



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 162

UCHWAŁA Nr XII/96/2015 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, 938 i 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 roku, poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 43 269 509,70 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 41 269 509,70 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-049,050,055,059,066-067,069,083,091-092,097-098,268) 16 830 146,00 zł;
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) 2 589 089,09 zł;
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) 8 819 381,00 zł;
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203) 4 963 740,00 zł;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200) 78 120,61 zł;
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) 7 989 033,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł z tego dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) 2 000 000,00 zł
Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 42 492 620,61 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 39 692 620,61 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 31 746 755,34 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417) 19 546 910,03 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,436,439,441,443-444,460,470,481) 12 199 845,31 zł;
- 2) dotacje (§§ 233,248,254,282) 1 960 720,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324) 5 040 024,66 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 78 120,61 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803) 150 000,00 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu (§ 811) 717 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2 800 000,00 zł z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 2 790 700,00 zł;
- 2) dotacje (§ 663) 9 300,00 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 4 245 840,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych zadań zleconych określają załączniki Nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 235 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 235 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 12 do uchwały.

§ 10. Określa się plan przychodów w kwocie 2 000 000,00 zł i rozchodów w kwocie 2 776 889,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 206 248,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. W załącznikach od 14a do 14l określono zadania i podział środków w poszczególnych sołectwach.

§ 12. W załączniku Nr 15 określone zostały dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 106 200,00 zł.

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 14. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2016 zawiera załącznik Nr 17 do uchwały.

§ 15. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych określone zostały w załączniku Nr 18 do uchwały.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 206 700,00 zł oraz rezerwę celową na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97 300,00 zł.

§ 17. Budżet zaplanowany na 2016 rok jest budżetem z nadwyżką w kwocie 776 889,09 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planach wydatków budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Czerwiński

załącznik nr 1
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		
DOCHODY		
Plan na rok 2016		plan roku 2016
Dochody razem		43 269 509,70
<u>Część A Dochody bieżące</u>		<u>41 269 509,70</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		700,00
Rozdz.01005 Pozostała działalność		700,00
§ 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		700,00
Dział 600 Transport i łączność		25 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		25 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		25 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 654 289,09
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 654 289,09
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		85 000,00
§ 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		2 518 889,09
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		400,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		20 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 500,00
Rozdz.71035 Cmentarze		1 500,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 500,00
Dział 720 Informatyka		175 700,00
Rozdz.72005 Pozostała działalność		175 700,00
§ 0830 Wpływy z usług		175 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		700,00
Dział 750 Administracja publiczna		157 000,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie		96 800,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		96 800,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 200,00
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje		200,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		20 000,00
§ 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		8 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		2 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		30 000,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 540,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 540,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 540,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 389 639,00
Rozdz.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
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych		9 937 920,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		9 607 720,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego		94 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego		2 000,00

	plan roku 2016
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	228 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	3 177 686,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 434 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	954 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	686,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	326 000,00
§ 0380 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 989 033,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 589 033,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	8 819 381,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 667 259,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 667 259,00
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 122,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 122,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	441 660,61
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	58 380,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	80,00
§ 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	6 300,00
§ 0830 Wpływy z usług	51 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	204 200,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 200,00
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Rozdz.80110 Gimnazja	79 020,61
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	300,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 120,61
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	60,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	100 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	4 946 900,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	592 800,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 900,00
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 509 900,00
Rozdz.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	24 800,00

		plan roku 2016
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 600,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 600,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	72 900,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 900,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 400,00
§ 0830	Wpływy z usług	35 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 400,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	238 500,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 500,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 120 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	26 500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
§ 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	20 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	307 700,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	307 700,00
§ 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	35 200,00
§ 0830	Wpływy z usług	239 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
Część B	Dochody majątkowe	2 000 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00

załącznik nr 2
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		
WYDATKI		
Plan na rok 2016		plan roku 2016
Wydatki razem		42 492 620,61
Cześć III Wydatki bieżące		39 692 620,61
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		41 820,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		21 320,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		21 320,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność		20 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		20 500,00
Dział 600 Transport i łączność		315 900,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		315 900,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		106 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		100 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 430 349,40
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 430 349,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		964,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 609,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
§ 4260 Zakup energii		1 148 776,40
§ 4270 Zakup usług remontowych		80 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		220 000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		937 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		8 000,00
§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		86 500,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		55 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		35 000,00
Rozdz.71035 Cementarze		1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00
Dział 720 Informatyka		264 327,72
Rozdz.72095 Pozostała działalność		264 327,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 457,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 163,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		28 299,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		4 033,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 375,72
Dział 750 Administracja publiczna		3 552 249,41
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie		290 367,52
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 841,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 478,00

