



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5269

UCHWAŁA NR XIV/87/15 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.985.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.724.029,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.261.059,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.227.128,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.470.897,76 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.756.230,36 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.516.230,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 240.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 2.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją: · zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, · zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.242.040,12 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.242.040,12 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.331.245,00 zł, rozchody w wysokości 2.089.204,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.242.040,12 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 557.959,88 zł.

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.531.245,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.800,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 6.262,00 zł,
2. wydatki w wysokości 6.262,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 169.394,06 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 169.394,06 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 375.000,00 zł, wydatki 375.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 21.000,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi – 52.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 52.000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków dotyczących inwestycji w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie między zadaniami, ale nie powodujące likwidacji tych zadań,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ale nie powodujące zmniejszenia lub zwiększenia globalnej kwoty,
- 3) przekazania niektórych upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, to jest do:
 - a) upoważnienie dla Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie do dokonywania zmian w jednostkowych planach wydatków poszczególnych szkół i gimnazjów obsługiwanych przez Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie, zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2016 rok**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/87/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22.12.2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	561 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		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	145 000,00

710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
750			Administracja publiczna	43 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 003,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 513 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	192 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 970,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 267,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 061 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	493 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 320,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 463 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 460 999,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	11 012 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 084 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 084 674,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 866 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 194,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 371,00
852			Pomoc społeczna	2 740 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 249 221,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	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.	13 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 311,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 011,00
	85216		Zasiłki stałe	36 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 191,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	236 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 262,00
			bieżące razem:	19 724 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 531 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 531 245,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 531 245,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 531 245,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 531 245,00
600			Transport i łączność	714 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	714 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	474 814,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
majątkowe razem:				2 261 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 531 245,00
Ogółem:				21 985 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 531 245,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	125 000,00	125 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 300,00	500,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	8 596 256,26	8 561 256,26	7 987 120,88	6 480 550,00	1 506 570,88	223 235,38	350 900,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 262,00	6 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 280,00	37 280,00	37 280,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 395,56	502 395,56	102 395,56	0,00	102 395,56	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	280 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 739,98	281 739,98	53 739,98	0,00	53 739,98	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 739,98	31 739,98	31 739,98	0,00	31 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 930,00	170 930,00	170 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 070,00	109 070,00	109 070,00
	92116		Biblioteki	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	75 655,58	75 655,58	47 655,58	0,00	47 655,58	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 047,90	15 047,90	15 047,90	0,00	15 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 607,68	27 607,68	27 607,68	0,00	27 607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	82 058,31	82 058,31	50 458,31	0,00	50 458,31	22 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	82 058,31	82 058,31	50 458,31	0,00	50 458,31	22 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 251,30	14 251,30	14 251,30	0,00	14 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 307,01	29 307,01	29 307,01	0,00	29 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				23 227 128,12	19 470 897,76	15 398 472,38	9 304 464,78	6 094 007,60	675 235,38	3 297 190,00	0,00	0,00	100 000,00	3 756 230,36	3 756 230,36	2 400 000,00	0,00

