



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 29

UCHWAŁA NR XIII/134/15 RADY GMINY POSTOMINO

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1515) Rada Gminy Postomino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 33.462.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 32.405.900,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 1.056.100,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 33.262.000,00 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące - 27.450.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe - 5.812.000,00 zł.**

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 200.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 2.380.000,00 zł;
- 2) rozchody - 2.580.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 300.000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie - 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 240 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 6).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 220. 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 6).

3. Ustala się wydatki w kwocie - 20 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 6).

4. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 580.000,0 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 580.000,00 zł (Załącznik 6a).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) dochody - 554.147,00 zł;
- 2) wydatki - 554.147,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.500.000,00 zł;
- 2) spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1.615.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 974.000,00 zł,
 - b) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 360.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) 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;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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;
- 5) **udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 500.000,00 zł;**
- 6) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki, do wysokości planu;
- 7) lokowania wolnych środków budżetu na rachunkach bankowych w innych bankach aniżeli bank prowadzący obsługę bankową budżetu Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Daniel Pakos

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/134/15
Rady Gminy Postomino
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Postomino w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
750			Administracja publiczna	79 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00
		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)	40 230,00
		0830	Wpływy z usług	30,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 872 001,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 131,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 759 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 302 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 269 570,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 259 570,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 857 244,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 857 244,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 857 244,00
801			Oświata i wychowanie	277 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 614,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	395,00
		0830	Wpływy z usług	966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 615,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 212,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 091,00
		0830	Wpływy z usług	275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80110		Gimnazja	2 189,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	264,00
		0830	Wpływy z usług	759,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166,00
852			Pomoc społeczna	2 788 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 378 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00
	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.	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 200,00
	85495		Pozostała działalność	34 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00
	92195		Pozostała działalność	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
bieżące razem:				32 405 900,00
			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				
600			Transport i łączność	456 100,00
			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	456 100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	456 100,00
			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	456 100,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
majątkowe razem:				1 056 100,00
			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	456 100,00
Ogółem:				33 462 000,00
			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	456 100,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	75412	Ochotnicze strażne pożarne	484 000,00	294 000,00	282 000,00	70 200,00	211 800,00	-	12 000,00	-	-	190 000,00	190 000,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 400,00	11 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	306 000,00	306 000,00	294 000,00	247 100,00	46 900,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	446 935,00	446 935,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00	416 935,00	-	-	-
	75404	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 935,00	416 935,00	-	-	-	-	-	-	-	416 935,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	1 250 321,00	1 250 321,00	1 250 321,00	-	1 250 321,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	950 321,00	950 321,00	950 321,00	-	950 321,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 310 050,00	11 130 050,00	9 720 581,00	7 922 678,00	1 797 903,00	974 000,00	435 469,00	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 582 987,00	5 582 987,00	4 812 723,00	4 041 352,00	771 371,00	560 000,00	210 264,00	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 037,00	1 002 037,00	870 846,00	751 760,00	119 086,00	92 000,00	39 191,00	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	205 000,00	205 000,00	110 000,00	-	110 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 760 805,00	2 760 805,00	2 433 469,00	2 190 864,00	242 605,00	200 000,00	127 336,00	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 313,00	255 313,00	255 313,00	-	255 313,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 202,00	36 202,00	36 202,00	-	36 202,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 625,00	240 625,00	239 099,00	200 778,00	38 321,00	-	1 526,00	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 804,00	81 804,00	78 197,00	66 839,00	11 358,00	-	3 607,00	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	800 988,00	800 988,00	740 443,00	631 995,00	108 448,00	27 000,00	33 545,00	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	344 289,00	164 289,00	144 289,00	39 090,00	105 199,00	-	20 000,00	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	245 000,00	245 000,00	245 000,00	106 000,00	139 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	220 000,00	106 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	3 662 800,00	3 662 800,00	776 700,00	616 559,00	160 141,00	-	2 886 100,00	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	1 900,00	-	1 900,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	48 000,00	48 000,00	48 000,00	43 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 000,00	2 398 000,00	91 000,00	68 459,00	22 541,00	-	2 307 000,00	-	-	-	-	-	-
	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00	226 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	211 000,00	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	97 000,00	97 000,00	-	-	-	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	549 000,00	549 000,00	509 300,00	442 000,00	67 300,00	-	39 700,00	-	-	-	-	-	-