	plan roku 2016
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 452,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 765,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 831,52
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 885,89
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 846,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 371,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328 856,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37 453,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
§ 4260 Zakup energii	65 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	23 906,07
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 953,82
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	68 896,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	34,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,04
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 700,00
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	20 000,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	72 200,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4260 Zakup energii	8 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	2 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	9 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
§ 4260 Zakup energii	2 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00

		plan roku 2016
Dział 757	Obsługa długu publicznego	867 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	717 000,00
§ 8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	717 000,00
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	314 000,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	304 000,00
§ 4810	Rezerwy	304 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 645 910,38
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	8 054 799,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 130,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 319,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 570,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 332,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	135 443,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	51 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 289,00
§ 4280	Zakup energii	197 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 350,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
§ 4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 135,93
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 632,07
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 678,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 569,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 778,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 936,23
Rozdz.80104	Przedszkola	2 095 825,57
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 522,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 123,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 218,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 535,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	110 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
§ 4280	Zakup energii	110 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 620,00

	plan roku 2016
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	350,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 600,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 357,37
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	3 450 476,06
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 013,28
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 280,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	422 918,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	59 419,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,61
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
§ 4260 Zakup energii	120 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 400,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne ze środków Programu Comenius	36 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
§ 4437 Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 325,17
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	640 000,00
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	397 900,65
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 127,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 328,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 991,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 185,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 489,65
§ 4480 Podatek od nieruchomości	600,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Rozdz. 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	40 126,59
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 843,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 049,47
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 334,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	239 050,43
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 660,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 672,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	672,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	100 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,43

		plan roku 2016
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	75 600,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	3 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
Rozdz.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	86 500,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
§ 4260	Zakup energii	7 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	265 800,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 128,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 390,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	30 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
§ 4260	Zakup energii	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	7 699 070,66
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	345 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	592 800,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 875,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 311,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 667,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 654,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 608,57
§ 4220	Zakup środków żywności	25 000,00
§ 4260	Zakup energii	33 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00

	plan roku 2016
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 164,43
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	181 956,79
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 301,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 786,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 904,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 234,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
§ 4260 Zakup energii	8 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 300,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 616 324,27
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 324 603,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 764,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 722,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 782,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 198,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,27
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Rozdz.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	24 800,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 600,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	465 600,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	290 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	290 000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	72 900,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	72 900,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 125 030,90
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 319,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 550,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 799,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 494,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4260 Zakup energii	20 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00

	plan roku 2016
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 368,90
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 392,22
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 546,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 530,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 828,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 400,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,22
Rozdz.85295 Pozostała działalność	640 466,48
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	420 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 550,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 367,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 445,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4280 Zakup energii	1 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	397 582,81
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	359 582,81
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,26
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 520,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 364,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 752,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	200,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,55
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	38 000,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	38 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 497,20
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 120 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 343,07
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 971,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 063 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	11 800,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	46 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 700,00

	plan roku 2016
§ 4260 Zakup energii	380 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	210 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 039 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	678 997,20
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 140,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
§ 4260 Zakup energii	25 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 500,00
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	400,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 757,20
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 184,93
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 184,93
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 334,93
§ 4270 Zakup usług remontowych	34 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 850,00
Rozdz.92118 Biblioteki	250 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 605 188,10
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	2 241 125,02
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28 200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	8 500,00
§ 4260 Zakup energii	410 400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	101 200,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	154 200,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,02
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 063,08
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 328,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 734,83
Część IV Wydatki majątkowe	2 800 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Dział 600 Transport i łączność	225 700,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	225 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 700,00
Dział 630 Turystyka	550 000,00
Rozdz.63095 Pozostała działalność	550 000,00

		plan roku 2016
§ 8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
§ 8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
Dział 720	Infomatyka	9 300,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	9 300,00
§ 8630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
§ 8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	200 000,00
§ 8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
§ 8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
§ 8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	170 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	170 000,00
§ 8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
§ 8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

załącznik nr 3
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 3
DOCHODY - zadania zlecone		
Plan na rok 2016		plan roku 2016
Dochody razem		4 245 840,00
Dział 750 Administracja publiczna		96 800,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie		96 800,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		96 800,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 540,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 540,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 540,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 145 500,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia		592 800,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		592 800,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 509 900,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 509 900,00
Rozdz.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		12 400,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 400,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 400,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 400,00

załącznik nr 4
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 4
WYDATKI - zadania zlecone		
Plan na rok 2016		plan roku 2016
Wydatki razem		4 245 840,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		4 245 840,00
Dział 750 Administracja publiczna		96 800,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie		96 800,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 800,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 540,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 540,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		240,66
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		34,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 865,04
Dział 852 Pomoc społeczna		4 145 500,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia		592 800,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		620,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 875,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 311,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		61 667,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		8 654,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 608,57
§ 4220 Zakup środków żywności		25 000,00
§ 4260 Zakup energii		33 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		55 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		3 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 164,43
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 509 900,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		3 324 603,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 933,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		88 400,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 464,00
Rozdz.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		12 400,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 400,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		30 400,00