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizuj, zadanie lub koordyn. Program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	801	80148	6060	konwekcyjnego do stołówki w Gimnazjum w Kalinowie	35 000,00	35 000,00				Gimnazjum w Kalinowie	
22	852	85219	6060	Montaż monitoringu wizyjnego na potrzeby GOPS-u w Kalinowie	10 000,00	10 000,00				GOPS w Kalinowie	
13	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	280 000,00					Urząd Gminy	
14	921	92109	6050	Przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy	3 000,00					Urząd Gminy	
				Ogółem	3 456 230,36	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3a do Uchwały nr XIV/87/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. Krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie do dr. Nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami"	240 000,00
R A Z E M					240 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIV/87/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		2 430 464,70	899 219,70	1 531 245,00	2 400 000,00	868 755,00	-	-	868 755,00	1 531 245,00	1 531 245,00	-	-	-
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020														
	Operacja typu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179001N Wysokie - Zaborowo														
	Razem wydatki		600	2 144 464,70	784 149,70	1 360 315,00	2 120 000,00	759 685,00	-	-	759 685,00	1 360 315,00	1 360 315,00	-	-	-
	z tego: 2016 r		60016 § 6057 § 6059	2 144 464,70	784 149,70	1 360 315,00	2 120 000,00	759 685,00			759 685,00	1 360 315,00	1 360 315,00			-
				-	-	-	-	-								
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020														
	Oś 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Poddziałanie	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej														
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach														
	Razem wydatki		921	286 000,00	115 070,00	170 930,00	280 000,00	109 070,00	-	-	109 070,00	170 930,00	170 930,00	-	-	-
	z tego: 2016 r		92109 § 6057 § 6059	286 000,00	115 070,00	170 930,00	280 000,00	109 070,00			109 070,00	170 930,00	170 930,00			-
				-	-	-	-	-								
	Ogółem (1+2)			2 430 464,70	899 219,70	1 531 245,00	2 400 000,00	868 755,00	-	-	868 755,00	1 531 245,00	1 531 245,00	-	-	-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIV/87/15 Rady Gminy Kalinow z dnia 22.12.2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 003,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	2 253 836,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 249 221,00
	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.	4 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 615,00
Razem:				2 298 239,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Załącznik nr 5a do Uchwały nr XIV/87/15 Rady Gminy Kalinow z dnia 22.12.2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,06
852			Pomoc społeczna	2 253 836,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 180 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	4 615,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 615,00
Razem:				2 298 239,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIV/87/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			240 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
	60014	6620		240 000,00				0,00	240 000,00
	60016	6620	240 000,00	0,00				0,00	0,00
		6050		965 000,00					965 000,00
801			0,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00	
	80146	2320		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
Ogółem			240 000,00	1 211 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	1 205 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XIV/87/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2016 roku - przychody i
rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		22 749 263,79	21 985 088,00
2.	Planowane wydatki		22 749 263,79	23 227 128,12
	Nadwyżka (1-2)		0,00	
	Deficyt (1-2)			-1 242 040,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00	1 242 040,12
Przychody ogółem:			557 960,04	3 331 245,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	1 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	1 531 245,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	557 960,04	0,00
Rozchody ogółem :			557 960,04	2 089 204,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	459 960,00	459 960,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	98 000,04	97 999,88
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	0,00	1 531 245,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XIV/87/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Dorsze	9 380,44
2.	Długie	11 404,30
3.	Dudki	10 504,81
4.	Ginie + Stare Cimochoy	9 187,69
5.	Grądzkie Ełckie	11 340,05
6.	Golubka	9 284,07
7.	Iwański	9 701,69
8.	Krzyżewo	9 894,44
9.	Lisewo	8 095,45
10.	Prawdżiska	10 536,93
11.	Romanowo	11 693,43
12.	Romoty	7 774,20
13.	Skomętno Wielkie	10 022,94
13.	Wierzbowo	13 653,04
14.	Zaborowo	7 645,70
15.	Zanie	9 508,94
16.	Zocie	9 765,94
17.		0,00
18.		
Jednostki pomocnicze		
1.		
2.		
Ogółem		169 394,06

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XIV/87/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		228 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		144 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży		176 671,26	
2.	801	80103	2540	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży		15 545,52	
3.	801	80106	2540	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży Zespół Wychowania Przedszkolnego w Prawdżiskach		6 753,60	
4.	801	80150	2540	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży Zespół Wychowania Przedszkolnego w Prawdżiskach		17 765,00	
5.	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności			5 000,00
6.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			20 000,00
7.	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00
8.	921	92195	2360	Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			28 000,00
9.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			22 000,00
Ogółem					0,00	588 735,38	80 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XIV/87/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatki
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	375 000,00	375 000,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	6 000,00	6 000,00
	- rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	10 000,00	10 000,00
	- rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	359 000,00	359 000,00
II.	Dział, z tego:	0,00	0,00
	- rozdział	0,00	0,00
	- rozdział	0,00	0,00
	Ogółem	375 000,00	375 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu gminy na 2016 rok.

Do opracowania dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016 Wójt Gminy przyjął następujące założenia:

1. Stawki do podatku leśnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku (Monitor Polski z 2015 r. pozycja 1028).

2. Stawki podatku rolnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (Monitor Polski z 2015 r. pozycja 1025).

3. Stawki podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą Nr XVIII/130/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4. Pozostałe podatki przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2015.

Budżet gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

I. DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.531.245,00** zł, i jest to:

- kwota 1.360.315,00 zł stanowi środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie - Zaborowo”;

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 planuje się pozyskać dofinansowanie w kwocie 170.930,00 zł, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach”.

Dochody w tym dziale w całości są dochodami majątkowymi.

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **5.000,00** zł i obejmują czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy, **są to dochody bieżące.**

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym planuje się uzyskać tylko **dochody bieżące w wysokości 561.000,00** zł. Ukończenie w roku 2011 inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Laski Wielkie, Łoje, Makosieje, Laski Małe, Sypitki, Kucze, Stacze, Romoty, Czyńcze, Pisanica, Mazurowo, Kulesze, Gm. Kalinowo lata 2008-2011” oraz przejęcie całej sieci wodno – kanalizacyjnej, przyniesie Gminie Kalinowo dochody z tytułu wystawiania faktur za dostarczaną wodę mieszkańcom Gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Została zawarta wstępna umowa ze Starostwem Powiatowym w Ełku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Czyńcach”, na które Gmina otrzyma dotację celową w wysokości **240.000,00** zł oraz planuje się pozyskać dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie **474.814,00** zł.

Dochody w tym dziale są w całości dochodami majątkowymi.**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – 1.500,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.500,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – 1.500,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 145.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 15.000,00 zł.

Dochody bieżące wynoszą 149.500,00 zł a majątkowe 15.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale obejmują opłatę cmentarną i planuje się, że będą wynosiły **6.000,00 zł – dochody bieżące.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale są **dochodami bieżącymi - wynoszą 43.303,00 zł**, i obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obsługa obywateli wydawanie zezwoleń oraz pozamilitarne przygotowanie obronne), przyjętych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 roku w ogólnej kwocie 43.003,00 zł oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych w planowanej kwocie 300,00 zł.

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

Kwotę dotacji **1.400,00 zł.**, przyjęto zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie Nr DOL -0301- 23/15 z dnia 20 października 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacja na zadania bieżące.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **4.513.056,00 zł. Są to w całości dochody bieżące.** Do wyliczenia kwot podatków przyjęto następujące dane:

1) **podatek leśny** został wyliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej

według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku w Monitorze Polskim z 2015 roku poz. 1028, która wyniosła 191,77 zł za 1 m³. Jako stawkę do wyliczenia podatku leśnego przyjmuje się równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, i tak:

a) osoby prawne – 169.700,00 zł.

-lasy - 3.920,303 ha fizyczne x 42,19 zł = 165.393,66 zł,

-lasy ochronne - 1.571,6923 ha fizyczne x 42,19 zł = 66.309,70 zł.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 62.003,36 zł.

b) osoby fizyczne - 20.800,00 zł.

-lasy - 555,0909 ha fizyczne x 42,19 zł = 23.419,29 zł.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 2.619,29 zł.

2) podatek rolny został obliczony wg stawki 53,75 zł za 1dt, tzn. wg stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku, Monitor Polski, pozycja 1025.

a) hektary przeliczeniowe (gosp.usp.) – 1.739,7885 ha x 134,38 zł = 233.792,78 zł,

do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi inwestycyjne, czyli kwotę **192.500,00 zł**,

b) hektary przeliczeniowe (gosp.ind.) – 11.146,3195 ha x 134,38 zł = 1.497.842,41 zł,

- hektary fizyczne (gosp.ind.) (stawka x 5 q żyta = 53,75 zł. x 5 q = 268,76 zł)

– 303,8496 ha x 268,76 zł. = 81.662,62 zł.

Z tytułu udzielanych w trakcie roku budżetowego ulg w podatku rolnym od osób fizycznych, do projektu budżetu przyjęto kwotę pomniejszoną o udzielone ulgi na dzień 30 października 2015 roku, które oszacowano na około 179.505,03 zł.

Do planu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę **1.400.000,00 zł**.

Wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą Nr XVIII/130/12 Rady Gminy Kalinowo dnia 29 października 2012 roku obowiązujących na terenie Gminy Kalinowo w roku 2014, i tak: **od osób prawnych:**

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka ustawowa w zł.	kwota ogółem	stawka przyjęta do projektu	kwota ogółem	Skutki
budynki mieszkalne	3.453,21 m ²	0,75	2.589,91	0,65	2.244,59	345,32
budynki pod działalność gospodarczą	2.463,89 m ²	22,86	56.324,53	17,00	41.886,13	14.438,40
pozostałe budynki w tym:						
do 25m ²	250,00 m ²	7,68	1.920,00	4,50	1.125,00	795,00
od 25m ² do 50m ²	227,60 m ²	7,68	1.747,97	2,50	569,00	1.178,97
od 50m ² do 100m ²	416,52 m ²	7,68	3.198,87	1,40	583,13	2.615,74
powyżej 100m ²	2.318,11 m ²	7,68	17.803,08	0,60	1.390,87	16.412,21
grunty pod działalnością gospodarczą	6.257,01 m ²	0,89	5.568,74	0,80	5.005,61	563,13
grunty pozostałe	362.843,75 m ²	0,47	170.536,56	0,35	126.995,31	43.541,25
grunty pod jeziorami	8,09 ha	4,58	37,05	4,51	36,49	0,56
budowle 2% od wartości	16.908.463,45zł.	2%	338.169,27	2%	338.169,27	0,00
Grunty zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,68	0,00	10,65	0,00	0,00
budynki świadczeń zdrowotnych	535,55 m ²	4,65	2.490,31	4,63	2.479,60	10,71
Razem			600.386,29		520.485,00	79.901,29

od osób fizycznych:

