	-	-	
1.	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa Kanalizacja sanitarna w Żalnie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. B. C.	-	U G
2.	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarna w Żalnie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. B. C.	-	U G
3.	010	01010	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C.	-	U G
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 633 045,20</b>	<b>1 633 045,20</b>	<b>268 299,99</b>	<b>472 495,21</b>	<b>634 250,00</b>	<b>258 000,00</b>	-
4.	600	60014	6300	Poszerzenie drogi powiatowej w Piastoszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C.	-	U G
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kaszelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie	750 000,00	750 000,00	-	183 750,00	A.375 000,00 B 191250,00 C.	-	U G
6.	600	60016	6050	Nadzór inwestorski - Przebudowa ulicy Kaszelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	A. B. C.	-	U G
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Żalnie	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	A. B. C.	-	U G
8.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania na drodze Tuchółka - Jeleńcz	19 500,00	19 500,00	13 220,00	6 280,00	A. B. C.	-	U G
9.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiętowie	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	A. B. C.	-	U G
10.	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiętowie	123 000,00	123 000,00	-	55 000,00	A. B 68 000,00 C.	-	U G
11.	600	60016	6050	Nadzór inwestorski - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiętowie	1 850,00	1 850,00	-	1 850,00	A. B. C.	-	U G
12.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica - Wielki Mędromierz, gm. Kęsowo	490 463,36	490 463,36	75 353,27	157 110,09	A. B. C.	258 000,00	U G
13.	600	60016	6050	Nadzór inwestorski - Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica - Wielki Mędromierz, gm.	7 400,00	7 400,00	-	7 400,00	A. B. C.	-	U G

				Kęsowo							
14.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	168 831,84	168 831,84	168 831,84		A B. C		U G
15.	600	6001	6050	Przebudowa drogi w Pamiętowie	20 000,00	20 000,00	894,88	19 105,12	A B. C	-	U G
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		-	-	-
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- zakup niszczarki do UG	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.	-	U G
	758			Różne rozliczenia	117 600,00	117 600,00	117 600,00				
17.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 600,00	117 600,00	117 600,00	-	A. B. C.	-	U G
	921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00			
18.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy w Obrowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	A B C.	-	U G
	926			Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
19.	926	92605	6050	Ulepszenie boiska sportowego w Drożdzienicy	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.	-	U G
Razem:					1 847 645,20	1 847 645,20	462 899,99	492 495,21	634 250,00	258 000,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XV/86/2015  
Rady Gminy w Kęsowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 200,00
			Zlecone	34 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 668,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 668,00
			Zlecone	1 668,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 704 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 691 200,00
			Zlecone	1 691 200,00
	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.	9 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00
			Zlecone	9 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
			Zlecone	4 300,00
<b>Razem:</b>				<b>1 740 468,00</b>

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XV/86/2015  
Rady Gminy w Kęsowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 627,00
			Zlecone	27 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 936,00
			Zlecone	5 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00
			Zlecone	637,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 668,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00
			Zlecone	1 668,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 704 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 567 541,75
			Zlecone	1 567 541,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
			Zlecone	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
			Zlecone	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00
			Zlecone	80 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,35
			Zlecone	917,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Zlecone	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
			Zlecone	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			Zlecone	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
			Zlecone	1 640,90

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Zlecone	400,00
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.	9 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00
		Zlecone	9 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		Zlecone	4 300,00
<b>Razem:</b>			1 740 468,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/86/2015  
Rady Gminy w Kęsowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Kęsowo podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					Celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych 507 250,00</b>								
1.	600	60014	6300	Powiat Tucholski- Poszerzenie drogi powiatowej w Piastoszynie				10 000,00
2.	801	80146	2320	Dotacja celowa- doksztalcanie nauczycieli zgodnie z zawartym porozumieniem	6 000,00			
3.	852	85206	2710	Powiat Tucholski- Pomoc finansowa na dofinansowanie świadceń społecznych dla dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą				191 250,00
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie - dofinansowanie do 1m <sup>3</sup> ścieków			130 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie		170 000,00		
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 328 143,66</b>								
6.	010	01010	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00			
7.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty – przedszkola		229 309,08		
8.	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 834,58		
9.	921	92105	2820	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo- zadania w zakresie kultury	10 000,00			
10	926	92605	2820	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo- zadania w zakresie rozwoju sportu	70 000,00			
<b>Razem: 835 393,66</b>								

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/86/2015  
Rady Gminy w Kęsowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2016 rok**

<b>Zakład budżetowy</b>	<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>w tym: dotacje</b>	<b>Rozchody</b>	<b>w tym: wpłata do budżetu</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie	80 000,00	1 127 000,00	130 000,00	1 127 000,00		80 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/86/2015  
Rady Gminy w Kęsowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w  
2016 r.**

**Dochody:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	48 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>48 000,00</b>

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	700,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>43 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 038,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>48 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/86/2015  
Rady Gminy w Kęsowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2016 r.**

**Dochody:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
900			Gospodarka komunalna	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>10 000,00</b>

**Wydatki:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>10 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/86/2015  
Rady Gminy w Kęsowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2016 r.**

**Dochody:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
900			Gospodarka komunalna	365 212,80
	90002		Gospodarka odpadami	365 212,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	365 212,80
<b>Razem dochody:</b>				<b>365 212,80</b>

**Wydatki:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
900			Gospodarka komunalna	365 612,80
	90002		Gospodarka odpadami	365 612,80
		4300	Zakup usług pozostałych	365 612,80
<b>Razem wydatki:</b>				<b>365 612,80</b>