załącznik nr 5
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 5
DOTACJE		
dla jednostek sektora finansów publicznych		
Plan na rok 2016		
		plan roku 2016
Wydatki razem		1 310 020,00
Dział 720 Informatyka		9 300,00
Rozdz. 72095 Pozostała działalność		9 300,00
§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 300,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		720,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		720,00
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		720,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 300 000,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 050 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 050 000,00
Rozdz. 92116 Biblioteki		250 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		250 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 6
DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych Plan na rok 2016		plan roku 2016
Wydatki razem		1 300 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 300 000,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 050 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury		1 050 000,00
Rozdz. 92116 Biblioteki		250 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury		250 000,00

załącznik nr 7
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 7
DOTACJE CELOWE		
dla jednostek sektora finansów publicznych		
Plan na rok 2016		
		plan roku 2016
Wydatki razem		10 020,00
Dział 720 Informatyka		9 300,00
Rozdz. 72095 Pozostała działalność		9 300,00
§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 300,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		720,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		720,00
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		720,00

załącznik nr 8
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 8
DOTACJE		
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Plan na rok 2016		
		plan roku 2016
Wydatki razem		660 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		260 000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola		240 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		240 000,00
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci		20 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		50 000,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność		50 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		350 000,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		350 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		350 000,00

załącznik nr 9
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 9
DOTACJE PODMIOTOWE		
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Plan na rok 2016		
		plan roku 2016
Wydatki razem		260 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		260 000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola		240 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		240 000,00
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci		20 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000,00

załącznik nr 10
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 10
DOTACJE CELOWE		
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Plan na rok 2016		
		plan roku 2016
Wydatki razem		400 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		50 000,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność		50 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		350 000,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		350 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		350 000,00

załącznik nr 11
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 11
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Plan na rok 2016		plan roku 2016
Dochody razem		235 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		235 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		235 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		235 000,00

załącznik nr 12
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 12
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Plan na rok 2016		
		plan roku 2016
Wydatki razem		235 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		235 000,00
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii		20 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		215 000,00
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		720,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 128,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 737,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		525,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		46 390,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		60 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00

załącznik nr 13
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 13
PRZYCHODY I ROZCHODY		
Plan na rok 2016		plan roku 2016
Przychody razem		2 000 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 000 000,00
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		2 000 000,00
Rozchody razem		2 776 889,09
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 776 889,09
Kredyt na pokrycie deficytu z roku 2010 - PKO BP		883 333,32
Kredyt na pokrycie deficytu z roku 2011 - BGK		583 333,32
Kredyt na pokrycie deficytu z roku 2011 - PBS		700 016,00
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z roku 2012 - PBS		301 190,45
Pożyczka z WFOŚiGW z roku 2011		183 400,00
Pożyczka z WFOŚiGW z roku 2014		117 400,00
Pożyczka z WFOŚiGW z roku 2014		8 216,00

załącznik nr 14
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gmina
Janikowo

Załącznik Nr 14

**WYDATKI JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH**

FUNDUSZ SOLECKI

PLAN NA 2016 ROK

Wydatki razem 206 248,01

Dział 600 Transport i łączność 6 500,00

Rodzinał 60016 Drogi publiczne gminne 6 500,00

§ 4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	Sołectwo Dębowo	6 500,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42 500,00

Rodzinał 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	Sołectwo Głogoniec	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	Sołectwo Głogoniec	500,00

Rodzinał 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 35 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	Sołectwo Kohna Mała	5 000,00
	Sołectwo Kohna Wielka	10 000,00
	Sołectwo Ludzisko	20 000,00

Rodzinał 90095 Pozostała działalność 4 500,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	Sołectwo Głogoniec	4 500,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 143 184,93

Rodzinał 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 143 184,93

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 334,93
	Sołectwo Broniewice	17 716,67
	Sołectwo Dębowo	8 752,87
	Sołectwo Dobieszewice	3 029,06
	Sołectwo Góry	11 800,00
	Sołectwo Kolodziejewo	8 584,21
	Sołectwo Kohna Mała	4 446,35