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka ustawowa w zł.	kwota ogółem	stawka przyjęta do projektu	kwota ogółem	Skutki
1	2	3	4	5	6	7
budynki mieszkalne	157.325,44 m ²	0,75	117.994,08	0,65	102.261,54	15.732,54
budynki pod działalność gospodarczą	7.160,45 m ²	22,86	163.687,89	17,00	121.727,65	41.960,24
pozostałe budynki w tym:						

do 25m ²	17.227,31 m ²	7,68	132.305,74	4,50	77.522,90	54.782,84
od 25m ² do 50m ²	5.062,76 m ²	7,68	38.882,00	2,50	12.656,90	26.225,10
od 50m ² do 100m ²	4.523,15 m ²	7,68	34.737,79	1,40	6.332,41	28.405,38
Powyżej 100m ²	6.817,20 m ²	7,68	52.356,10	0,60	4.090,32	48.265,78
budynki letniskowe	1.689,81 m ²	7,68	12.977,74	7,66	12.943,94	33,80
budynki świadczeń zdrowotnych	342,49 m ²	4,65	1.592,58	4,63	1.585,73	6,85
grunty pozostałe	239.451,31 m ²	0,47	112.542,12	0,35	83.807,96	28.734,16
grunty pod jeziorami	5,45 ha	4,58	24,96	4,51	24,58	0,38
grunty pod drogami	11.447,00 m ²	0,47	5.380,09	0,35	4.006,45	1.373,64
grunty kopalniane	6.540,00 m ²	0,47	3.073,80	0,35	2.289,00	784,80
budowle 2% od wartości	483.556,00 zł	2%	9.671,12	2%	9.671,12	0,00
grunty zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	148,66 m ²	10,68	1.587,69	10,65	1.583,23	4,46
grunty pod działalnością gospodarczą	66.437,80 m ²	0,89	59.129,64	0,80	53.150,24	5.979,40
Razem			745.943,34		493.653,97	252.289,37

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości ogółem wynoszą kwotę 332.190,66 zł.

Kwoty pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto w kwotach zbliżonych do przewidywanego wykonania za 2015 rok.

W dziale tym ujęto również przewidywane dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 70.000,00 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.460.999,00 zł, przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą **11.012.239,00** zł. Kwoty subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015. Ogółem kwota subwencji wynosi 10.972.239,00 zł, z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi **4.866.194,00** zł, z tego:
 - kwota podstawowa 3.419.898,00 zł;
 - kwota uzupełniająca 1.446.296,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2014 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wynosi **21.371,00** zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi **6.084.674,00** zł.

Kwota **40.000,00** zł, stanowi różne rozliczenia finansowe, np. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.

W dziale tym wszystkie dochody są dochodami bieżącymi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **2.740.269,00** zł. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK-I.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015 roku w ogólnej kwocie 2.679.040,00 zł.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2016 rok przekazana zostanie w terminie późniejszym, tj. po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2016.

Pozostała kwota 61.229,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z różnych tytułów m.in. z tytułu funduszu lub zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej budżetowi j.s.t.

Wszystkie dochody dotyczą zadań bieżących.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym też dziale zostały ujęte dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w planowanej wysokości **450.000,00** zł. Planowane dochody obejmują wpłaty otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **6.262,00** zł. Dochody w wysokości planowanej **236.000,00** zł dotyczą należności z tytułu wystawiania faktur za odprowadzone ścieki mieszkańcom Gminy.

Wszystkie dochody w tym dziale to dochody bieżące.

Budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 21.985.088,00 zł, z czego:

- dochody bieżące 19.724.029,00 zł,
- dochody majątkowe 2.261.059,00 zł.

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **97.000,00** zł, w tym **wydatki bieżące w kwocie 35.000,00** zł, które dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz **wydatki majątkowe w kwocie 62.000,00** zł, przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno – kanalizacyjnymi” – kwota wydatku 1.000,00 zł;
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie” – kwota wydatku 61.000,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie **670.000,00** zł, są to **wydatki bieżące** związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy Kalinowo. Mieszczą się tu między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów i osoby wystawiającej faktury za dostarczoną wodę, zakupy materiałów niezbędnych do naprawy sieci wodociągowej, wydatki za energię elektryczną, za telefony komórkowe, wszelkiego rodzaju usługi związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo i inne niezbędne wydatki.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **4.010.499,25** zł, z czego:

o **wydatki bieżące 659.268,89 zł, z tego:**

- transport lokalny przeznacza się środki w wysokości 8.000,00 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i lokalnych – 550.000,00 zł;

