



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 67

UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2016r.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **15 992 082,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15 920 282,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 71 800,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17 281 306,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 15 916 878,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 1 364 427,24 zł.
 - Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1 248 491,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 w wysokości 54 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 61 936,00zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji stowarzyszeniom), zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 289 224,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 289 224,00zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 808 104,00 zł**, rozchody w wysokości **518 880,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2016 w wysokości 50.000,00zł.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 289 224,00 zł**;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **210 776,00 zł**.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **57 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **48 800,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **8 200,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę **223 556,86 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 223 556,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 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 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

1) dochody w wysokości **9 000,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **9 000,00 zł**.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - **213 150,00 zł**; wydatki - **213 150,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **23 092,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **40 918,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Gronowo Elbląskie 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, tj. do:

- przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń;

- przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dorosz

Załącznik
do Uchwały Nr XI/97/2015
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2016 R.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 700,00
			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	1 700,00
			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	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 971,00
			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	154 971,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 411,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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	3 000,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
750			Administracja publiczna	330 658,00
			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	18 658,00
			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	18 648,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00
			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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	47 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
			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	1 050,00
			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	1 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 526 725,00
			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	5 100,00
			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	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 178 355,00
			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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	154 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 360 032,00
			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	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00
			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	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 907 238,00
			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	1 904 238,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 811 241,00
			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	4 035 070,00
			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	4 035 070,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 980,00
			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	1 751 980,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 191,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 191,00
801			Oświata i wychowanie	27 800,00
			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

	80101		Szkoły podstawowe	300,00
			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80104		Przedszkola	20 100,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80110		Gimnazja	200,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 200,00
			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	7 200,00
852			Pomoc społeczna	3 294 137,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	270 418,00
			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	270 418,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 959,00
			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	2 653 959,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00

	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.	58 782,00
			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	31 526,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 256,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 006,00
			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)	49 006,00
	85216		Zasiłki stałe	93 014,00
			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)	93 014,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 824,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			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	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 134,00
			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	3 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	64 144,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00
			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	105 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	528 000,00
			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	526 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			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	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
			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	12 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00
			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	5 000,00

			pracowników													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,00	12 528,00	12 528,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 730,00	38 730,00	38 730,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 645,00	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 900,00	867 900,00	867 900,00	0,00	867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00	475 500,00	475 500,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 613,79	520 950,00	50 100,00	0,00	50 100,00	470 850,00	0,00	0,00	0,00	25 663,79	25 663,79	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 763,79	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 663,79	25 663,79	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354,45	15 354,45	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309,34	10 309,34	0,00	0,00
92116		Biblioteki	470 850,00	470 850,00	0,00	0,00	470 850,00	0,00	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	470 850,00	470 850,00	0,00	0,00	470 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	112 671,78	89 684,33	37 684,33	0,00	37 684,33	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 987,45	22 987,45	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	22 787,45	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487,45	13 487,45	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	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	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487,45	13 487,45	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 884,33	80 384,33	28 384,33	0,00	28 384,33	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 384,33	26 384,33	26 384,33	0,00	26 384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			17 281 306,00	15 916 878,76	11 319 590,76	7 463 369,00	3 856 221,76	806 768,00	3 520 520,00	0,00	0,00	270 000,00	1 364 427,24	1 302 491,24	0,00	61 936,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/97/2015
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
7	8	9	10	11						
1.	010	01010	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków obsługujących budynki użyteczności publicznej	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	1 009 840,00	132 372,00	877 468,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gronowo Elbląskie	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

			poprzez zakup wraz z montażem reaktora biologicznego							
5.	900	90095	Zakup elementów na plac zabaw w Kopance Pierwszej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Karczowiskach Górnych poprzez zakup markizy zadaszającej taras (Fundusz sołecki)	0,00	10 309,34	0,00	10 309,34	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.	921	92109	Budowa toalet i szatni w świetlicy wiejskiej- II etap w miejscowości Fiszewo (Fundusz sołecki)	0,00	15 354,45	0,00	15 354,45	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	926	92601	Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Jasionno (Fundusz sołecki)	0,00	13 487,45	0,00	13 487,45	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	926	92605	Zakup wiaty - altany rekreacyjnej do miejscowości Rozgart (Fundusz sołecki)	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	926	92605	Zakup wiaty - altany rekreacyjnej do miejscowości Wikrowo (Fundusz sołecki)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem:				0,00	1 248 491,24	217 372,00	1 031 119,24	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/97/2015
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji w 2016 r.

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							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	24 000,00
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu	0,00	0,00	30 000,00
Ogółem					0,00	0,00	54 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/97/2015
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			18 648,00	18 648,00	18 648,00	12 793,00	2 501,00	0,00	0,00	300,00
	75011		18 648,00	18 648,00	18 648,00	12 793,00	2 501,00	0,00	0,00	300,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		2010	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	11 661,00	11 661,00	11 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			2 955 903,00	2 955 903,00	2 955 903,00	48 825,00	9 721,00	2 574 340,00	0,00	40 757,00
	85203		270 418,00	270 418,00	270 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	270 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820*	0,00	270 418,00	270 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		2 653 959,00	2 653 959,00	2 653 959,00	48 825,00	9 721,00	2 574 340,00	0,00	40 757,00
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 757,00
		2010	2 653 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	2 574 340,00	2 574 340,00	0,00	0,00	2 574 340,00	0,00	0,00
		4010	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	8 244,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	9 845,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		31 526,00	31 526,00	31 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	31 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	31 526,00	31 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 975 601,00	2 975 601,00	2 975 601,00	61 618,00	12 222,00	2 574 340,00	0,00	41 057,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/97/2015
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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
750	75023	2330	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
750	75095	2310	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Ogółem:			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/97/2015
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r.
- przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 992 082,00
2.	Planowane wydatki		17 281 306,00
3.	Nadwyżka (1-2)		-1 289 224,00
4.	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 289 224,00
Przychody ogółem:			1 808 104,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	258 104,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	1 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			518 880,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	344 570,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	124 310,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	50 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/97/2015
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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	92116	2480	Biblioteka Publiczna	x	470 850,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Realizacja Programu Współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	x	x	10 000,00
2	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu	x	x	270 418,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	x	x	52 000,00
Ogółem					0,00	470 850,00	332 418,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/97/2015
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 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 na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	4	5
I.	Dział 801, z tego:	213 150	213 150
1.1	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	2 500	2 500
	Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim	1 800	1 800
	Szkoła Podstawowa w Jegłowniku	700	700
1.2	Rozdział 80104 - Przedszkola	100	100
	Przedszkole w Gronowie Elbląskim	100	100
1.3	Rozdział 80110 - Gimnazja	550	550
	Gimnazjum w Gronowie Elbląskim	550	550
1.4	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000	210 000
	Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim	63 000	63 000
	Szkoła Podstawowa w Jegłowniku	59 000	59 000
	Gimnazjum w Gronowie Elbląskim	40 000	40 000
	Przedszkole w Gronowie Elbląskim	48 000	48 000

		do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej																
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- "Budowa toalet i szatni w świetlicy wiejskiej"- II etap	0,00	15 354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	884,33	0,00	0,00	14 000,00	13 487,45	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	884,33	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	884,33	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup materiałów dla Klubu "Agat"	884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup sprzętu dla Klubu GLKS Pomowiec	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakupy do krzewienia kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup ławek i bramek do parku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00
		- zakup wiaty- altany rekreacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup wiaty i elementów rekreacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
WYDATKI OGÓLEM w poszczególnych sołectwach:			8 884,33	15 354,45	8 626,82	32 189,61	13 487,45	32 189,61	13 809,34	9 914,40	8 079,59	7 822,08	10 783,52	18 412,46	10 815,71	10 171,92	8 369,30	14 646,27
OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI			223 556,86															

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2016 r.

I. DOCHODY

W projekcie budżetu gminy na 2016 r. zaplanowano dochody w wysokości **15 992 082,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 15 920 282,00 zł,
- dochody majątkowe - 71 800,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody własne gminy zaplanowano na kwotę **4 981 758,00zł**, w tym:

Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **4 044 827,00 zł**.

Plan dochodów budżetowych z tytułu **podatku od nieruchomości** określono na kwotę **1 950 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 1 000 000,00 zł,
- od osób fizycznych - 950 000,00 zł.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 1,2%.