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 700,00	48 700,00	48 600,00	48 600,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	195 900,00	195 900,00	45 900,00	14 500,00	31 400,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	110 000,00	92 000,00	-	92 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	92 000,00	-	92 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 594,00	2 107 594,00	2 103 594,00	53 690,00	2 049 904,00	-	4 000,00	-	-	-	360 000,00	360 000,00	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	841 794,00	841 794,00	841 794,00	53 690,00	788 104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	401 800,00	401 800,00	401 800,00	-	401 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	591 000,00	591 000,00	-	591 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	253 000,00	193 000,00	189 000,00	-	189 000,00	-	4 000,00	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 900,00	1 601 900,00	116 900,00	30 400,00	86 500,00	1 485 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00	340 000,00	-	-	-	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 300,00	947 300,00	82 300,00	17 800,00	64 500,00	865 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	-	-	-	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	49 600,00	49 600,00	34 600,00	12 600,00	22 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	556 600,00	556 600,00	66 600,00	33 600,00	33 000,00	490 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 600,00	476 600,00	36 600,00	21 600,00	15 000,00	440 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:			33 262 000,00	27 450 000,00	20 429 096,00	11 965 927,00	8 463 169,00	2 959 000,00	3 614 969,00	-	30 000,00	416 935,00	5 812 000,00	5 812 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/134/15
Rady Gminy Postomino
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 380 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	380 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 580 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 580 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/134/15
Rady Gminy Postomino
z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochody	Plan wydatki	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich							
750			Administracja publiczna	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	-	-	-	-	-	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 200,00	32 200,00	32 000,00	32 200,00	32 200,00	-	-	-	-	-	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-		
852			Pomoc społeczna	2 400 000,00	2 400 000,00	2 339 000,00	87 000,00	84 459,00	2 541,00	-	2 313 000,00	-	-	-		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 000,00	2 378 000,00	2 378 000,00	71 000,00	68 459,00	2 541,00	-	2 307 000,00	-	-	-		
	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-		
Razem:				2 433 600,00	2 433 600,00	2 358 700,00	120 600,00	116 659,00	3 941,00	-	2 313 000,00	-	-	-		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/134/15
Rady Gminy Postomino
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Postomino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochody	Plan wydatki	Z tego								
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	461 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	456 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-
Razem:				461 100,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XIII/134/15
Rady Gminy Postomino
z dnia 22 grudnia 2015 r

Dochody budżetu Gminy Postomino z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Postomino -plan 2016-r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	580 000,00
Ogółem:				580 000,00

Wydatków budżetu Gminy Postomino finansowanych z wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy--plan 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4100	Wnagrodzenie prowizyjne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,00
		4440	Odpis ZFŚS	1 094,00
		4700	Szkolenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
Ogółem:				580 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/134/15
Rady Gminy Postomino
z dnia 22 grudnia 2015 r

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.**

			Dochody	554 147,00
801			Oświata i wychowanie	554 147,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 917,00
	80110		Gimnazja	64 636,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 279,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 917,00
	80110		Gimnazja	64 636,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 279,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 917,00
	80110		Gimnazja	64 636,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 279,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 917,00
			Wydatki	554 147,00
801			Oświata i wychowanie	554 147,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 741,00
	80110		Gimnazja	64 412,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 679,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 741,00
	80110		Gimnazja	64 412,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 679,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 741,00
	80110		Gimnazja	64 412,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 679,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 741,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/134/15
Rady Gminy Postomino
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane
z budżetu Gminy Postomino w 2016 roku-projekt**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00
		<i>Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 000,00
		<i>Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>	0
	92116	Biblioteki	115 000,00
		<i>Biblioteka Publiczna w Postominie</i>	
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
		<i>Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>	0
926		Kultura fizyczna	320 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		<i>Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00
		<i>Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>	0
Razem:			1 615 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/134/15
Rady Gminy Postomino
z dnia 22 grudnia 2015 r

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Postomino w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	974 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	560 000,00
		<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino-Lącko-Lęzek-Królewo "Razem" w Korlinie</i>	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 000,00
		<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino-Lącko-Lęzek-Królewo "Razem" w Korlinie</i>	
	80104	Przedszkola	95 000,00
		<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino-Lącko-Lęzek-Królewo "Razem" w Korlinie</i>	
		<i>Stowarzyszenie "Jutrzenka" w Postominie</i>	
	80110	Gimnazja	200 000,00
		<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino-Lącko-Lęzek-Królewo "Razem" w Korlinie</i>	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 000,00
		<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino-Lącko-Lęzek-Królewo "Razem" w Korlinie</i>	