- w ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg mieści się kwota 36.268,89 zł z funduszu sołeckiego:

- bieżące zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty i składki – 65.000,00 zł;

o **wydatki inwestycyjne 3.351.230,36 zł. z tego:**

- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Czyńczach”, w roku 2016 przeznaczona się kwotę 965.000,00 zł, w tym dotacja z NPPDL w kwocie 474.814,00 zł oraz dotacja z Powiatu w wysokości 240.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kuczach”, planuje się wydatkować kwotę 1.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Iwaśkach”, planuje się wydatkować kwotę 1.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi w Skomętnie Wielkim”, planuje się wydatkować kwotę 1.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ryczymwole”, planuje się wydatkować kwotę 1.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie - Zaborowo”, w 2015 roku planuje się wydatkować kwotę 2.120.000,00 zł, w tym planuje się pozyskać dofinansowanie z PROW w wysokości 1.360.315,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Prawdziska – opracowanie dokumentacji technicznej”, w 2016 roku planuje się wydatkować kwotę 10.536,93 zł, jest to wydatek na realizację wniosku z funduszu sołeckiego;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Romanowo – opracowanie dokumentacji technicznej”, w 2015 roku planuje się wydatkować kwotę 11.693,43 zł, jest to wydatek na realizację wniosku z funduszu sołeckiego;
- zgodnie z zawartą umową z Powiatem Elckim zostanie przekazana kwota 240.000,00 zł, jako dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. Krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie do dr. Nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami”.

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą **wydatków bieżących**, które zaplanowano na opłacenie składek na rzecz Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana oraz dla Lokalnej Organizacji Turystycznej w łącznej wysokości **11.500,00 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **315.765,94 zł**, które przeznaczona się na koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Koszty te obejmują zakup opału, energii, ścieki, ubezpieczenie budynków, bieżące naprawy oraz inne niezbędne wydatki. W kwocie tej mieszczą się również wydatki związane z podatkiem od nieruchomości za budynki należące do Gminy Kalinowo. W wydatkach bieżących zostały ujęte środki funduszu sołeckiego w kwocie 9.765,94 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki w tym dziale planuje się na ogólną kwotę **120.000,00 zł** i są to w całości **wydatki bieżące**, które przeznaczona się na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 110.000,00 zł.,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 10.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **2.583.869,80 zł** i obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 139.000,00 zł;
- koszty utrzymania Rady Gminy obejmują ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia w ogólnej kwocie 110.000,00 zł;

- wydatki bieżące na administrację samorządową kwocie 2.119.769,80 zł i obejmują płace pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, zakup opału, zakup energii i wody, zakup materiałów biurowych, zakup usług komunikacyjnych i pocztowych, remont pomieszczeń w budynku administracyjnym, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, udział w szkoleniach pracowników, koszty podróży służbowych, wynagrodzenie palaczy c. o. i kierowców OSP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne niezbędne wydatki;

- środki na promocję gminy – 25.000,00 zł;

- wynagrodzenie sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz wypłatę inkasa za pobór podatków, usługi pocztowe, zakup papieru i druków oraz wynagrodzenie dla osoby pobierającej opłatę targową w ogólnej kwocie 190.100,00 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **15.000,00** zł, które przeznaczy się na zadania inwestycyjne pn. „Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie”.

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

Środki w tym dziale w kwocie **1.400,00** zł, przeznaczone są na pokrycie całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenie pracowników). Wydatki te są wydatkami bieżącymi.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w wysokości **1.700,00** zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w kwocie 146.500,00 zł, w tym dziale przeznacza się na:

- na sfinansowanie dodatkowych służb funkcjonariuszy Policji w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o Policji kwotę 5.000,00 zł;

- bieżący remont pomieszczeń Rewiru Dzielnicowych w Kalinowie 5.000,00 zł;

- bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 125.000,00 zł.

Są to koszty zakupu paliwa, wynagrodzenie za udział strażaków w akcjach gaśniczych, ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich, zakup sprzętu, szkolenia członków straży, zakup sprzętu przy dofinansowaniu ZW ZOSP, badania techniczne samochodów, remont strażnic oraz inne niezbędne wydatki.

- wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł;

- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł;

- 5.000,00 zł jest to dotacja na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **100.000,00** zł, z czego:

- 10.000,00 zł, na koszty związane z planowanymi do zaciągnięcia w roku 2016 kredytami: na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu;

- 90.000,00 zł na odsetki od zaciągniętego już kredytu i pożyczki.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale łącznie wynoszą **73.000,00 zł**. Są to wydatki związane z zaplanowaną rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.000,00 zł, oraz rezerwą ogólną w wysokości 21.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale plan **wydatków bieżących** wynosi **8.561.256,26 zł**, z czego:

- szkoły podstawowe 3.944.316,26 zł

Koszty utrzymania szkół podstawowych na terenie gminy Kalinowo obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli i obsługi oraz inne wydatki bieżące.

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 47 nauczycieli (43,50 etatu), z czego:

- dyplomowanych 23,

- mianowanych 20,

- kontraktowych 3,

- stażyści 1,

oraz 11 pracowników administracji i obsługi.

W skład wynagrodzenia osobowego nauczycieli wchodzi następujące składniki: płaca zasadnicza, wysługa lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek za wychowawstwo oraz godziny ponadwymiarowe, oprócz tego wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

W planie wydatków w 2015 roku uwzględniono 5% podwyżkę dla pozostałych pracowników, zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz 2 dla pracowników obsługi. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2015 rok, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem szkół: zakup oleju opałowego i węgla, woda, energia, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, konserwacja urządzeń elektrycznych, przeglądy: budowlany, p. poż., kominiarski, instalacji odgromowej, pieców c.o., zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, druków, dzienników lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowań oraz aktualizacja licencji, sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, Internet, ekwiwalent za odzież.

Projekt budżetu obejmuje również:

o dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Prawdziskach (kl. I-VI) zaplanowano dotację w kwocie 176.671,26 zł, przyjmując stawkę na jednego ucznia:

klasy I i II w wysokości 806,16 zł, tj. 7 uczniów x 806,16 zł x 12 miesięcy;

klasy III i VI w wysokości 787,94 zł, tj. 10 uczniów x 787,94 zł x 8 miesięcy + 12 uczniów 787,94 zł x 4 miesiące;

uczeń niepełnosprawny kwota dotacji 8.097,50 zł.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 574.405,00 zł, z tego:

o dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży na prowadzenie nauki w Szkole Podstawowej w Prawdziskach w klasach „0” zaplanowano dotację w kwocie 15.545,52 zł. Przyjmując stawkę na jednego ucznia w wysokości 431,82 zł, tj. 4 uczniów x 431,82 zł x 8 miesięcy + 1 uczeń x 431,82 zł x 4 miesiące.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 7 nauczycieli (5 dyplomowanych i 2 mianowanych) oraz 1 pomoc przedszkolna. Planowane wydatki to: wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz pochodne od płac i fundusz zdrowotny.

- przedszkola – 25.000,00 zł, i są to wydatki związane z zakupem usług jst od innych jst.

- inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł, z tego:

o dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży na prowadzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Prawdziskach zaplanowano kwotę 6.753,60 zł, przyjmując kwotę na jednego przedszkolaka w wysokości 211,05 zł, tj. 3 przedszkolaków x 211,05 zł x 8 miesięcy plus 2 przedszkolaków x 211,05 x 4 miesiące.

Kwota 3.246,40 zł są to wydatki związane z zakupem usług jst od innych jst.

- gimnazja 2.366.660,00 zł.

Koszty utrzymania gimnazjów na terenie gminy Kalinowo obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem 29 nauczycieli (26,55 etatów), z czego:

- dyplomowanych 21,
- mianowanych 7,
- kontraktowych 1,

oraz 8 pracowników administracji i obsługi.

Koszty utrzymania gimnazjów obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, w skład, którego wchodzi następujące składniki: płaca zasadnicza, wysługa lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek za wychowawstwo oraz godziny ponadwymiarowe, oprócz tego wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

W planie wydatków uwzględniono 5% podwyżkę dla pozostałych pracowników oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla obsługi oraz 4 nagród jubileuszowych dla nauczycieli.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2015 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz zdrowotny.

Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów: zakup olej opałowego i węgla, woda, energia, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, konserwacja urządzeń elektrycznych, przegląd budowlany, kominiarski, instalacji odgromowej, przegląd pieca olejowego, przegląd p. poż., konserwacja monitoringu, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, druków, dzienników lekcyjnych pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacja licencji, sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, ekwiwalent za odzież.

- dowożenie uczniów do szkół 481.900,00 zł.

Plan obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi kierowcy gimbusa oraz pięciu opiekunów dzieci, zakup paliwa, ubezpieczenie i autoryzacja pojazdu oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku i do SP w Sypitkach, zwrot kosztów dojazdu rodzicom uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz zakup usług przewozu dzieci do szkół.

- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 364.400,00 zł.

Koszty w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, opłata za telefon, zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi finansowej szkół a także aktualizacja licencji programów komputerowych, prenumerata czasopism, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników. Zaplanowano również 5% podwyżkę wynagrodzeń oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. W projekcie ujęto wydatki na dzierżawę ksera.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 38.100,00 zł.

W tym rozdziale planuje się 1% odpis od wynagrodzeń osobowych zgodnie z Kartą Nauczyciela przeznaczony na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Obejmuje on dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, krótkie kursy, szkolenia, konferencje metodyczne oraz zwrot kosztów dojazdu.

- stołówki szkolne – 380.000,00 zł.

Plan w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie osobowe 8 pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kucharek i intendentek w stołówkach szkolnych przy Gimnazjum w Kalinowie i przy Zespole Szkół w Pisanicy. Pozostałe bieżące wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek, tj.: zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, konserwacja urządzeń, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież

oraz dofinansowanie obiadów. Zaplanowana jest 5% podwyżka wynagrodzeń oraz wypłata 2 nagród jubileuszowych.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 53.700,00 zł.

Koszty w tym rozdziale stanowią przewidziane wydatki związane z realizacją zajęć wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci. W oddziałach przedszkolnych jest dwoje dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wymagających kształcenia specjalnego. Na wydatki składają się wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi realizującymi zajęcia z tymi dziećmi oraz proporcjonalnie przyjęte bieżące wydatki ujęte w rozdziale 80103.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 280.075,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale stanowią przewidziane koszty związane z realizacją zajęć dla 16 uczniów wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach. Na wydatki składają się wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki ujęte w rozdziałach 80101 i 80110 przyjęte proporcjonalnie do ilości uczniów ogółem w danej szkole.

- pozostała działalność – 42.700,00 zł.

Koszty w tym rozdziale obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, zwrot kosztów delegacji nauczycieli będących opiekunami dzieci biorących udział w konkursach oraz wydatki związane z promowaniem bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły, wynagrodzenie członków komisji awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota **35.000,00 zł**, które przeznacza się na realizację zadania pn. „Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Gimnazjum w Kalinowie”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie **68.800,00 zł**, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii **1.200,00 zł**. Są to w całości **wydatki bieżące**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **4.221.683,00 zł**, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, z tego:

- domy pomocy społecznej - 604.000,00 zł.

W ramach tych środków stosownie do art. 61 ust.2 pkt. 3 i art.101 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ponoszona będzie odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób z terenu naszej gminy.

Miesięczny koszt utrzymania w DPS - ie wynosi od 2.480,00 zł do 3.300,00 zł, z czego część kosztów ponoszona jest przez mieszkańca DPS - u w przypadku posiadania własnego źródła utrzymania (nie więcej niż 70% swojego dochodu). Tą formą pomocy aktualnie objętych jest 19 osób, których pobyt będzie kontynuowany w roku 2016. Miesięcznie wydatkuje się kwotę około 47.000,00 zł, za 19 osób – całkowity koszt 564.000,00 zł. Planuje się, że w 2016 roku o tą formę pomocy wnioskować będzie około 3 osób, na co przeznaczono kolejne 50.000,00 zł.

- rodziny zastępcze - 91.303,00 zł.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ustawie, w wysokości:

o 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

- o 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- o 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ustawie, w wysokości:

- o 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- o 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- o 50% w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na podstawie ww. przepisów w rodzinie zastępczej umieszczono 5 dzieci (1 – 30%, 4 – 50%), co stanowi koszt w kwocie 67.741,00 zł. Przed sądem toczą się sprawy 2 rodzin pod kątem odebrania dzieci, są to rodziny wielodzietne (8 dzieci). Co wiąże się z kosztami w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, przewidywany wydatek to 23.562,00 zł.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 12.500,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego, a ponadto wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki zostały zaplanowane na: wynagrodzenie bezosobowe dla 1 osoby – prawnik (2h/tyg.) 10.000,00 zł, szkolenia członków ZI 1.500,00 zł i zakup materiałów 1.000,00 zł.

- wspieranie rodziny – 38.600,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano zatrudnienie asystenta rodziny – wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi 37.900,00 zł oraz szkolenia 700,00 zł.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.249.221,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 2.180.521,00 zł, koszty obsługi 68.700,00 zł. Wydatki w tym rozdziale są w całości finansowane z dotacji.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -13.926,00 zł.

W tym rozdziale zgodnie z przepisami o powszechnym świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaplanowano kwotę 13.926,00 zł, przy założeniu, że będzie opłacana za 42 osoby.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 242.011,00 zł.