	Sołectwo Kobiada Wielka	3 990,13
	Sołectwo Ludzisko	5 797,71
	Sołectwo Sialec	4 222,95
	Sołectwo Trząg	15 774,76
	Sołectwo Wierzejewice	2 220,22
€ 4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	Sołectwo Kolodziejewo	20 000,00
	Sołectwo Kobiada Mała	3 000,00
	Sołectwo Sialec	5 000,00
	Sołectwo Wierzejewice	6 000,00
€ 4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00
	Sołectwo Broniewice	1 000,00
	Sołectwo Dobieszewice	9 550,00
	Sołectwo Góry	3 000,00
	Sołectwo Kobiada Mała	1 000,00
	Sołectwo Kobiada Wielka	5 000,00
	Sołectwo Ludzisko	700,00
	Sołectwo Trząg	2 000,00
	Sołectwo Wierzejewice	600,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

14 063,08

Rozdział

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

14 063,08

€ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 328,25
	Sołectwo Głogówiec	1 800,00
	Sołectwo Góry	878,25
	Sołectwo Kolodziejewo	1 800,00
	Sołectwo Kobiada Mała	500,00
	Sołectwo Ludzisko	1 000,00
	Sołectwo Sialec	500,00
	Sołectwo Wierzejewice	3 850,00
€ 4300	Zakup usług pozostałych	3 734,83
	Sołectwo Głogówiec	3 734,83

załącznik nr 14a
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 14a

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Broniewice
PLAN NA 2016 Rok

Wydatki razem **18 716,67**

**Dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego** **18 716,67**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki
kultury, świetlice i
kluby **18 716,67**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 716,67
	Zakup materiałów do remontu świetlicy	
	Zakup wyposażenia świetlicy	
	Organizacja imprez okolicznościowych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	Organizacja imprez okolicznościowych	

załącznik nr 14b
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 14b

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Dębowo

PLAN NA 2016 ROK

Wydanki razem 15 252,87

Dział 600 Transport i łączność 6 500,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6 500,00

§ 4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	Remont drogi	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 752,87

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 752,87

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 752,87
	Zakup namiotów, stolików i krzeseł rozkładanych	
	Organizacja imprez kulturalnych	

załącznik nr 14c
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 14c

**FUNDUSZ
SOLECKI**

**Sołectwo Dobieszewice
PLAN NA 2016 ROK**

Wydatki razem **12 579,06**

Dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego **12 579,06**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby **12 579,06**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,06
	Zakup sprzętu AGD	
	Organizacja imprez kulturalnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00
	Montaż urządzeń zabawowych	
	Montaż drzwi wejściowych	
	Organizacja imprez kulturalnych	

załącznik nr 14d
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 14d

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Głogówek
PLAN NA 2016 ROK

Wydatki razem **13 034,83**

**Dział 900 Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska**

7 500,00

Rozdział 90004 Utrzymanie
zieleni w miastach i
gminach

3 000,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	Poprawa estetyki terenów zielonych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	Poprawa estetyki terenów zielonych	

Rozdział 90095 Pozostała
działalność

4 500,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	Wykonanie oświetlenia świątecznego	

**Dział 926 Kultura fizyczna i
sport**

5 534,83

Rozdział 92605 Zadania w
zakresie kultury
fizycznej

5 534,83

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	Organizacja festynów sportowych	
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia i doposażenie placu zabaw	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 734,83
	Organizacja festynów sportowych	

załącznik nr 14e
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 14e

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Góry

PLANNA 2016 ROK

Wydatki razem		15 678,25
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 800,00
Rodział	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 800,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	Doposażenie świetlicy	
	Organizacja imprez kulturalnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy	
	Organizacja imprez kulturalnych	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport		878,25
Rodział	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	878,25

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,25
	Organizacja festiwali sportowych	

załącznik nr 14f
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 14f

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Kolodziejewo
PLAN NA 2016 ROK

Wydatki razem **30 384,21**

**Dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego** **28 584,21**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki
kultury, świetlice i
kluby **28 584,21**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,21
	Wyposażenie kuchni i świetlicy	
	Organizacja imprez okolicznościowych i dożynek	
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	Remont kuchni i zaplecza	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **1 800,00**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **1 800,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	Turniej tenisa sportowego, turniej piłkarski i warcabowy	

załącznik nr 14g
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 14g

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Kołuda Mała
PLAN NA 2016 ROK

Wydatki razem **13 946,35**

**Dział 900 Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **5 000,00**
5 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	

**Dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **8 446,35**
8 446,35

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 446,35
	Zakup szafy chłodniczej	
	Organizacja imprez kulturalnych	
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	Renont świetlicy wiejskiej	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	Montaż ławek	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **500,00**
500,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	Organizacja imprez sportowych	

załącznik nr 14h
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 14h

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Koluda Wielka
PLAN NA 2016 ROK