Razem:	974 000,00
---------------	-------------------

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/134/15
Rady Gminy Postomino
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielane z budżetu Gminy Postomino w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
926		Kultura fizyczna	170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
Razem:			360 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/134/15
Rady Gminy Postomino
z dnia 22 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU

GMINY POSTOMINO NA 2016 ROK

Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu podjęcia przez Radę Gminy uchwały budżetowej, nie dłużej jak do 31 stycznia następnego roku.

Projektu budżetu Gminy Postomino na 2016 rok opracowano zgodnie z trybem określonym w Uchwale Nr XLV/III/503/10 Rady Gminy Postomino z dnia 27 września 2010 r. ze zmianami w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono pisma informujące o wysokości dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych na podstawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016, otrzymane zarówno Wojewody Zachodniopomorskiego jak i z Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie. Ponadto przy planowaniu udziałów w podatku dochodowym od os. fizycznych czy też subwencji ogólnej w pełni uwzględniono dane wynikające z informacji Ministra Finansów (pismo ST3/4750/132/2015 z 12.10.2015), wykorzystano analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w trzech kwartałach 2015 roku oraz szacunkowego wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2016 roku, propozycję planów dochodów i wydatków na 2016 rok opracowanych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz propozycje i potrzeby zgłaszanych przez Sołectwa i mieszkańców naszej Gminy.

Dochody budżetu Gminy –załącznik Nr 1

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody Gminy według źródeł ich pochodzenia oraz według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dział 020-Leśnictwo **11.000,00 zł**

w tym :

dochody bieżące: ***11.000,00 zł***

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)

Dział 600-Transport i łączność **461.100 zł**

w tym :

dochody bieżące: ***5.000 zł***

-dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sławnie na utrzymanie bieżące odcinka drogi powiatowej w m. Łącko zgodnie z zawartym porozumieniem

dochody majątkowe: ***456.100 zł***

- dotacja ze środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 (RPO) rozliczenie końcowe projektu „Regionalna Platforma cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej – II etap”

(przyjęto na podstawie prognozy wniosku płatniczego)

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa **1.440.300 zł**

w tym :

dochody bieżące: ***840.300,00 zł***

-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 30.000,00 zł

-wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 470.000,00 zł,

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 320.000,00 zł

-wpływy z usług 10.000,00 zł,

-wpływy z pozostałych opłat i odsetek za zwłokę 10.300,00 zł

(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015 oraz zawartych umów),

dochody majątkowe: ***600.000 zł***

- wpływy z bieżącego odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania 500.000,00 zł, w tym spłata rat wynikającą z umów zawartych w okresach poprzednich 40.000,00 zł , tzw. sprzedaż bieżąca planowana w roku 2016 - 460.000,00 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w tym wyłącznie wpływy ze spłaty rat wynikających z umów zawartych w okresach poprzednich 100.000,00 zł

Dział 710-Działalność usługowa **30.000,00 zł**

w tym :

- dochody bieżące:*** **30.000,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tzw. opłaty cmentarne (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)

Dział 750-Administracja Publiczna **79.440zł**

w tym :

- dochody bieżące:*** **79.440,00 zł**
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg pisma - od Wojewody Zachodniopomorskiego 32.200,00 zł,
 - wpływy różnych opłat, usług pozostałych 7.140,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 40.100,00 zł
- (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015),

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.400,00 zł**

w tym :

- dochody bieżące:*** **1.400,00 zł**
- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców wg pisma KBW- DKS 420/12-49/RW/15 z 01.10.2015 r.)