Na 2016 rok zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa określonych w art. 38 ust. 3, czyli kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Mając na uwadze powyższe ustalono, że przewidywana kwota na zasiłki okresowe w 2016 roku wyniesie:

- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 187.011,00 zł (dotacja),
- w ramach tych środków wypłacane będą zasiłki stałe – 25.000,00 zł,
- zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne 15.000,00 zł, w tym na zdarzenia losowe 9.000,00 zł oraz na sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym 6.000,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe – 100.000,00 zł.

- zasiłki stałe – 36.191,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 35 osób - środki z dotacji. Od 01.10.2015 roku wzrosła maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 604 zł. Zasiłek stały przyznawany jest osobie samotnej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego.

- ośrodki pomocy społecznej - 559.164,00 zł.

Środki w tym rozdziale są to koszty utrzymania GOPS - u. Obejmują one wynagrodzenie wraz z pochodnymi 6 osób (tj. 4 pracowników socjalnych, księgowa i kierownik), inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i inspektor ds. płac i świadczeń rodzinnych w 50% wynagrodzenie finansowane jest z tego rozdziału. W ramach wynagrodzenia bezosobowego zaplanowano wynagrodzenie: informatyka, BHP, superwizora pracy socjalnej i sprzątaczkę. Pozostałe koszty to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług do sieci Internet, opłaty czynszowe, podróże służbowe i inne niezbędne wydatki bieżące.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 59.100,00 zł, w tym:

· koszty utrzymania opiekunki domowej, która świadczy usługi dla osób starszych i chorych są to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS = 38.950,00 zł;

· 20.000,00 zł, jest to dotacja na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

- pozostała działalność – 215.667,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty dożywiania dzieci w szkołach około 400 dzieci, na ten cel przeznaczają się środki w wysokości 160.167,00 zł, dowóz posiłków – wydatek 25.000,00 zł oraz 30.000,00 zł na świadczenia społeczne.

W ramach tego rozdziału finansowana jest obsługa Kart Dużej Rodziny. Planuje się, że w 2016 roku zostaną wydane Karty dla około 37 rodzin co stanowi wydatek około 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota **10.000,00 zł**, które przeznaczają się na realizację zadania pn. „Montaż monitoringu wizyjnego na potrzeby GOPS w Kalinowie”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- świetlice szkolne – 47.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia nauczycieli sprawujących w szkole opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy szkolnej zarówno przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych jak i po ich zakończeniu.

- pomoc materialna dla uczniów – 22.500,00zł.

Są to środki na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną.

W całości wydatki w tym dziale są **wydatkami bieżącymi**.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota **1.246.000,00 zł**, która obejmuje:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód na terenie Gminy Kalinowo – 236.000,00 zł;
- usuwanie odpadów stałych z terenu całej gminy – 626.420,00 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie 30.000,00 zł;
- na utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy w Schroniskach dla zwierząt przeznaczają się kwotę 120.000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego - 190.038,00 zł;

- wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska -6.262,00 zł i jest to dotacja celowa na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup materiałów – 1.262,00 zł;
- pozostała działalność 37.280,00 zł.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury **372.000,00 zł**, z tego:
 - domy i ośrodki kultury 228.000,00 zł;
 - biblioteki 144.000,00 zł;
- dotację celową w kwocie **28.000,00 zł**, na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Zaplanowano również kwotę **1.000,00 zł**, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług planuje się wydatkować kwotę **19.573,70 zł**.

*W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę **81.821,86 zł** z funduszu sołeckiego.*

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **283.000,00 zł**, którą przeznaczają się na realizację następujących inwestycji:

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy” – kwota **3.000,00 zł**;
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach” – kwota **280.000,00 zł**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale obejmują **wydatki bieżące** związane z uczestnictwem młodzieży szkolnej w zawodach sportowych, w tym: dojazdy na zawody, ubezpieczenia, zakup nagród i dyplomów oraz sprzętu sportowego w kwocie **18.500,00 zł**, nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe na ogólną kwotę **13.000,00 zł** oraz dotację celową w kwocie **22.000,00 zł**, na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, na zakup materiałów i usług zaplanowano wydatek w ogólnej wysokości **9.251,30 zł** oraz *wydatki funduszu sołeckiego **19.307,01 zł**.*

Plan po stronie wydatków zamknął się kwotą **23.227.128,12 zł, z czego:**

- wydatki bieżące **19.470.897,76 zł**,
- wydatki majątkowe **3.756.230,36 zł**.

Budżet gminy Kalinowo na 2016 rok zamknął się deficytem w kwocie **1.242.040,12 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości **1.242.040,12 zł**.**