



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 278

UCHWAŁA Nr XVIII/77/15 RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150). Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 13 098 774,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 876 238,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 222 536,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 13 211 940,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10 591 940,07 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 620 000,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- a) limit wydatków na programy inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 762 536,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 113 166,07 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 113 166,07 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 278 620,07 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 165 454,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy 120 000,00 zł (art. 222 ufp z 2009 r.) dział 758 rozdział 75818 § 4810:

- 1) ogólną (na wydatki bieżące z wyjątkiem wynagrodzeń) w kwocie 80 000,00 zł (w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych);
- 2) celową w kwocie 40 000,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000,00 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym kwota nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 230 000,00 zł;
- 2) wydatki 230 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody 1 025 000,00 zł;
- 2) koszty 897 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49 000,00 zł oraz wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40 800,00 zł;
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 8 200,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 100 000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki na rok 2016 w łącznej kwocie 242 791,30 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 578 620,07 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 165 454,00 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 113 166,07 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w Załączniku Nr 3;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych Środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w Załączniku Nr 4;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 165 454,00 zł,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 113 166,07 zł;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne wynagrodzeń za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych;
- 5) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2016 o łącznej wysokości 50 000,00 zł, z tego:
 - a) gwarancje do kwoty 20 000,00 zł,
 - b) poręczenia do kwoty 30 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	808 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	808 536,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 536,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
750			Administracja publiczna	248 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 799 412,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	621 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	944 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 161 612,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 161 612,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
758		Różne rozliczenia	6 509 276,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 584 243,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 584 243,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 920 287,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 920 287,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 746,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 746,00
801		Oświata i wychowanie	9 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
80104		Przedszkola	4 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
80110		Gimnazja	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852		Pomoc społeczna	2 132 500,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 739 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
85216		Zasiłki stałe	19 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85295		Pozostała działalność	95 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	324 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:				13 098 774,00

PLAN WYDAKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wapielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 764,23
	01009		Spółki wodne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 764,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 600,00
	40002		Dostarczanie wody	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
600			Transport i łączność	1 751 057,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 751 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	253 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

710			Działalność usługowa	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
720			Informatyka	700,00
	72095		Pozostała działalność	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
750			Administracja publiczna	1 704 823,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 887,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 389 135,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 235,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	109 500,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
757			Obsługa długu publicznego	56 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 036 143,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 797 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
		4260	Zakup energii	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
80104		Przedszkola	51 093,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
80110		Gimnazja	1 194 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	135 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	311 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4280	Zakup energii	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	49 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00
852		Pomoc społeczna	2 766 811,79
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	14 093,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 687 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 838,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 017,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
85295		Pozostała działalność	236 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 196,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 845,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 895,00
90002		Gospodarka odpadami	324 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 556,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 001,52
	4300	Zakup usług pozostałych	15 001,52
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095		Pozostała działalność	27 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 522,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 522,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 323,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,06
92116		Biblioteki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926		Kultura fizyczna	284 020,00
92601		Obiekty sportowe	262 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	61 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
92695		Pozostała działalność	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
Razem:			13 211 940,07

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
600			Transport i łączność	1 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Razem:				2 620 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Wapielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki na rok 2016								
					środki z budżetu krajowego	Zewnętrzne środki pomocowe	Wydatki razem	z tego:					
								środki z budżetu krajowego			Zagraniczne środki pomocowe		
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania	
	Pożyczki i kredyt	Pozostałe		Pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	Pozostałe								
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki majątkowe i bieżące razem			3 105 000,00	822 464,00	2 282 536,00	1 205 000,00	442 464,00	400 000,00	42 464,00	762 536,00	0,00	762 536,00
I	Wydatki majątkowe:			3 105 000,00	822 464,00	2 282 536,00	1 205 000,00	442 464,00	400 000,00	42 464,00	762 536,00	0,00	762 536,00
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:												
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu: Modernizacja drogi gminnej (Lapinówek)	600	60016	700 000,00	341 464,00	358 536,00	700 000,00	341 464,00	300 000,00	41 464,00	358 536,00	0,00	358 536,00
2.	Program: EFRR w ramach RPO												
	Priorytet: 3												
	Działanie: 3.2												
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków, których właścicielem jest Gmina Wapielsk (blok)	700	70004	1 200 000,00	240 000,00	960 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3.	Program: EFRR w ramach RPO												
	Priorytet: 3												
	Działanie: 3.2												
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków, których właścicielem jest Gmina Wapielsk (budynek UG)	750	75023	1 200 000,00	240 000,00	960 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	Program: EFRR w ramach RPO												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: Budowa placu zabaw przy przedszkolu	801	80104	5 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			278 620,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	278 620,07
Rozchody ogółem:			165 454,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	74 004,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	91 450,00

Strona 1 z 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 761 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 739 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00
Razem:				1 801 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 761 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 687 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:				1 801 800,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Długiem
Dział 80101
Rozdział 80195