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10.000 zł**

w tym :

- dochody bieżące:*** **10.000,00 zł**
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10.000,00 zł
- (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **20.872.001 zł**

w tym :

- dochody bieżące:*** **20.872.001,00 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 14.500.000,00 zł

(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015, uwzględniono na podstawie przyjętych szacunków wpływy z podatku od nieruchomości od nowopowstałych w 2015 roku siłowni wiatrowych na terenie naszej Gminy ,które będą podlegać opodatkowaniu od roku 2016, uwzględniono również zniesienie od 2016 r. tzw. samo opodatkowania gmin),

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	1.300.000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015 uwzględniając zmniejszenie stawek podatkowych na rok 2016 , spadek dochodów o ok. 250.000,00 zł),	
-wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	157.000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015),	
-wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	52.500,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015 uwzględniając stawki podatkowe na rok 2016)	
-wpływy z opłaty miejscowej	600.000,00zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015 uwzględniając zmienne warunki atmosferyczne),	
-wpływy z opłaty targowej	130.000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	
-wpływy z różnych opłat	12.300,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	
-odsetki od nieterminowych wpłat	16.631,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	
-podatek od spadków i darowizn (pobierany przez urzędy skarbowe)	40.000,00zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	
-podatek od czynności cywilno-prawnych (pobierany przez urzędy skarbowe)	250.000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	
-wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	
-wpływy z opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego	250.000,00 zł
(przyjęto na podstawie szacunków i przewidywanego wykonania roku 2015)	
- podatek od osób prawnych (pobierany przez urzędy skarbowe)	10.000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie pisma Ministra Finansów ST3 4750/132/2015)	3.259.570 zł
-podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (pobierany przez urzędy skarbowe)	20.000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	

-pozostałe	5.000,00 zł
- pozostałe odsetki	1.000,00 zł

Dział 758-Różne rozliczenia **6.587.244 zł**

w tym :

<i>dochody bieżące:</i>	6.857.244,00 zł
-część oświatowa subwencji ogólnej	6.861.208,00 zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00 zł

(przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3-4750/132.2015 r.)

Dział 801-Oświata i wychowanie **277.015zł**

w tym :

<i>dochody bieżące:</i>	277.015,00 zł
- dotacji na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkole (przyjęto na podstawie danych szacunkowych w poparciu o liczbę dzieci wynikającą z systemu informacji oświatowej)	186.615,00 zł
- zwrot kosztów dotacji udzielanych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gmin ościennych do przedszkoli działających na naszym terenie (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015 i zawartych porozumień)	40.000,00 zł
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (przyjęto na podstawie szacunków jednostek oświatowych)	42.550,00 zł
-pozostałe to wpływy z różnych opłat i dochodów i usług (przyjęto na podstawie szacunków jednostek oświatowych i szacowanego wykonania roku 2015)	7.850,00 zł

Dział 852-Pomoc społeczna **2.788.000,00zł**

w tym :

<i>dochody bieżące:</i>	2.788.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacji na realizację zadań własnych gmin na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Zachodniopomorskiego z wyszczególnieniem na zadania :	

-zlecone:

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.378.000,00 zł
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	6.000,00 zł
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00 zł

-własne

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 11.000,00 zł

85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 51.000,00 zł,

85216-Zasiłki stałe 97.000,00 zł;

85219-Ośrodki pomocy społecznej 91.000,00 zł;

85295-Pozostała działalność-na pomoc państwa w zakresie dożywiania 66.000,00 zł ;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40.000,00 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 16.000,00 zł

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.000,00 zł

-wpływy z usług 12.000,00 zł

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 34.200,00 zł

w tym :

dochody bieżące: 32.400,00 zł

-wpływy z różnych dochodów

(*wpływy z tytułu częściowej odpłatności za organizowane i finansowane przez Gminę kolonie letnie dla dzieci z naszego terenu , przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015)*

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600.000,00 zł

w tym :

dochody bieżące: 20.000,00zł

-wpływy z różnych opłat

(*opłaty procentowo otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska)*

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 580.000,00 zł

(*przyjęto na podstawie szacowanego poziomu wykonania dla roku 2015 , uwzględniono planowaną podwyżkę stawki opłaty za wywóz nieczystości o 1 zł, wpływy z opłat za wywóz nieczystości*

w całości przeznaczane tylko i wyłącznie na realizację zadania odbioru nieczystości od mieszkańców Gminy)

Dział-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

300 zł

w tym :

dochody bieżące:

300,00 zł

- wpływy z usług (ogłoszenia w Szepcie Postomina)

Ogółem planowane dochody Gminy w 2016 r. wynoszą 33.462.000,00 zł

z tego :

-*dochody bieżące* 35.409.900,00 zł

-*dochody majątkowe* 1.056.100,00 zł

Wydatki budżetu Gminy-załącznik Nr 2

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

182.600,00zł

w tym:

wydatki bieżące:

32.600,00 zł

- refundacja kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 6.000,00 zł;

- odpis 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 26.000,00 zł

wydatki majątkowe:

150.000,00 zł

-rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w m. Jezierzany, Łącko, Wszędzień 150.000,00 zł

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.000,00 zł

w tym :

wydatki bieżące:

1.000,00 zł

- dopłaty do cen wody dla mieszkańców m. Wicko.