W roku 2016 nie założono wzrostu dochodów z tego tytułu, natomiast wzięto pod uwagę wpływy bieżące oraz wzmożoną egzekucję zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu **podatku rolnego** określono na kwotę **1 354 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 154 000,00 zł,
- od osób fizycznych - 1 200 000,00 zł.

Zgodnie z art. 6. ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, natomiast podatek rolny za 1 ha fizyczny od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta. Średnia cena skupu żyta ogłaszana jest przez Prezesa GUS.

Na rok podatkowy jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w naszej gminie proponuje się przyjąć stawkę Prezesa GUS w kwocie 53,75zł za 1 dt..

Wpływy dochodów z **podatku od środków transportowych** zaplanowano na kwotę, tj. **82 000,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych - 21 000,00 zł,
- od osób fizycznych - 61 000,00 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat obejmują m. in:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 5 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 102 740,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 9 000,00 zł,
- opłata skarbową - 12 000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 530 000,00 zł,
- opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste - 16 411,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym - **1 907 238,00 zł**, (**Transfery z budżetu państwa**) w tym:
 1. od osób fizycznych - 1 904 238,00 zł,
 2. od osób prawnych - 3 000,00 zł.

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **226 911,00 zł**. Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali) - 70 000 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych - 138 700,00 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **710 020,00 zł**.

Wśród tej grupy dochodów wpływy związane z gromadzeniem środków z **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w wysokości **9 000,00 zł**. Pozostałe dochody stanowią przede wszystkim wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 71 000,00 zł, refundacja wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 44 500,00 zł, unieszkodliwianie ścieków - 105 000,00 zł, wpływy z usług za wykorzystane media - 18 000,00zł, wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 57 000,00 zł, odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych) - 49 500,00 zł, dochody z tytułu wstępu na siłownię - 40 000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych - 12 010,00 zł, wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 12 120,00zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 20 000,00zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2011-2015 w kwocie 250 000,00zł.

Kwotę **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań** bieżących z zakresu administracji rządowej **zleconych gminie** przyjęto do planu dochodów w wielkości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2016 r. wynosi **2 975 601,00 zł**, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej - 2 955 903,00 zł, Urząd Wojewódzki - 18 648,00 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 050,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **316 244,00 zł**, z czego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za niektórych świadczeniobiorców - 169 276,00 zł, dofinansowanie działalności GOPS - 82 824,00 zł, dożywianie w szkołach - 64 144,00 zł.

Wysokość **subwencji ogólnej** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **5 811 241,00 zł**, z tego:

- część oświatowa - 4 035 070,00zł,
- część wyrównawcza - 1 751 980,00 zł,
- część równoważąca - 24 191,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości **17 281 306,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 15 916 878,76 zł,
- wydatki majątkowe - 1 364 427,24 zł.

Wydatki na rok 2016 zostały zaplanowane w sposób zapewniający funkcjonowanie gminy na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **142 016,00 zł**, i obejmują one wydatki na:

- melioracje wodne - 18 000,00 zł,
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi- 96 936,00 zł,
- izby rolnicze - 27 080,00 zł,

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano środki na kwotę **1 150 340,00zł**, w tym: 1 009 840,00zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych położonych na terenie sołectw Gminy Gronowo Elbląskie po przeanalizowaniu wniosków, które wpłynęły do budżetu oraz potrzeb zgłoszonych na zebraniach wiejskich. Natomiast kwotę 140.500,00 zł. przeznacza się na zimowe odśnieżanie dróg gminnych, zakup paliwa do okazania poboczy dróg oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, tabliczek z numerami, szlaki itp.).

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę **239 600,00zł** dotyczą m. in. kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prac geodezyjnych, zakładanie ksiąg wieczystych- 20 000,00 zł, zakupu opału do mieszkań komunalnych- 16 000,00 zł., dostawę wody i energii- 36 000,00 zł, zakupu materiałów do bieżących napraw lokali komunalnych- 34 000,00 zł, przeglądów kominiarskich, elektrycznych, technicznych- 17 000 zł, opłat za administrowanie budynków, w których gmina posiada lokale ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych - 23 100,00zł, wywóz nieczystości płynnych - 65 400,00zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim - **69 000,00 zł.**, w tym: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych oraz zakup polbruku i obrzeży oraz wydatki związane z pracami nad studium wykonalności oraz planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie 40 000,00zł., oraz wydatki na opracowanie strategii rozwoju gminy w kwocie 12.000,00zł.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 590 294,43,00 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie - 18 648,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15 294,00 zł,
- na obsługę Rady Gminy - 96 900,00 zł, w tym diety radnych - 92 400,00 zł,

- na funkcjonowanie urzędu gminy - 2 032 715,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 643 646,00 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe (ok. 20 000,00 zł), odprawy emerytalne (ok. 43 000,00). Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie minimalnym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urzędu.
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 11 569,30 zł.
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 430 462,13 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi oraz zatrudnianych w ramach robót publicznych (6 osób w ciągu roku) - 334 890,00 zł, na składki za ubezpieczenie mienia gminy oraz składki na rzecz ZGZJD i ZW 13 600,00 zł, diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy - 5 000,00 zł, odpis na ZFŚS dla pracowników oraz pracowników emerytowanych i rencistów - 11 669,00 zł, dotacja na realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - 10 000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano zakup materiałów oraz usług między innymi do funkcjonowania warsztatu oraz drobnych remontów maszyn i sprzętu gminnego w kwocie około 40 000,00 zł.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA

Zaplanowana kwota **1 050,00 zł** obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest finansowana z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

W dziale tym zaplanowano 234 120,00 zł, z czego:

- wydatki na OSP - 211 920,00 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe za konserwację wozów bojowych - 25 200,00 zł), badania lekarskie strażaków - 5 000,00 zł, szkolenie kierowców, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych - 16 000,00 zł, zakup opału, sprzętu, paliwa, części zamiennych - 24 720,00 zł, energia elektryczna - 15 000,00 zł, ubezpieczenie wozów bojowych - 8 000,00 zł.; zakupy inwestycyjne - 100 000,00 zł (samochód strażacki)
- wydatki na obronę cywilną - 3 000,00 zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),
- wydatki na zarządzanie kryzysowe - 8 500,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność - 6 700,00 zł., m.in. monitoring gminy (konserwacja, naprawa urządzeń wizyjnych, itp.).
- wydatki na wsparcie funduszy celowych PSP, Komendy Powiatowej Policji- 4 000,00 zł.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości **270 000,00 zł** związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych, od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od zaplanowanych do wyemitowania obligacji komunalnych.

IX. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **64 010,00 zł.**, z tego:

- rezerwa ogólna 23 092,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 40 918,00 zł. (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa na ten cel winna wynosić 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz obsługę długu).

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączną kwotę **6 449 527,00 zł.**

Wydatki na **oświatę i wychowanie** - 6 113 567,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych - 2 691 351,00 zł, w tym płace i pochodne 2 279 293,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe- 29 734,00 zł, odprawy emerytalne- 30 298,00 zł),

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 189 804,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 167 915,00 zł,
 - przedszkole - 656 341,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 437 240,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe 13 914,00zł), wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu 150 000,00 zł,
 - przedszkola specjalne - wydatki z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola specjalnego w Elblągu - 81 000,00zł,
 - inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) - 76 461,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 66 400,00zł,
 - gimnazjum - 1 543 274,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 275 615,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe - 10 865,00zł). Uwzględniono także część wydatków na salę sportową, tj. zakup oleju opałowego,
- środków czystości, energia elektryczna w części dot. okresu użytkowania przez młodzież gimnazjum pozostałe koszty związane z eksploatacją sali gimnastycznej poza godzinami lekcyjnymi ujęto w rozdziale 80195),
- dowożenie uczniów do szkół - 288 632,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 18 296,00 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne - 395 885,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 371 508,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 5 588,00zł),
 - pozostała działalność - 172 523,00 zł., w tym koszty utrzymania sali gimnastycznej z tyt. wynajmu, tj. ogrzewanie, środki czystości itp. oraz koszty dostarczenia ciepła do budynku Szkoły Podstawowej w Jegłowniku w części zajętej na cele mieszkalne (łącznie z wynagrodzeniem palacza- 11 883,00zł), odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych - 52 300,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty zawiera fundusz nagród w wysokości 1% funduszu wynagrodzeń.

Planowane wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie **335 960,00 zł** obejmują:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych i przedszkolnych - 296 960,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 265 495,00 zł (w tym odprawa emerytalna 11 733,00zł),
- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów - 39 000,00 zł. (udział własny w części stypendiów finansowanych z budżetu państwa)

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 4 035 070,00zł. Z porównania wysokości subwencji z zaplanowanymi wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować kwotę około 2 414 000,00zł.

XI. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **57 000,00zł.**, (w tym wynagrodzenia 23 000,00 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii - 8 200,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi - 48 800,00zł. Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, itp.

XII. POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **4 378 163,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie - 2 955 903,00 zł, w tym na: funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku 270 418,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 653 959 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 58 546,00 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 526,00 zł,

- na realizację zadań własnych gminy - 1 422 260,00 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 260 000,00 zł, rodziny zastępcze - 17 000,00zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia - 27 256,00 zł, zasiłki celowe -182 980,00 zł, zasiłki okresowe - 49 006,00zł, zasiłki stałe - 93 014,00zł, dodatki mieszkaniowe - 102 000,00 zł, funkcjonowanie GOPS - 520 251,00zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 457 444,00zł z czego odprawy emerytalne pracowników, którzy zadeklarowali przejście na emeryturę stanowi kwotę 56 688,00 zł, fundusz nagród - 8 500,00zł, nagrody jubileuszowe - 2 996,00zł), usługi opiekuńcze - 22 800,00 zł, pozostała działalność 117 953,00 zł, w tym m.in. dożywianie dzieci w szkołach - 99.144,00 zł., świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych - 6 640,00 zł. Kwota wydatków w wysokości 316 244,00zł pochodzi z dotacji na zadania własne.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 976 900,00 zł,

w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 124 000,00 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 24 000,00zł,
- gospodarka odpadami - 483 000,00 zł, w tym m. in. monitoring wód opadowych i poziomu wód gruntowych na zamkniętym składowisku, wydatki z tytułu realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 475 500,00zł,
- oczyszczanie miast i wsi - 20 900,00 zł, w tym m.in.: zakup worków na śmieci, usuwanie nieczystości stałych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) - 255 000,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 9 000,00 zł,
- pozostała działalność - 85 000,00 zł (zbiórka i unieszkodliwianie zwierząt padłych oraz przekazanie bezdomnych psów do schronisk, ochrona zwierząt, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw oraz dotacje na utylizację i usuwanie azbestu - 30 000,00zł).

XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **546 613,79 zł** stanowiące dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na finansowanie działalności bieżącej biblioteki publicznej gminy i świetlic wiejskich - 470 850,00zł (załącznik nr 8), wydatki na zakup opału i energii do świetlic - ok. 45 000,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - załącznik nr 10.

XV. KULTURA FIZYCZNA

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **112 671,78 zł**, z czego:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 52 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego - 22 987,45zł,
- pozostałe wydatki (m.in. festyny sportowe, utrzymanie obiektów sportowych, patronat Wójta) - 37 684,33 zł.

W ramach planu wydatków na 2016 rok zostały również zaplanowane wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 223 556,86zł.

Szczegółowe zadania i kwoty wydatków zostały przedstawione w załączniku nr 10.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2016 rok zaplanowano w wysokości **1 364 427,24 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z wniosków złożonych do Wójta oraz zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1 302 491,24zł oraz zakup i objęcie akcji w CWŻ na kwotę 61 936,00zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania stanowią załączniki nr 3 i 4.

Planowane przychody oraz rozchody budżetu

W 2016 roku zaplanowano:

przychody budżetu w wysokości 1 808 104,00 zł pochodzące z:

- wyemitowania obligacji komunalnych na kwotę 1 500 000,00zł na pokrycie deficytu budżetu oraz spłat wcześniej zaciągniętych kredytów,
 - planowanej nadwyżki za rok 2015 w kwocie 258 104,00 zł,
 - spłat pożyczek udzielonych w kwocie 50 000,00 zł
- oraz rozchody w kwocie 518 880,00zł stanowiące:
- spłaty rat kredytów bankowych - 468 880,00 zł,
 - planowane udzielone pożyczki w kwocie 50 000,00 zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 7.