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Zestawienie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	paragraf	plan na 2016	uwagi
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	
Z tego:			
a) zapasy towarów			
b) środki pieniężne		0,00	
c) należności			
d) zobowiązania			
PRZYCHODY			
Z tego: a) dotacje z budżetu			
b) wpływy z usług	083	230.000,00	
c) pozostałe dochody			
RAZEM PRZYCHODY		230.000,00	
WYDATKI			
1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65.000,00	
2. Zakup środków żywności	4220	95.000,00	
3. Zakup energii i wody	4260	35.000,00	
4. Zakup usług remontowych	4270	0,00	
5. Krajowe podróże służbowe	4410	0,00	
6. Zakup usług pozostałych	4300	35.000,00	
RAZEM WYDATKI		230.000,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2016
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU
PLAN przewidywane przychody w 2016 roku

		Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Plan na 2016
1	Wpływy za wodę	321 609,28	420 000,00	420 000,00
2	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dopływające	47 663,78	74 000,00	74 000,00
	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dowożone	12 716,93	20 000,00	15 000,00
3	Usługi transportowe 0830	126 397,78	150 000,00	150 000,00
	Usługi koparką 0830			30 000,00
	Usługi remontowe			
4	Wpływy z czynszów mieszkaniowych 0750	80 188,02	130 000,00	130 000,00
4	Wpływy z czynszów dzierżawnych,ogrzewanie	48 963,72	70 000,00	70 000,00
5	Pozostałe dochody 0920	10 721,08	36 000,00	36 000,00
6	Stan środ obr na początek okresu sprawozdawczego	-1 914,07	20 000,00	50 000,00
7	Dotacja celowa	120 000,00	240 000,00	50 000,00
		766346,52	1 160 000,00	1 025 000,00

	2015	2016
Wpływy z usług § 0830 –	664 000,00	689 000,00
Pozostałe, odsetki § 0920 –	36 000,00	36 000,00
Wpływy z czynszów § 0750 -	200 000,00	200 000,00
Środki obrotowe	20 000,00	50 000,00
Dotacja celowa	240 000,00	50 000,00
	
	1 160 000,00	1 025 000,00

PLAN – przewidywane rozchody na 2016r.

		§	Wykonanie na 30.09.2015	Przewidywany plan na 31.12.2015	Plan na 2016 rok
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	937,50	2 000,00	2 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010	186 368,60	330 000,00	270 000,00
3	Dodatkowe wynagrodz roczne	4040	-	26 500,00	25 000,00
4	Składki ZUS	4110	48 413,93	62 000,00	47 000,00
5	Składki na f, pracy	4120	3 380,17	8 500,00	7 000,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	5 209,13	10 000,00	10 000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	159 007,30	280 000,00	280 000,00
8	Zakup energii	4260	62 579,43	70 000,00	100 000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	4 901,55	25 000,00	25 000,00
10	Zakup usług zdrow.	4280	-	500,00	500,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	15 207,48	25 000,00	25 000,00
12	Zakup usług telekomunika	4360	770,26	2 000,00	2 000,00
13	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	4410	3 018,66	6 000,00	6 000,00
14	Różne opłaty i składki	4430	3 992,00	6 500,00	6 500,00
15	Odpis na ZFŚS	4440	9 170,77	11 000,00	10 000,00
16	Podatek VAT	4530	5 384,40	30 000,00	30 000,00

17	Szkolenie prac.	4700	936,00	5 000,00	1 000,00
18	Stan śr.obr. netto na pocz. okresu spraw.		131 532,98	20 000,00	50 000,00
			640 810,16	920 000,00	897 000,00

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	49 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00
Razem:				49 000,00

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
Razem:				100 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Wapielsk
Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Fundusz Sołecki na rok 2016

L.p.	Sołectwo	Dział	600	750	754	921
		Rozdział	60016	75095	75412	92109
		Paragraf		4210		
1	Bielawki	10 042,62	10 042,62	0,00	0,00	0,00
2	Długie I	18 253,56	14 753,56	1 500,00	1 000,00	1 000,00
3	Długie II	20 558,94	17 308,94	3 250,00	0,00	0,00
4	Kielpiny	19 579,94	18 579,94	1 000,00	0,00	0,00
5	Kierz Półwieski	10 800,55	8 300,55	2 000,00	0,00	500,00
6	Kierz Radzikowski	8 842,56	4 842,56	3 000,00	1 000,00	0,00
7	Lamkowizna	10 326,84	7 500,00	0,00	0,00	2 826,84
8	Łapinówek	10 326,84	6 326,84	4 000,00	0,00	0,00
9	Półwiek Duży	8 116,20	3 116,20	3 000,00	0,00	2 000,00
10	Półwiek Mały	14 242,83	8 242,83	4 000,00	0,00	2 000,00
11	Radziki Duże	27 475,08	15 000,00	12 475,08	0,00	0,00
12	Radziki Małe	13 674,38	13 674,38	0,00	0,00	0,00
13	Ruszkowo	21 569,52	8 000,00	0,00	0,00	13 569,52
14	Tomkowo	10 674,23	8 000,00	2 674,23	0,00	0,00
15	Wapielsk I	24 159,12	17 159,12	3 000,00	4 000,00	0,00
16	Wapielsk II	14 148,09	9 148,09	3 000,00	2 000,00	0,00
RAZEM		242 791,30	169 995,63	42 899,31	8 000,00	21 896,36