Dział 600-Transport i łączność

5.069.900,00zł

w tym :

wydatki bieżące:

747.900,00 zł

- bieżące remonty i konserwacja nawierzchni dróg gminnych 300.000,00 zł ,zakup materiałów do remontu (kruszywo i gruz z transportem) zakup i montaż znaków drogowych, progów zwalniających, tablic do oznakowania dróg 140.000,00 zł; zimowe utrzymanie dróg, zakup usług równiarki, wycinka drzew w pasie drogowym 125.000,00 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastrukturalnych w pasie dróg powiatowych 7.000,00 zł, naprawy przepustów i konserwacja rowów w drogach gminnych oraz wycinka drzew, zakrzaczeń 80.000,00 zł; koszty utrzymania

i opłat urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej (światłowody) 37.000,00 zł, wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania prac związanych z utrzymaniem rowów 58.900,00 zł ;

wydatki majątkowe: **4.322.000,00 zł**

- budowa chodników i zatok autobusowych w pasie dróg powiatowych : 840.000,00 zł

w tym :

w miejscowości Królewo 360.000,00 zł

w miejscowości Jezierzany 390.000,00 zł

-budowa zatoki autobusowej w m. Nosalin ok.90.000 zł

-w zakresie dróg gminnych :

-Przebudowa ulic: Piaskowej, Leśnej, Nadmorskiej, Chabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej i Różanej w miejscowości Jarosławiec – wkład własny do realizacji w/w (tzw. schetynówka) 3.100.000,00 zł,

-Przebudowa drogi w m. Łącko () 50.000,00 zł ,

-parking w miejscowości Marszewo (przy cmentarzu) 20.000,00 zł,

-budowa drogi w miejscowości Kłośnik (do bloku) 70.000,00 zł,

-budowa chodnika w miejscowości Złakowo 72.000,00 zł,

-zakup i montaż nowych wiat przystankowych 100.000,00 zł,

-budowa drogi w miejscowości Nosalin 70.000,00 zł.,

Dział 630-Turystyka

642.600,00 zł

w tym :

wydatki bieżące: **339.600,00 zł**

- naprawy bieżące pomostów i wiat rekreacyjnych na terenie Gminy 30.000,00 zł, remont toalet w miejscowości Jarosławiec 30.000,00 zł, wycinka trzciny na jeziorze Wicko 30.000,00 zł, oznakowanie tras rowerowych na terenie Gminy 25.000,00 zł, obsługa sezonu letniego (min. zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach wyznaczonych do kąpeli, wynajem TOI-TOI, wymiana piasku na plażach w m. Łącko i Marszewo i inne) ok. 224.600,00 zł

wydatki majątkowe: **313.000,00 zł**

-mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej trasy spacerowej po wydmy w miejscowości Jarosławiec (od tzw. kanału do ul. Spacerowej) 60.000,00 zł,

-dokumentacja projektowa rekreacyjnego zagospodarowania terenu w m. Pałowo (okolice kościoła) 7.000,00 zł,

-dokumentacja projektowa rekreacyjnego zagospodarowania terenu w m. Rusinowo (okolice świetlicy) 10.000,00 zł,

-dokumentacja projektowa rekreacyjnego zagospodarowania terenu w m. Pałówko (okolice stawku) 7.000,00 zł,

-dokumentacja projektowa budowy toalet przy zejściu na plażę Nr 3 w miejscowości Jarosławiec 10.000,00 zł,

- mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy PIT w miejscowości Jarosławiec 20.000,00 zł,
- mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej ośrodek sportów wodnych w miejscowości Łącko 50.000,00 zł.
- przebudowa zejścia na plażę w miejscowości Jarosławiec (za PIT i ul. Spacerowa w m. Jarosławiec) 150.000,00 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**415.000 zł**

w tym :

wydatki bieżące:***175.000,00 zł***

- wyceny nieruchomości ,podziały geodezyjne , wyrisy wypisy map 40.000 zł, ogłoszenia prasowe 15.000,00 zł, usługi notarialne 8.000,00 zł, opłaty za dzierżawy terenów i inne 10.000 zł
- odszkodowanie za brak lokalu socjalnego 7.000,00 zł, rozbiórka starej świetlicy w miejscowości Pieńkowo 10.000 zł, zakup energii do części wspólnych lokali 5.000,00 zł, usługi remontowe – przeglądy bieżące lokali gminnych 10.000 zł , remonty lokali stanowiących własność Gminy 70.000 zł

wydatki majątkowe:***240.000,00 zł***

- wykup gruntów 200.000,00 zł , w tym wykup gruntów pod ścieżkę rowerową R-10 i inne,
- opracowanie dokumentacji budowy lokali socjalnych 40.000 zł

Dział 710-Działalność usługowa**385.000 zł**

w tym :

wydatki bieżące:***385.000,00zł***

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany dla miejscowości Jarosławiec, Pieszcz, Nosalin 68.000 zł; opracowanie studium do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Postomino oraz opracowanie danych metawektorowych 77.000 zł, ogłoszenia prasowe 5.000 zł, decyzje o warunkach zabudowy na terenach gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego 10.000,00 zł , wynagrodzenia komisji urbanistycznej 5.000 zł;
- zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi 108.000,00 zł, wywóz nieczystości z ich terenu 72.000,00 zł , urządzenie nowych kwater na cmentarzu w Rusinowie 40.000 zł.

Dział 750-Administracja publiczna**4.006.900,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące:***3.959.900,00 zł***

- wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej 32.200,00 zł
- wydatki Rady Gminy 143.000,00 zł (diety, art. Spożywcze, transport –komisje objazdowe i inne niezbędne do obsługi komisji i sesji Rady Gminy)

-wydatki Urzędu Gminy 3.249.400,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ok. 2.641.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, art. papiernicze, tonery i tusze, serwis oprogramowań, ubezpieczenie mienia, **opłata pocztowa**, usługi remontowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, internet, usługi związane z obowiązkiem prowadzenia audytu wewnętrznego, szkolenia, zakup energii i inne ok.607.400,zł)

-promocja gminy 175.000,00 zł (zakup materiałów promocyjnych, współpraca z zagranicą, koszty przyjęć delegacji, udział w konkursach, reklama i inne)

-pozostała działalność 360.300,00 zł (diety sołtysów, prowizje inkasa opłat i podatków lokalnych koszty związane z poborem, koszty związane z egzekucją należności podatkowych i pozostałych, opłaty członkowskie z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń)

wydatki majątkowe : **47.000,00 zł**

-zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych - Urząd Gminy

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.400 zł**

w tym :

wydatki bieżące: **1.400,00 zł**

-wykonywanie zadań w zakresie aktualizacji rejestru wyborców w ramach dotacji celowej

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **887.000 zł**

w tym :

wydatki bieżące: **697.000,00 zł**

-jednostki terenowe Policji z przeznaczeniem na zabezpieczenie obsługi sezonu letniego- zakup paliwa dla Policji 3.000 zł

-ochotnicze straże pożarne 294.000,00 zł (wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzenia kierowców i opiekunów remiz, zakup paliwa, olejów, części zamiennych do samochodów, koszty przeglądów technicznych i ubezpieczenia pojazdów, konserwacji sprzętu, zakup energii, ubezpieczenia osobowe, szkolenia i inne),

-wydatki na obronę cywilną 14.000,00 zł (konserwacja sprzętu, szkolenia , zakup materiałów, inne),

-wydatki na straż gminną ok. 306.000 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 247.100,00 zł, pozostałe zakup paliwa, naprawy samochodu służbowego , opłaty za telefony, internet, szkolenia, koszty utrzymania siedziby Straży Gminnej, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz socjalny, sorty mundurowe i inne 58.900,00 zł)

-rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000 zł

wydatki majątkowe: **190.000,00 zł**

-opracowanie dokumentacji modernizacji budynku remizy OSP Pieszcz 50.000,00 zł

-zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Staniewice (zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie z RPO) 120.000,00 zł.