Wydatki razem **18 990,13**

**Dział 900 Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska**

10 000,00

Rozdział 90015 Oświetlenie
ulic, placów i dróg

10 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	

**Dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego**

8 990,13

Rozdział 92109 Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby

8 990,13

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,13
	Organizacja imprez kulturalnych	
	Zakup wyposażenia świetlicy	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Montaż urządzeń zabawowych	
	Organizacja imprez kulturalnych	

załącznik nr 14i
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 14i

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Ludzisko
PLAN NA 2016 ROK

Wydatki razem **27 497,71**

**Dział 900 Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska**

20 000,00

Rozdział 90015 Oświetlenie
ulic, placów i dróg

20 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	

**Dział 921 Kultura i
ochrona dziedzictwa
narodowego**

6 497,71

Rozdział 92109 Domy i ośrodki
kultury, świetlice i
kluby

6 497,71

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,71
	Imprezy integracyjne	
	Zakup wyposażenia i paliwa do kosiarki	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	Organizacja imprez kulturalnych	

**Dział 926 Kultura fizyczna
i sport**

1 000,00

Rozdział 92605 Zadania w
zakresie kultury
fizycznej

1 000,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	

załącznik nr 14j
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr
14j

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Sielec
PLAN NA 2016 ROK

Wydatki razem **9 722,95**

**Dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego** **9 222,95**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki
kultury, świetlice i
kluby **9 222,95**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,95
	Organizacja imprez okolicznościowych	
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Remont i malowanie świetlicy	

**Dział 926 Kultura fizyczna i
sport** **500,00**

Rozdział 92605 Zadania w
zakresie kultury
fizycznej **500,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych	

załącznik nr 14k
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 14k

**FUNDUSZ
SOLECKI**

Sołectwo Trląg
PLAN NA 2016 ROK

Wydatki razem **17 774,76**

**Dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego** **17 774,76**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki
kultury, świetlice i
kluby

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 774,76
	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy	
	Organizacja imprez kulturalnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	

załącznik nr 141
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 141

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Wierzejewice
PLAN NA 2016 ROK

Wydatki razem **12 670,22**

**Dział 921 Kultura i
ochrona dziedzictwa
narodowego** **8 820,22**

Rozdział 92109 Domy i
ośrodki kultury,
świetlice i kluby **8 820,22**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,22
	Organizacja imprez okolicznościowych	
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	Remont i malowanie świetlicy	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	Organizacja warsztatów rękodzieła tradycyjnego	

**Dział 926 Kultura
fizyczna i sport** **3 850,00**

Rozdział 92605 Zadania w
zakresie kultury
fizycznej **3 850,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	Zakup sprzętu sportowego	

załącznik nr 15
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 15

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLAN NA 2016 ROK

				w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	O690	Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	2 400,00
750	RAZEM			2 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA			
	85203	O830	Ośrodki wsparcia Wpływy z różnych usług	9 600,00
	85212	O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	86 600,00
	85228	O830	Wpływy z różnych usług	7 600,00
852	RAZEM			103 800,00
DOCHODY OGÓLEM				106 200,00

załącznik nr 16
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN
wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska NA ROK 2016

Lp.	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
1.	Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
900	90019 § 069 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
	RAZEM	1 200 000,00
WYDATKI		
1.	Edukacja ekologiczna	12 000,00
900	90019§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900	90019§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
2.	Oczyszczanie terenu gminy i miasta	425 000,00
900	90019§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
900	90019§ 4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00
3.	Gospodarka wodno-ściekowa	15 000,00
900	90019§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900	90019§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4.	Urządzenie terenów zieleni oraz ich utrzymanie	746 000,00
900	90019§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
900	90019§ 4300 Zakup usług pozostałych	670 000,00
5.	Badanie gleb dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska	2 000,00
900	90019§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	RAZEM	1 200 000,00

załącznik nr 17
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016
Plan na rok 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2016 (7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania		Środki pochodzące z UE i innych źródeł
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	2 094 447,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2.	400	40002	Budowa przyłącza sieci wodociągowej na terenie gminy Janikowo	683 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	10 833 964,00	225 700,00	225 700,00	0,00	0,00
4.	630	63095	Rewitalizacja plaży w Janikowie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
5.	700	70005	Budowa garaży na terenie miasta Janikowa	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
6.	720	72095	Współfinansowanie Programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	46 266,95	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
7.	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Janikowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8.	754	75495	Modernizacja monitoringu w Janikowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo	1 279 445,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Wielka	23 977,07	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko	59 626,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
12.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Mała	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
13.	926	92601	Modernizacja budynków na stadionie miejskim w Janikowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
14.	926	92601	Zakupy inwestycyjne dla OSiR w Janikowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	17 355 726,02	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00

załącznik nr 18
do uchwały nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH
ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W ROKU 2016**

Rozdział	§	Nazwa zadania	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu wojewódz.	środki z budżetu gminy	inne	Razem
80110		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ Nr umowy 2015-1-PL01-KA219- 016555_1						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 120,61					10 120,61
	4307	zakup usług pozostałych	30 000,00					30 000,00
	4427	podróże służbowe zagraniczne	36 000,00					36 000,00
	4437	różne opłaty i składki	2 000,00					2 000,00
		Razem	78 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	78 120,61

**INFORMACJA
DO BUDŻETU GMINY I MIASTA JANIKOWO
NA 2016 ROK**

Podstawą prawną przygotowania budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2016 rok jest:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 roku, poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513), która określa m.in. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zalecane na podstawie ustaw,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku, poz. 513, 789 i 1293), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

Budżet Gminy i Miasta Janikowo jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet uchwalany jest na rok budżetowy. Ujęte w nim dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit.

Plany dochodów i wydatków opracowane zostały na podstawie informacji zawartych:

- w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku zawierającym informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, planowanej na 2016 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w zestawieniu wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa i dotacji celowych, które gmina otrzymała z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w piśmie Nr WFB.I.3110.28.16.2015/8 z dnia 23 października 2015 roku,
- w informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-23/2015 z dnia 22 października 2015 roku o wielkości dotacji celowej na rok 2016 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ponadto korzystano z prognozy wpływów podatkowych, informacji sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz własnych kalkulacji i prognoz zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej. Przyjęte roczne stawki podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku.

Konstrukcja budżetu na 2016 rok była poprzedzona analizą aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej gminy.

Na ustalenia, niezbędne do określenia wielkości planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok miały wpływ:

- wykonanie budżetu za trzy kwartały roku 2015,
- stan majątku i finansów gminy,
- zadłużenie gminy.

Ponadto uwzględnione zostały:

- prognozy parametrów makroekonomicznych,
- założenia polityki dochodowej,
- najważniejsze zadania gminy określone do realizacji w nowym roku budżetowym,
- zamierzenia inwestycyjne,
- polityka zatrudnienia i płac,
- dotacje

Podstawę do opracowania danych do budżetu na 2016 rok stanowiły procedury szacowania wielkości dochodów i wydatków na 2016 rok na podstawie wykonania planu za trzy kwartały 2015 roku.

Aktualna wersja budżetu jest oparta wielkościach takich jak:

- prognoza dochodów z subwencji ogólnej,
- prognoza udziałów we wpływach z podatków dochodowych,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku w wysokości 1 850,00 zł.

Zamierzenia inwestycyjne na 2016 rok określone zostały w załączniku Nr 17 do budżetu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dokument ten odwołuje się do planu wieloletniego oraz zawiera nowe zadania z określeniem poziomu nakładów na ich realizację. Ponadto zaplanowano zadania jednoroczne z określeniem poziomu nakładów na ich realizację.

Założenia polityki zatrudnienia i płac określone zostały w zarządzeniu Nr 67/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 sierpnia 2015 roku. Uwzględniono regulację płac dla nauczycieli w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, wypłaty nagród jubileuszowych, a także planowany stan zatrudnienia. Ponadto uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016 do kwoty 1 850,00 zł.

Dochody na rok 2016 opracowane zostały w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej przy uwzględnieniu źródeł ich pochodzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody gminy zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

Podstawę do określania wielkości planowanych dochodów w niektórych działach stanowiły informacje o wykonaniu budżetu w roku 2015 według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Łącznie dochody bieżące stanowią 95,38 %, a dochody majątkowe 4,62 % ogółem zaplanowanych dochodów w roku 2016.

Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencję ogólną zaplanowano zgodnie z danymi określonymi w piśmie Ministra Finansów. Planowane dla naszej gminy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok, przy wskaźniku 37,79% wynoszą 7 589 033,00 zł.

Subwencja ogólna na 2016 rok stanowi kwotę 8 819 381,00 zł, z czego przypada na:

- część oświatową - 8 667 259,00 zł,
- część równoważącą - 152 122,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w kwocie 400 000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pomoc społeczną - 4 861 900,00 zł,
- na administrację publiczną – 96 800,00 zł,
- na utrzymanie cmentarzy – 1 500,00 zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizację – 3 540,00 zł.

Pozostałe dochody własne uwzględnione w planie finansowym dotyczą między innymi prognozowanych wpływów z podatków i opłat, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, czesnego w przedszkolach, opłat za wydawane posiłki przez szkolną stołówkę, wpływów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz wpływów z biletów wstępu na pływalnię WODNIK, halę widowiskowo-sportową i statek wycieczkowy „Janek”.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż tych wyrobów w latach poprzednich.

Na zaplanowane do osiągnięcia w roku 2016 dochody ogółem w kwocie 43 269 509,70 zł, składają się:

Dochody bieżące w kwocie – 41 269 509,70 zł, z tego:

- 1) dochody własne – 16 830 146,00 zł;
- 2) dochody z majątku gminy – 2 589 089,09 zł;
- 3) subwencja z budżetu państwa - 8 819 381,00 zł;
- 4) dotacje celowe – 4 963 740,00 zł;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 78 120,61 zł;
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7 989 033,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie – 2 000 000,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku.

Plan dochodów z majątku gminy określony został w budżecie na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu, a plan dochodów majątkowych na podstawie prognoz w zakresie sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – działka przeznaczona pod obiekty handlowe oraz sprzedaż lokali mieszkalnych – 600 000,00 zł,
- sprzedaż sześćdziesięciu ośmiu garaży przy ulicy Sportowej w Janikowie – 1 400 000,00 zł. W roku 2015 opłacono wykonanie projektu ich budowy i koszt sporządzenia map dotyczących podziału działek przy ulicy Sportowej w Janikowie, natomiast początkowy plan sprzedaży garaży w roku 2015 zostaje przeniesiony do realizacji w roku 2016.

W procesie określania wielkości prognozowanych wydatków na 2016 rok stosowano zasadę, że wydatek uznaje się za celowy jeżeli jest on niezbędny do zrealizowania zadania publicznego. Poddano szczegółowej analizie celowość jego poniesienia oraz zasadność wydatkowania określonej kwoty.

W planie wydatków uwzględniono wydatki sołectw zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Prognozowane wydatki na rok 2016 stanowią kwotę 42 492 620,61 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie – 39 692 620,61 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 31 746 755,34 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 546 910,03 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 199 845,13 zł;
- 2) dotacje - 1 960 720,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 040 024,66 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 78 120,61 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 150 000,00 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu - 717 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 2 800 000,00 zł z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 790 700,00 zł;
- 2) dotacje - 9 300,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2016 w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Obejmuje plan wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz opłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków majątkowych obejmuje:

- środki na rozbudowę sieci ciepłowniczych w Janikowie – 50 000,00 zł,
- środki na budowę przyłącza sieci wodociągowej na terenie gminy Janikowo – 50 000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale zamyka się kwotą 315 900,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, a także na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe na budowę i modernizację dróg gminnych w kwocie 225 700,00 zł, w tym m.in. na drogę Sosnowiec - Dębowo.

Dział 630 – TURYSTYKA

Kwotę 550 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na przystąpienie do realizacji rewitalizacji plaży Janikowie.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na rok 2016 dotyczą bieżących napraw i remontów w budynkach mieszkalnych, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe. Plan wydatków bieżących w tym dziale w kwocie 2 430 349,40 zł uwzględnia także koszty utrzymania budynków mieszkalnych, w których gmina ma swój udział w części wspólnej i ponosi koszty ogrzewania, koszty zarządu itp. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę sześćdziesięciu ośmiu garaży przy ulicy Sportowej w Janikowie za kwotę 1 400 000,00 zł. W roku 2015 opłacono wykonanie projektu ich budowy i koszt sporządzenia map dotyczących podziału działek przy ulicy Sportowej w Janikowie, natomiast początkowy plan budowy garaży w roku 2015 zostaje przeniesiony do realizacji w roku 2016.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W roku 2016 planuje się wydatki związane z zakupem usług geodezyjnych i kartograficznych oraz zleczanych sukcesywnie pomiarów geodezyjnych. Ponadto zaplanowano kwotę 1 500,00 zł (z dotacji) na utrzymanie cmentarzy.

Dział 720 – INFORMATYKA

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 264 327,72 zł, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS oraz opłaty związane z zakupem usług dostępu do sieci internetowej. Ponadto w planie wydatków majątkowych uwzględniono współfinansowanie programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W planie wydatków na rok 2016 ustalone zostały wydatki dla następujących rozdziałów:

75011 – urzędy wojewódzkie 290 367,52 zł

75022 – rady gmin 155 100,00 zł

75023 – urzędy gmin 3 027 885,89 zł

(wydatki bieżące – 3 017 885,89 zł, wydatki majątkowe na zakup sprzętu – 10 000,00 zł.

75075 – promocja jst. 20 000,00 zł

75095 – pozostała działalność 68 896,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego w zakresie prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w budżecie na 2016 rok została zaplanowana kwota 72 200,00 zł, a na obronę cywilną 2 500,00 zł.

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z obsługą monitoringu w mieście i wypłaty świadczenia rekompensacyjnego dla osób powołanych od odbycia ćwiczeń wojskowych zaplanowano kwotę 9 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki finansowe w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację monitoringu miejskiego. Ponadto zaplanowano wsparcie finansowe dla Policji w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowana kwota 717 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od:

- kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu,
- kredytów zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- kredytu planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym,
- pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW,

Ponadto zaplanowano kwotę 150 000,00 zł na potencjalne wpłaty z tytułu poręczeń pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe w Janikowie:

- ul. Sportowa 5 – 24 260,00 zł,
- ul. Główna 37 – 25 560,00 zł,
- ul. Ogrodowa 14 – 37 560,00 zł,
- ul. Główna 35 – 22 773,00 zł,
- ul. Główna 39 – 39 847,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na rok 2016 planuje się rezerwę ogólną w kwocie 206 700,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 97 300,00 zł. Ponadto ustalono wielkość wydatku z tytułu opłaty prowizji naliczanej przez bank prowadzący rachunki jednostek w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina w roku 2016 będzie realizowała zadania w czterech szkołach podstawowych tj. trzech placówkach na terenie wiejskim i jednej w mieście oraz w gimnazjum, a także w przedszkolu.

Planowane wydatki według rozdziałów:

80101 – Szkoły podstawowe 8 054 799,01 zł

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 565 632,07 zł

80104 – Przedszkola 2 095 825,57 zł

80110 – Gimnazja 3 450 476,06 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół 640 000,00 zł

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 397 900,65 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 40 126,59 zł

80148 – Stołówki szkolne 239 050,43 zł

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 75 600,00 zł

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 86 500,00 zł

W ramach środków subwencji ogólnej w części oświatowej pokryte będą częściowo wydatki związane z naliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na ich pozostałą część i na wydatki rzeczowe przeznaczono środki samorządowe.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminna Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z planowanymi wpływami z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będzie dysponowała kwotą 235 000,00 zł. Szczegółowy plan działań i limity wydatków bieżących zostały ustalone w oparciu o zgłoszone potrzeby komisji, z czego na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 20 000,00 zł.

Kwotę 30 800,00 zł zabezpieczono na planowane wydatki związane z funkcjonowaniem filii Pogotowia Ratunkowego w Janikowie, m.in. pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, zakupu materiałów, wywozu nieczystości i zużycie wody.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na rok 2016 zaplanowano wydatki w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz przy udziale własnych środków samorządowych w następujących kwotach według rozdziałów:

85202 – domy pomocy społecznej 345 000,00 zł

85203 - ośrodki wsparcia 592 800,00 zł

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 800,00 zł

85206 – wspieranie rodziny 181 956,79 zł

85212 – świadczenia rodzinne 3 616 324,27 zł

85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 24 800,00 zł

85214 - zasiłki i pomoc w naturze 465 600,00 zł

85215 - dodatki mieszkaniowe 290 000,00 zł

85216 – zasiłki stałe 72 900,00 zł

85219 - ośrodki pomocy społecznej 1 125 030,90 zł

85228 - usługi opiekuńcze 340 392,22 zł

85295 - pozostała działalność 640 466,48 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki dla świetlic prowadzonych przy szkołach podstawowych i w gimnazjum w kwocie 359 582,81 zł. Kwota 38 000,00 zł dotyczy zaplanowanych w ramach środków własnych stypendiów dla uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na rok 2016 w tym dziale wydatki w kwocie 3 656 497,20 zł dotyczą działalności bieżącej i obejmują działania w zakresie:

- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- utrzymania zieleni w miastach i gminach,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt,
- pozostałej działalności tj. utrzymanie placów zabaw, dopłaty do kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo – 100 000,00 zł,
- wydatki na zadania w ramach Fundusz Sołeckiego – 35 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na dofinansowanie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przeznacza się w 2016 roku środki w kwocie 1 050 000,00 zł. Na działalność bibliotek przypada kwota 250 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Środki zaplanowane w dziale 926 obejmują wydatki ponoszone przez krytą pływalnię WODNIK, halę widowiskowo sportową, boiska sportowe, statek wycieczkowy „Janek” i inne obiekty sportowe. Wydatki obejmują między innymi wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług remontowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale łącznie z planowanym dofinansowaniem działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 2 625 188,10 zł. W kwocie tej zostały ujęte wydatki na zadania w ramach Fundusz Sołeckiego. Ponadto kwotę 150 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na modernizację budynków na stadionie miejskim w Janikowie.

Zamierzenia inwestycyjne na rok 2016 zawarte są w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w załączniku Nr 17 do uchwały „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016”.

Budżet na rok 2016 zakłada nadwyżkę w kwocie 776 889,09 zł, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody

Na rok 2016 ustalono plan:

- w przychodach 2 000 000,00 zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

w rozchodach 2 776 889,09 zł

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

- na pokrycie deficytu z roku 2010 - 883 333,32 zł,
- na pokrycie deficytu z roku 2011 - 1 283 349,32 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 301 190,45 zł
- na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 309 016,00 zł.