-zakup 2 szt. motopomp 20.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **446.935 zł**

w tym :

wydatki bieżące: ***446.935,00 zł***

-odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych 416.935,00

-wyplata udzielonych poręczeń krajowych 30.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **1.250.321,00zł**

w tym :

wydatki bieżące: ***300.000,00zł***

-rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 300.000,00 zł,

-obowiązkowa wpłata Gminy do budżetu państwa z uwagi na przekroczony wskaźnik dochodów podatkowych na 1-ego mieszkańca w gminie w stosunku do poziomu w kraju tzw. „Janosikowe” 950.321,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **11.310.050,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące: ***10.130.050,00 zł***

zaplanowane środki przeznacza się na :

-szkoły podstawowe 5.582.897,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.041.352,00 zł, pozostałe wydatki bieżące szkół 981.635,00 zł, dotacja dla ZSS w Korlinie 560.000,00 zł),

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.002.037,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 751.760,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 158.277,00 zł, dotacja dla ZSS w Korlinie 92.000,00 zł),

-przedszkola 205.000,00 zł (w tym: dotacja dla ZSS w Korlinie 95.000,00 zł, oraz dotacje dla gmin do przedszkoli których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Postomino 110.000,00 zł),

-gimnazja 2.760.805,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.190.864,00 zł, pozostałe wydatki bieżące szkół 369.941,00 zł, dotacja dla ZSS w Korlinie 200.000,00 zł),

-dowożenie uczniów do szkół 255.313,00zł,

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 36.202,00 zł

-stołówki szkolne 239.099,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200.778,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 38.321,00 zł),

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 882.792,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 698.834 zł, pozostałe wydatki bieżące 156.958,00 zł, dotacja dla ZSS w Korlinie 27.000,00 zł),

-pozostała działalność 164.289,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.090,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 105.199 zł, stypendia szkolne 20.000,00 zł)

wydatki majątkowe: **180.000,00 zł**

-opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów szkolnych na terenie Gminy postomino oraz studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie zadania 180.000,00 zł.

Dział 851– Ochrona zdrowia **245.000 zł**

w tym :

wydatki bieżące: **240.000 zł**

-w ramach tego działu zaplanowano wydatki, których źródłem pokrycia są wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, szczegółowy zakres zadań określa gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 240.000,00 zł;

-koszty zakupu usług w ramach akcji związanych profilaktyką w zakresie ochrony zdrowia na terenie naszej Gminy 5.000,00 zł

Dział 852-Pomoc społeczna **3.662.800,00zł**

w tym :

wydatki bieżące: **3.662.800,00 zł**

źródłem finansowania zaplanowanych w tym dziale wydatków są dotacje na zadania zlecone 2.400.000,00 zł, dotacje na zadania własne 316.000,00 zł, środki własne Gminy 946.800,00 zł z tego na:

85204- Rodziny zastępcze 70.000,00 zł;

85206- Wspieranie rodziny 48.000,00 zł;

85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.200,00 zł;

85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.398.000,00 zł, w tym z dotacji ZUW 2.378.000,00 zł

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 17.000,00 zł,

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 226.000,00 zł

85215-Dotaki mieszkaniowe 10.000,00 zł

85216-Zasiłki stałe	97.000,00 zł
85219-Ośrodki pomocy społecznej	549.000,00 zł
85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.700,00 zł
85295-Pozostała działalność	195.900,00 zł
w tym prace społecznie użyteczne	

Dział 854- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **110 .000,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące: **110.000,00 zł**

- środki poznaczone na tzw. wkład własny do wypłaty stypendiów socjalnych wypłacanych z dotacji z budżetu państwa 18.000,00 zł ,organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy 90.000,00 zł,

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.467.594,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące: **1.107.594,00 zł**

-gospodarka ściekowa 50.000,00 zł (kanalizacja deszczowa , w tym oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych i inne)

-gospodarka odpadami 841.794,00 zł z tego : wywóz nieczystości od mieszkańców-zakup usług i koszty administracyjne z tym związane 580.000,00 zł ,odbiór nieczystości z terenu Gminy 250.000,00 zł w tym w okresie letnim z miejscowości nadmorskich łącznie z Jarosławcem 150.000,00 zł, monitoring nieczynnych wysypisk śmieci na terenie naszej Gminy i doraźne tam sprzątania 40.000,00 zł;

-oczyszczanie wsi – 401.800,00 zł , koszty utrzymania porządku w miejscowościach nadmorskich w okresie letnim oraz na terenie Gminy w trakcie roku, w tym koszenie terenów zielonych , w tym poboczy dróg gminnych,

-utrzymanie zieleni na terenie gminy łącznie z Jarosławcem 30.000 zł (w tym: zakup kwiatów do nasadzeń (25.000 zł) i nasadzenia krzewów i drzew wynikające z wydanych decyzji (5.000 zł),

-oświetlenie ulic 591.000,00 zł (w tym na zakup energii i konserwację punktów oświetleniowych, w tym własnych) ,

-pozostała działalność 193.000,00 zł (utrzymanie przystanków na terenie gminy ok. 20.000 zł, doraźne remonty związane z przygotowaniem do sezonu ok.40.000 zł, koszty związane z opieką weterynaryjna zwierząt i koszty ich pobycia w schronisku 84.000 zł , koszty organizacji konkursu Piękna wieś ok.29.000 zł , inne 20.000 zł)

wydatki majątkowe: **360.000,00 zł**

- dokumentacje projektowe budowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Naćmierz-Jezierzany , Pieszcz, Staniewice- 180.000,00 zł ,
- dokumentacje projektowe budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 50.000,00 zł
- budowa nowych „tradycyjnych punktów świetlnych 70.000,00 zł;**
- **„mały” plac zabaw w m. Postomino (ok.20.000,00 zł), wiaty rekreacyjna w m. Tyń (ok.40.000,00 zł) .**

Dział-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.611.900,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące **1.601.900,00 zł**

- pozostałe zadania w zakresie kultury 340.000,00 zł (w tym dotacja podmiotowa dla CKiS 300.000,00 zł oraz dotacje celowe dla stowarzyszeń 40.000,00 zł)
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 947.300,00 zł (w tym dotacja dla CKIS 865.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie i doraźne remonty świetlic, zatrudnienie palaczy w okresie zimowym ,utrzymanie i drobny remont centrum aktywności społecznej, zakup energii do tych lokali i inne 82.300,00 zł)
- biblioteki-dotacja dla biblioteki publicznej 115.000,00 zł
- pozostała działalność 49.600,00zł (w tym wydatki związane z redakcją i drukiem „Szeptu Postomina” 34.600,00 zł, dotacja CKIS - Pieńkowanie 15.000,00 zł)
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150.000,00 zł

wydatki majątkowe: **10.000,00 zł**

- opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Staniewice (umowa zawarta w 2015 r. – 10.000,00 zł),

Dział-926 Kultura fizyczna **556.600 zł**

w tym :

wydatki bieżące **556.600,00 zł**

- obiekty sportowe 50.000 zł (w tym dotacja podmiotowa dla CKIS 50.000 zł)
- zadania w zakresie kultury fizycznej 476.600,00 zł (w tym dotacja podmiotowa dla CKIS 270.000,00 zł, dotacje celowe przeznaczone na upowszechnianie sportu 170.000 zł, koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku Orlik w Postominie i Jarosławcu 36.600,00 zł
- pozostałe działalność 30.000 zł (zabezpieczenie wkładu do realizacji zadania nauki pływania).

Ogółem planowane wydatki Gminy w 2016 r. 32.262.000,00 zł

z tego :

-wydatki bieżące	27.450.000,00 zł
-wydatki majątkowe	5.812.000,00 zł

Wynik budżetu :

Ogółem planowane dochody Gminy w 2016 r. wynoszą 33.462.000,00 zł

z tego :

-dochody bieżące	35.409.900,00 zł
-dochody majątkowe	1.056.100,00 zł

Ogółem planowane wydatki Gminy w 2015 r. wynoszą 33.262.000,00zł

z tego :

-wydatki bieżące	27.450.000,00 zł
-wydatki majątkowe	5.812.000,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu 200.000,00 zł

Finansowanie:

Przychody i rozchody roku 2016 r.

- I. Planowane **przychody** w 2016 roku wynoszą **2.380.000,00 zł** i obejmują:
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 2.000.000,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 380.000,00 zł.

- II. Na **rozchody roku 2016** w wysokości **2.580.000,00 zł** składają się:

1. spłata kredytów	1.580.000,00 zł
2. wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00 zł

Przewidywane zadłużenie Gminy na 31.12.2016 r. wynosić będzie 11.710.000,00 zł.

Z przedłożonej razem z projektem budżetu projektem WPF Gminy Postomino na lata 2016-2027 wynika, iż relacja długu określona w art.243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona.