# Część opisowa do projektu budżetu na 2016rok

## I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2016 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji planowanej dla gminy na rok przyszły, wielkości dochodów planowanych z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wielkościach dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

Dochody własne, wydatki i wzrost wynagrodzeń obliczono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w roku 2015 r.

Ważniejsze dochody własne planowane na rok 2016 przedstawiają się następująco:

**Podatek od nieruchomości**

Podatek ten zaplanowano w wysokości 834 100,00 zł ze wzrostem 1,7 % w stosunku do roku 2015.

**Podatek rolny**

Wysokość dochodu z tego podatku przyjęto w wysokości 879 600,00zł .

**Podatek leśny**

Podatek ten zaplanowano w wysokości 109 400,00 zł w oparciu o średnią cenę drewna ogłoszona Przez GUS obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku.

**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 33 243,00 zł .

**Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości obliczonej szacunkowo przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 726 702,00 zł.

**Podatek dochodowy od osób prawnych**

Podatek ten zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 w wysokości 2 500,00 zł.

**Opłata skarbowa**

Wysokość planowanej opłaty przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 w wysokości 13 000,00 zł.

**Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych**

Wysokość tego dochodu przyjęto na podstawie wymiaru za rok 2015 w wysokości 530 000,00 zł

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłaty z tego tytułu zaplanowano w wysokości 82 000,00 zł.

**Dochody majątkowe**

W planowanych dochodach na 2016 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu sprzedaży majątku w wysokości 500 ,000 zł. Do sprzedaży przeznaczono grunt pod 10 działek pod budownictwo jednorodzinne oraz stację CPN ( przejęty majątek po byłym SKR).

Ponadto zaplanowano dotacje z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019 oraz dotację od Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Dworcowej i Pocztowej w Pruszczu.

**Podział dochodów planowanych na rok 2016.**
**Dochody bieżące 15 652 413,00 zł**
**Dochody majątkowe 1 177 455,00 zł**

Szczegółowy podział dochodów planowanych na rok 2016 przedstawia się następująco:

w zł

| L.p | Wyszczególnienie | Planowane dochody |
|---|---|---|
| I | **DOCHODY WŁASNE z tego :** | **5 263 768,00** |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 834 100,00 |
| 2. | Podatek rolny | 879 600,00 |
| 3. | Podatek leśny | 109 470,00 |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 33 243,00 |
| 5. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 726 702,00 |
| 6 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 500,00 |
| 7 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 1,250,00 |
| 8 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 55 000,00 |
| 9 | Dochody z majątku Gminy / dzierżawy, czynsze,sprzedaż/ | 750 297,79 |
| 9 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 |
| 10 | Wpływy z innych lokalnych opłat/ odpłatność za wywóz odpad. komunal/ | 530 000,00 |
| 11 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 82.000,00 |
| 12 | Pozostałe dochody/ czesne,odpłatność za wyżywienie w stołówkach, odsetki/ | 246 605,21 |
| II | **DOTACJE** | **3 140 686,00** |
| II | **SUBWENCJE** | **8 425 414,00** |
| | **RAZEM PLANOWANE DOCHODY** | **16 829 868,00** |

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:
dochody własne - 31,28 %
dotacje - 18,66 %
subwencja - 50,06%
---
**100,00 %**

# Wydatki budżetowe

**Wydatki budżetowe na rok 2016 planuje się w wysokości 17 529 868,00 zł**

Wydatki bieżące na rok 2016 planuje się w wysokości **15 599 198,58 zł**
wydatki majątkowe – **1 930 669,44 zł**

**Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 planuje się wydatki w wysokości 196 720,00 zł z przeznaczeniem na :

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 17 000,00

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 11 000,00
- środki dla Kół Gospodyń Wiejskich i organizacja dożynek , na realizację programu opieki nad zwierzętami , wydatki sołeckie 38 720,00

Wydatki majątkowe
- modernizacja wodociągu w Pruszczu 70 ,000,00 zł
- dokumentacja projektowa na doprowadzenie wody w miejscowości Łyskowo 15 000,00 zł
- budowa wodociągu do Świtu 45 000,00 zł

**Transport i łączność**

W dziale 600 planuje się wydatki w wysokości **1655 770,60 zł** zł z podziałem na:
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego – 228 810,00 zł
- na zakup tłucznia wapiennego, mieszanki solnej /wydatki sołeckie/
- na remonty dróg 83 100,00
- równanie dróg, odśnieżanie/ wydatki sołeckie / 113 150,00
- na ubezpieczenie dróg 6 000,00

Wydatki majątkowe
- przebudowa u. Dworcowej i Pocztowej w Pruszczu 897 289,91
- budowa ścieżki rowerowej w kierunku Piły III etap 44 000,00
- remont chodnika na ul. Szkolnej w Gostycynie 36 000,00
- remont chodnika do świetlicy wiejskiej w Bagienicy 10 000,00
- budowa chodnika przu ulicy Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie 16 000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowych dróg W miejscowości Gostycyn – przedłużenie ul.Szkolnej i łącznik ulicy Dzieci Drzewa Zycia- SPZOZ 20 000,00
- budowa drogi transportu rolniczego w Bagienicy 83 420,69
- budowa chodnika w Wielkiej Kloni 15 000,00
- przebudowa drogi gminnej nr 010502C w Wielkim Mędromierzu 57 000,00
- ułożenie polbruku na placu przy świetlicy w Małej Kloni 15 000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kamienicy 7000,00
- wykonanie parkingu przed remizą OSP w Gostycynie wraz objazdem wokół budynku GOK-u 12 000,00
- budowa chodnika do ścieżki zdrowia w Łyskowie 12 000,00

**Turystyka**

W dziale 630 planuje się wydatki w wysokości 25 670,00 zł z podziałem na:
- wynagrodzenie ratownika 4 600,00
- zakup sprzętu 1 000,00
- remont pomostu 7 000,00
- usługi /badanie laboratoryjne wody, wywóz nieczystości, usługi ratownicze/ 11 770,00
- dzierżawa plaży w Gostycynie 1 300,00

**Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 planuje się wydatki w wysokości **298 020,00** zł z przeznaczeniem na :
- zakup materiałów budowlanych do remontu budynków , oleju opałowego 57 000,00
- energia elektryczna, co , woda 78 350,00
- remont budynków 39 400,00
- przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 114 270,00
- opłata za wynajem mieszkania 2 000,00
- ubezpieczenie budynków 4 000,00

- podatek od towarów i usług 3 000,00

**Działalność usługowa**

W dziale 710 planuje się środki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy , sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 30 230,00 zł
Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 2 500,00 zł.

**Administracja Publiczna**

W dziale 750 planuje się wydatki z podziałem na:

**Zadania zlecone**

- wynagrodzenia i pochodne 48 400,00

**Rada gminy**

W rozdziale tym na wypłatę diet, wydatki kancelaryjne, delegacje , usługi przeznacza się kwotę w wysokości 77 720,00 zł.

**Urząd Gminy**

| | |
|---|---|
| Wydatki na utrzymanie administracji planuje się w wysokości | 1 816 876,00 |
| - świadczenia BHP | 3 000,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe | 1 422 126,00 |
| - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów | 9 000,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| - zakupy materiałów biurowych, węgla, srodków czystości | 93 650,00 |
| - energia | 12 000,00 |
| - usługi remontowe | 8 800,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| - usługi pocztowe, prowizja bankowa, usługi informatyczne | 171 400,00 |
| - usługi telekomunikacyjne | 18 500,00 |
| - delegacje | 18 300,00 |
| - ubezpieczenie budynku i wyposażenia, składki członkowskie | 15 300,00 |
| - odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | 29 000,00 |
| - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych | 3000,00 |
| - koszty postępowania komorniczego | 2 500,00 |
| - szkolenie pracowników | 10 200,00 |

**Promocja gminy**

Na promocje gminy przeznacza się kwotę **64 000,00** z przeznaczeniem na druk biuletynu, koszty organizacji „Dni Gminy Gostycyn", koncert noworoczny, zakup transmisji TV

**Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się środki na utrzymanie pracowników obsługi i wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym;

| | |
|---|---|
| - świadczenia BHP | 900,00 |
| - diety dla sołtysów | 54 000,00 |
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 132 654,00 |
| - pozostałe wydatki rzeczowe /zakupy ,usługi/ | 16 329,09 |
| - ubezpieczenie | 500,00 |
| - odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | 4 400,00 |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 266,00 |

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa**

Na prowadzenie rejestrów wyborców planuje się kwotę **1.741,00 zł** w wysokości planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 planuje się wydatki w wysokości **175 932,00** z przeznaczeniem na :

| | |
|---|---|
| - koszty udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 9 000,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 44 832,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 |
| - zakup paliwa, energia elektryczna, energia cieplna, pozostałe usługi, ubezpieczenie strażaków ( w tym wydatki sołeckie ) | 108 600,00 |
| - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym | 3 500,00 |

**Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zapłacenie odsetek od kredytu i pożyczki w wysokości 110,000,00, odsetki od wykupu wierzytelności 38 000,00 oraz zabezpieczono środki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych przez gminę dla spółki gminnej PUH Kamionka" w wysokości 76 312,95 oraz dla Szpitala w Tucholi 16 350,00 zł

**Różne rozliczenia**

W budżecie gminy planuje się rezerwę ogólną w wysokości **100,000 ,00** zł w tym środki na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 42.000 zł.

**Oświata i wychowanie**

W dziale 801 planuje się wydatki w wysokości **6 324 340,00 zł.**

Szkoły podstawowe - 2 473 094,00 zł

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli , pracowników administracji, pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, przeznacza się kwotę 1 934 896,00 zł dodatki socjalne 100 924,00 zł, pozostałe wydatki 526 250,00 złw tym:

| | | |
|---|---|---|
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 11 146,00 |
| - zakup oleju opałowego, środków czystości | - | 135 274,00 |
| - zakup pomocy naukowych | - | 9 009,00 |
| - zakup energii | - | 33 870,00 |
| - zakup usług remontowych | - | 47 300,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | - | 1 661,00 |
| - zakup usług pozostałych ( usługi transportowe, prowizje bankowe | - | 17 290,00 |
| - usługi telekomunikacyjne | - | 2 377,00 |
| - podróże służbowe krajowe | - | 3 193,00 |
| - ubezpieczenie majątku | - | 5 798,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 128 902,00 |
| - opłata za zagospodar. odpadów komunalnych | - | 784,00 |
| - szkolenia pracowników | - | 670,00 |

Wydatki majątkowe

- budowa ogrodzenia przy SP w Wielkiej Kloni i W.Mędromierzu 40 000,00 zł

W poszczególnych placówkach oświatowych wydatki planowane na rok 2016 przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Gostycynie wraz z filią w W.Mędromierzu i w W.Kloni 1717 933,00
- Szkoła Podstawowa w Pruszczu 755 161,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

W oddziałach przedszkolnych planuje się wydatki w wysokości : 242 966,00 zł
- na wynagrodzenia i pochodne 207 903,00
- na wypłatę świadczeń socjalnych 11 948,00
- wynagrodzenia bezosobowe 6 102,00
- zakup materiałów 3 534,00
- na zakup pomocy dydaktycznych 3 534,00
- zakup usług zdrowotnych 324,00
- na zwrot kosztów delegacji 218,00
- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 9 403,00

W poszczególnych placówkach wydatki przedstawiają się następująco:

- Oddział przedszkolny w Pruszczu 70 334,00
- Oddział przedszkolny w Wielkim Mędromierzu i oddział przedszkolny w Wielkiej Kloni 172 632,00

Przedszkola

Na utrzymanie przedszkola w Gostycynie zaplanowano wydatki w wysokości **546 988,00 *zł***
Poszczególne wydatki kształtowały się następująco:
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 399 799,00
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 18 840,00
- wynagrodzenia bezosobowe 2 491,00
- na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych , środków czystości 56 837,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 058,00
- energia elektryczna ,woda 9 307,00
- usługi remontowe 12 200,00
- usługi zdrowotne 685,00
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, prowizja bankowa ) 2 824,00
- koszty związane z pobytem dzieci w przedszkolu w sąsiednich gminach 10 000,00
- usługi telekomunikacyjne 892,00
- delegacje 224,00
- ubezpieczenie majątku 1 057,00
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 28 441,00
- opłaty na rzecz budżetów 1 017,00
- szkolenie pracowników 316,00

Gimnazjum

Wydatki na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w wysokości **1 594 616,00**
W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 1 278 412,00
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 70 350,00
- wynagrodzenia bezosobowe 9 153,00
- na zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych 80 551,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 598,00
- zakup energii, wody 24 236,00
- zakup usług remontowych 40 000,00
- usługi zdrowotne 544,00
- usługi pozostałe ( usługi transportowe, prowizja bankowa) 11 308,00

| | |
|---|---|
| - usługi telefoniczne , Internet | 2 920,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 3 992,00 |
| - ubezpieczenie budynku i wyposażenia | 4 179,00 |
| - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 60 216,00 |
| - opłaty na rzecz budżetów | 3 459,00 |
| - szkolenie pracowników | 698,00 |

Dowożenie uczniów do szkół – **267 663,00**

Na wynagrodzenia osobowe kierowców i osoby opiekującej się dziećmi dowożonymi wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę w wysokości 98 239,00 zł
Ponadto zaplanowano środki na:

| | |
|---|---|
| - świadczenia BHP | 1 014,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 14 157,00 |
| - zakup paliwa | 101 474,00 |
| - usługi remontowe | 10 000,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | 359,00 |
| - pozostałe usługi | 9 384,00 |
| - krajowe podróże służbowe | 576,00 |
| - ubezpieczenie majątku | 24 022,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 596,00 |
| - podatek od środków transportowych | 3 286,00 |
| - szkolenie pracowników | 1 300,00 |
| - skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 256,00 |

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół – **262 565,00**

Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 226 474,00 zł

| | |
|---|---|
| - na materiałów biurowych | 12 734,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | 160,00 |
| - zakup usług ( usługi informatyczne, konserwacje programów) | 10 877,00 |
| - usługi telekomunikacyjne | 2 758,00 |
| - krajowe podróże służbowe | 838,00 |
| - ubezpieczenie majątku | 479,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 640,00 |
| - szkolenie pracowników | 3 595,00 |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. 674 z póź.zm.) art. 70a , zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 30 649,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, zakup żywności, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia na łączną kwotę 388 884,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach

Na realizację tych dwóch zadań zaplanowano 490 985,00 zł

Pozostała działalność

W związku z podjętą Uchwała RG zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 25 500,00 zł oraz na umowy – zlecenia 440,00 zł

## Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano środki na wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu przypadające na rok 2014 w wysokości **193 758,84**
Wydatki na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii planuje się w wysokości **82 000,00** zł z przeznaczeniem na :

| | |
|---|---|
| - program przeciwdziałania narkomanii | 11 500,00 |
| - wynagrodzenia członków komisji i osoby prowadzącej ogniska wychowawcze wraz z pochodnymi | 36 770,00 |
| - zakup literatury, wynajem autobusu , zorganizowanie akcji zimowej i letniej dla dzieci , obsługa punktu konsultacyjnego | 33 730,00 |

## Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano środki w wysokości **3 296 689,52 zł z tego:**

| | |
|---|---|
| - na dopłatę do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej | 22 227,00 |
| - odpłatność za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 14 320,00 |
| - utrzymanie asystenta rodziny | 20 204,00 |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych , składki emerytalnych i na obsługę tych świadczeń | 1 998 300,00 |
| - na opłacenie składek zdrowotnych | 23 100,00 |
| - zasiłki celowe | 66 931,00 |
| - na wypłatę dodatków mieszkaniowych | 210 544,00 |
| - zasiłki stałe | 40 100,00 |
| - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości | 384 019,52 |
| -usługi opiekuńcze specjalistyczne | 2 400.00 |
| - na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu | 129 834,00 |
| - na wynagrodzenia dla osób pracujących na pracach społeczno- użytecznych | 15 000,00 |
| - transport żywności | 1 990,00 |
| - dotacja celowa z budżetu na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu | 25 000,00 |
| - utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie | 72 720,00 |
| Wydatki majątkowe: | |
| - remont Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie | 270 000,00 |

## Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zaplanowano środki na :

| | |
|---|---|
| - zakup usług | 3 000,00 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 21 924,00 |
| - ubezpieczenie komputerów | 1 000,00 |

## Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

W dziale 854 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela

wraz z pochodnymi w wysokości 69 151,00 zł
pozostałą kwotę – 6 321,00 przeznaczono na dodatki socjalne, odpisy na f-sz świadczeń socjalnych.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**
Na to zadanie przeznaczono 3 231,00 zł

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 planuje się wydatki w wysokości 1 365 805,00 z przeznaczeniem na:

| | |
|---|---|
| - gospodarkę ściekową | 308 325,00 |
| - zagospodarowanie odpadów komunalnych | 564 159,00 |
| - zakup worków do śmieci | 1 500,00 |
| - wywóz śmieci z koszy ulicznych | 36 000,00 |
| - zakup drzew i krzewów | 5 000,00 |
| - przeprowadzenie audytów energetycznych | 9 000,00 |
| - oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń oświetleniowych | 280 900,00 |
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 51 021 00 |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 600,00 |
| - zakup paliwa do kosiarki , wykaszarek i do samochodu ,narzędzi | 31 600,00 |
| - usługi zdrowotne | 500,00 |
| - zakup usług pozostałych | 22 500,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 |
| Wydatki majątkowe/ rady sołeckie/ | |
| - budowa nowych punktów świetlnych | 20 000,00 |
| - zakup kosiarki samobieżnej | 16 000,00 |
| - zakup wiat autobusowych | 7 400,00 |
| - zakup toalety | 7 000,00 |

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

| | |
|---|---|
| Dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic planuje się w wysokości | 692 447,00 |
| Wydatki sołeckie | 45 891,00 |
| Dotacja na utrzymanie bibliotek | 170 702,00 |
| Wydatki majątkowe | |
| - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę biblioteki w Gostycynie | 21 800,00 |

**Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 285 016,00 zł z przeznaczeniem na:
- utrzymanie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 213 191,00 zł
- dotacje celową dla stowarzyszeń 35.000,00 zł
- na igrzyska olimpijskie sportowców wiejskich 16 925,00 zł
- na organizacje imprez sportowych 6 300,00 zł
- wydatki sołeckie 5 500,00

**Przychody i rozchody budżetu**

Budżet gminy na 2016 rok planuje się z deficytem 700 000,00 zł
Planuje się również zaciągnąć kredyt na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 679 514,96 zł.
Na poziomie planowania budżetu nie można określić jeszcze wysokości nadwyżki budżetowej. W przyszłym roku po jej rozliczeniu pomniejszy ona wysokość kredytu planowanego na spłatę zaciągniętych wcześniejszych zobowiązań.

WÓJT GMINY
mgr Irena Kuchars

# PLANOWANE DOCHODY GMINY NA 2016 ROK

Załączmnik Nr 1 do Uchwały RG NR ..... z dnia .....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **020** | | | **Leśnictwo** | **3 500,00** |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **677 455,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 677 455,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 228 810,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 448 645,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **728 097,79** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 728 097,79 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 184,00 |
| | | 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 | 112 075,79 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 038,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **2 000,00** |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **61 354,21** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 954,21 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 854,21 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 741,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 741,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 741,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3 742 165,00** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 250,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 250,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 742 942,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 410 600,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 220 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 94 070,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 072,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | 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 | 1 173 771,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 423 500,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 659 600,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 400,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 171,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 800,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 55 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 800,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 95 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 729 202,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 726 702,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 500,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **8 425 414,00** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 132 790,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 132 790,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 166 404,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 166 404,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 126 220,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 126 220,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **367 741,00** |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 46 980,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 980,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 130 010,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 23 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 010,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 16 000,00 |
| | | 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 | 16 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 174 751,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 71 302,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 103 449,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 267 400,00** |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 998 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 990 300,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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. | 23 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 600,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 40 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 105 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 77 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77 900,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **546 000,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 530 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 530 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **7 000,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 000,00 |
| | | 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 | 7 000,00 |
| | | | **Razem:** | 16 829 868,00 |

WÓJT GMINY
mgr Ireneusz Kucharski

# PLANOWANE WYDATKI GMINY NA 2016 ROK

ZałącznikNr 2 do Uchwały RG Nr ..... z dnia .....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **196 720,00** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 130 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 11 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 35 220,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 860,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 655 770,60** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 228 810,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 228 810,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 426 960,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 150,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 224 710,60 |
| **630** | | | **Turystyka** | **25 670,00** |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 25 670,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 770,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **298 020,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 298 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 78 350,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 270,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **32 730,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 230,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 530,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 216 045,09** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 485,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 923,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 992,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 720,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 67 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 816 876,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 102 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 300,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 026,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 650,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 64 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 209 049,09 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 560,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 975,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 719,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 329,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 266,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 741,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 741,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 741,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **179 432,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 175 932,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 413,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 919,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **240 662,95** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 148 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 38 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 110 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 92 662,95 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji | 92 662,95 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **100 000,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **6 324 340,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 473 094,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 924,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 525 975,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 304,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 431,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 186,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 146,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 274,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 009,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 870,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 661,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 290,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 377,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 193,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 798,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 902,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 784,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 670,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 242 966,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 948,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 708,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 259,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 425,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 511,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 102,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 534,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 534,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 324,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 218,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 403,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 546 988,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 840,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 337,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 896,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 972,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 594,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 491,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 837,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 058,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 307,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 685,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 824,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 892,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 224,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 057,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 441,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 017,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 316,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 594 616,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 971 236,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 949,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 906,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 321,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 153,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 551,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 598,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 236,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 544,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 308,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 920,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 992,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 179,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 216,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 459,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 698,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 267 663,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 014,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 495,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 969,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 785,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 990,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 157,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 474,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 359,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 384,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 576,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 022,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 596,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 286,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 256,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 262 555,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 173,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 886,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 142,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 273,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 734,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 877,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 758,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 838,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 479,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 640,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 595,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 649,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 068,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 472,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 109,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 388 884,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 917,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 850,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 903,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 420,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 947,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 456,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 174 751,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 245,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 339,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 563,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 493,00 |
| 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 | 15 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 475 985,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 097,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 370,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 146,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 700,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 872,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 422,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 778,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 25 940,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 440,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **275 758,84** |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 193 758,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 758,84 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 130,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **3 296 689,52** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 227,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 227,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 14 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 320,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 20 204,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 360,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 414,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 849,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 387,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 998 300,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 6 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 827 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 187,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 859,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 594,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 031,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 217,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 190,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 248,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 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. | 23 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 931,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 931,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 210 544,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 544,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 40 100,00 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 800,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 384 019,52 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 151,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 949,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 138,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 126,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 936,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 002,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 590,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 606,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 636,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 884,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 111,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 514 544,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 834,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 720,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 990,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **25 924,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 25 924,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 924,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **78 703,00** |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 75 472,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 392,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 368,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 920,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 376,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 487,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 929,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 231,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 344,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 587,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 365 805,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 308 325,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 425,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 564 159,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 710,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 192,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 887,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 550,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 505 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 220,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 37 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 182 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 140 921,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 640,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 336,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 045,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 400,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **930 840,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 738 338,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 692 447,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 891,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 192 502,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 702,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 800,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **285 016,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 213 191,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 980,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 546,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 975,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 002,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 71 825,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 125,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Razem:** | 17 529 868,00 |

WÓJT GMINY
*mgr Ireneusz Kucharski*

Załącznik nr 3 do Uchwały RG Nr.....
z dnia .....

# ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI W 2016 r

w złotych

| Lp | Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Termin realizacji | Nakłady planowane na 2016 r. | Źródła finansowania | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Budżet gminy | Środki UE | Budzet Państwa | Starostwo Powiatowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 010 | 01010 | Modernizacja wodociągu w Pruszczu | II kw.2016 | **70 000,00** | 70 000,00 | | | |
| 2 | 010 | 01010 | Dokumentacja projektowa na doprowadzenie wody w miejscowości Łyskowo | I kw.2016 | **15 000,00** | 15 000,00 | | | |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu do Świtu | II kw.2016 | **45 000,00** | 45 000,00 | | | |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Dworcowej i Pocztowej w Pruszczu | III-IV kw 2016 | **897 289,91** | 219 834,91 | | 448 645,00 | 228 810,00 |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Piły III etap | II kw.2016 | **44 000,00** | 44 000,00 | | | |
| 6 | 600 | 60016 | Remont chodnika na ul. Szkolnej w Gostycynie | III kw.2016 | **36 000,00** | 36 000,00 | | | |
| 7 | 600 | 60016 | Remont chodnika do świetlicy wiejskiej w Bagienicy | II kw.2016 | **10 000,00** | 10 000,00 | | | |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ulicy Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie | II kw.2016 | **16 000,00** | 16 000,00 | | | |
| 9 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowych dróg w miejscowości Gostycyn-Przedłużenie ul. Szkolnej i łącznik ulicy Dzieci Drzewa Życia-SPZOZ | IV kw.2016 | **20 000,00** | 20 000,00 | | | |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa drogi transportu | III-IV | **83 420,69** | 83 420,69 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | rolniczego w Bagienicy | kw.2016 | | | | | |
| 11 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w Wielkiej Kloni | II kw.2016 | **15 000,00** | 15 000,00 | | | |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 010502C w Wielkim Mędromierzu | III-IV kw.2016 | **57 000,00** | 57 000,00 | | | |
| 13 | 600 | 60016 | Ułożenie polbruku na placu przy świetlicy w Małej Kloni | IV kw.2016 | **15 000,00** | 15 000,00 | | | |
| 14 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kamienicy | IVkw 2016 | **7 000,00** | 7 000,00 | | | |
| 15 | 600 | 60016 | Wykonanie parkingu przed remizą OSP w Gostycynie wraz objazdem wokół budynku GOK-u | II kw.2016 | **12 000,00** | 12 000,00 | | | |
| 16 | 600 | 60016 | Budowa chodnika do ścieżki zdrowia w Łyskowie | I-II kw.2016 | **12 000,00** | 12 000,00 | | | |
| 17 | 801 | 80101 | Budowa ogrodzenia przy SP w Wielkiej Kloni i w Wielkim Mędromierzu | III-IV kw.2016 | **40 000,00** | 40 000,00 | | | |
| 18 | 851 | 85153 | Budowa ośrodka zdrowia | 2016 | **193 758,84** | 193 758,84 | | | |
| 19 | 852 | 85295 | Remont budynku –Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie | I-II kw.2016 | **270 000,00** | 270 000,00 | | | |
| 20 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych | III kw.2016 | **20 000,00** | 20 000,00 | | | |
| 21 | 921 | 92116 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę biblioteki w Gostycynie | II kw.2016 | **21 800,00** | 21 800,00 | | | |
| 22 | 900 | 90095 | Zakup kosiarki samobieżnej | I kw.2016 | **16 000,00** | 16 000,00 | | | |
| 23 | 900 | 90095 | Zakup wiaty przystankowej | II kw.2016 | **7 400,00** | 7 400,00 | | | |
| 24 | 900 | 90095 | Zakup toalety przenośnej | II kw.2016 | **7 000,00** | 7 000,00 | | | |
| | | | Razem | | **1930 669,44** | 1 253 394,44 | | 448 465,00 | 228 810,00 |

WÓJT GMINY

*mgr Ireneusz Kucharski*

Załącznik Nr 4

# Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **1 379 514,96** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 379 514,96 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **679 514,96** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 679 514,96 |

WÓJT GMINY
mgr Ireneusz Kucharski

Załącznik Nr 5 do Uchwały RG nr .....
z dnia .....

## Dochody i wydatki związane z realizacja zadan z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

W złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **48 400,00** | **48 400,00** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **48 400,00** | **48 400,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 48 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 485,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczna | | 6 923,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 992,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 741,00** | **1 741,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa** | **1 741,00** | **1 741,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 17 41,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 41,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 008 500,00** | **2 008 500,00** |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego** | **1 990 300,00** | **1 990 300,,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 1 990 300,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 827 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 39 187,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 859,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 112 594,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 031,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | | 1 217,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 190,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 400,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 248,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 180,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 |
| | | 4520 | Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 150,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słaby cywilnej | | 500,00 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne** | **15 800,00** | **15 800,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 15 800,00 | |
| | | 4130 | Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne | | 15 800,00 |
| | **85228** | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | **2 400,00** | **2 400,00** |
| | | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 2 400,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 400,00 |
| | | | **Łącznie** | **2 058 641,00** | **20 58 641,00** |

WÓJT GMINY
mgr Ireneusz Kucharski

Załącznik Nr 6 do Uchwały RG Nr .....
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacja ogółem | Wydatki ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |

WÓJT GMINY
mgr Ireneusz Kucharski

Załącznik nr 7
do Uchwały RG Nr .....
z dnia .....

# Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2016

w złotych

| **I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| dział | Rozdz. | § | treść | kwota |
| | | | **Dotacje celowe** | **230 010,00** |
| 600 | | | Transport i łączność | 228 810,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego | 228 810,00 |
| 710 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 200,00 |
| | 71004 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 200,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 200,00 |
| | | | **Dotacje podmiotowe** | **863 149,00** |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictw narodowego | 863 149,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 692 447,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 692 447,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 170 702,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 702,00 |
| **II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | |
| | | | **Dotacje celowe** | **60 000,00** |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 35 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 |
| | | | **ogółem** | **1 153 159,00** |

WÓJT GMINY
mgr Ireneusz Kucharski

Załącznik Nr 8
do Uchwały RG nr .....
z dnia .....

# Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2016.

| DOCHODY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Kwota w zł.** |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **16 000,00** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 |
| | | | **Razem dochody** | **16 000,00** |
| **WYDATKI** | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 |
| | | | **Razem wydatki** | **16 000,00** |

WÓJT GMINY
*mgr Ireneusz Kucharski*

# Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gminy Gostycyn na rok 2016

Załącznik Nr 9 do Uchwały RG nr ....
z dnia .....

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Gostycyn | Bagienica | Pruszcz | M.Klonia | W.Klonia | Kamienica | W.Mędro-mierz | Piła | Przyrowa | Łyskowo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wydatki razem** | | **191 724,77** | | **30 326,60** | **14 920,69** | **30 326,60** | **16 315,71** | **20 864,70** | **23 230,18** | **17 589,43** | **10 129,08** | **10 856,92** | **17 164,86** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiec.** | **5 000,00** | **1 500,00** | | | **2 980,00** | **900,00** | | | **1 000,00** | **7 999,99** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **3 500,00** | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | | | | | | | | | |
| | **01010** | | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | | | | | | | | | **5 000,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **1 500,00** | **1 500,00** | | | **2 980,00** | **900,00** | **2 250,00** | | **1 000,00** | **2 999,99** |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | | | | | | 950,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia | 1 500,00 | 1 095,00 | | | 2 980,00 | 495,00 | 1 300,00 | | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 405,00 | | | | 405,00 | | | | 2 9999,99 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **600** | | | **Transport i łaczn.** | **16 326,00** | **13 420,69** | **15 026,60** | **11 815,71** | **16 000,00** | **7 000,00** | **7 750,00** | **2 000,00** | **4 556,92** | |
| | **60016** | | **Drogi pub. gminne** | **16326,00** | **13 420,69** | **15 026,60** | **11 815,71** | **16 000,00** | **7 000,00** | **7 750,00** | **2 000,00** | **4 556,92** | |
| | | 4210 | Zakup mater. i wyposazenia | 9 326,00 | 10 000,00 | 15 026,60 | 815,71 | 11 000,00 | | 750,00 | | 4 556,92 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | | 11000,00 | 5 000,00 | | | 2 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 2 000,00 | 3 420,69 | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **1 500,00** | | | | | | | **3 329,08** | | |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **1 500,00** | | | | | | | **3329,08** | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | | | | | | | | 1 829,08 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | | | | | | 1 500,00 | | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **8 000,00** | **2 500,00** | | | **500,00** | | | **2 800,00** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | | | **8 000,00** | **2 500,00** | | | **500,00** | | | **2 800,00** |
| | | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia | | | 8 000,00 | 2 500,00 | | | 500,00 | | | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna** | **6000,00** | | **4800,00** | | | | | **2 000,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | | **800,00** | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materia. i wyposazenia | | | 800,00 | | | | | | | |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic,placów** | | | **4 000,00** | | | | | **1 000,00** | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 1 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | | 4 000,00 | | | | | | | |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **6 000,00** | | | | | | | **1 000,00** | **300,00** | **300,00** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 1 000,00 | | | | | | | | 300,00 | 300,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozost. | | | | | | | | 1 000,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 5000,00 | | | | | | | | | |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 500,00** | | **2 500,00** | **2 000,00** | **1 884,70** | **10330,18** | **4 589,43** | | **5 000,00** | **5 864,87** |
| | **92109** | | **Domy ośrodki kultury.świetlice** | **1 500,00** | | **2 500,00** | **2 000,00** | 1 884,70 | **10330,18** | **4 589,43** | | **5 000,00** | **5 864,87** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 300,00 | | | 500,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materi. i wyposażenia | 500,00 | | 700,00 | 2 000,00 | 1 884,70 | 8 210,18 | 2 289,43 | | 5 000,00 | 5 364,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | 500,00 | | | 1 620,00 | 2 300,00 | | | 500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | | | | | | **5 000,00** | **2 500,00** | **2 800,00** | | **200,00** |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | | | | | | **5 000,00** | **2 500,00** | **2 800,00** | | **200,00** |
| | | 4210 | Zakup mater i wyposazenia | | | | | | 5 000,00 | 2 500,00 | 1 300,00 | | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 1 500,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | | | | | | | | | |

WÓJT GMINY

*mgr Ireneusz Kucharski*

# ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

**W ROKU 2016**

| Sołectwo | Zadanie | Całkowita kwota |
|---|---|---|
| BAGIENICA | 1. Wykonanie strojów ludowych dla KGW | 900,00 zł |
| | 2. Zakup wyposażenia dla KGW | 600,00 zł |
| | 3. Zakup materiałów na wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej dz. nr 173/4 | 10 000,00 zł |
| | 4. Wykonanie dokumentacji projektowej i dofinansowanie remontu drogi gminnej nr działki 120/1 oraz 228/2 | 3420,69 zł |
| PRUSZCZ | 1.Doposażenie jednostki OSP Pruszcz w dwa aparaty powietrzne | 8 000,00 zł |
| | 2. Utrzymanie zieleni w centrum wsi (wykaszanie trawy i zakup kwiatów) | 800,00 zł |
| | 3. Montaż oświetlenia na ulicy Tucholskiej | 4 000,00 zł |
| | 4. Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa pn. Integracja pokoleń | 2 500,00 zł |
| | 5. Zakup kamienia wapiennego na drogi gminne ( Wybudowanie 12-14, 4, 7, ul. Polna 1-2, ul. Pocztowa 25) | 15 026,60 zł |
| MAŁA KLONIA | 1. Ułożenie polbruku przy świetlicy wiejskiej | 10 000,00 zł |
| | 2. Odwodnienie terenu wokół parkingu przy działce nr 205, przy cmentarzu w W. Kloni | 1000,00 zł |
| | 3.Zakup polbruku do placu przed budynkiem szkoły w W. Kloni | 815,71 zł |
| | 4. Zakup umundurowania dla jednostki OSP | 2500,00 zł |
| | 5.„Uśmiech dziecka" – festyn rodzinny dla najmłodszych mieszkańców sołectwa | 1 500,00 zł |
| | 6. „Święto Plonów" – festyn dla mieszkańców sołectwa i gminy | 500,00 zł |

| | | |
|---|---|---|
| WIELKA KLONIA | 1. Odwodnienie terenu wokół parkingu przy działce nr 205, przy cmentarzu | 5 000,00 zł |
| | 2. Zakup kamienia na drogi gminne: działki nr 294, nr 247 | 9 000,00 zł |
| | 3. „Święto Plonów" – festyn dla mieszkańców sołectwa i gminy | 1 500,00 zł |
| | 4. „Uśmiech dziecka" – festyn rodzinny dla najmłodszych mieszkańców sołectwa | 384,70 zł |
| | 5. Zakup polbruku do placu przed budynkiem szkoły | 2 000,00 zł |
| | 6. Doposażenie KGW w sprzęt gospodarstwa domowego | 2 980,00 zł |
| KAMIENICA | 1. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie naprawy drogi gminnej przy blokach nr działki 527/22 i 522/1 | 7000,00 zł |
| | 2. Doposażenie placu rekreacyjnego oraz odnowienie infrastruktury gminnej w sołectwie | 5000,00 zł |
| | 3. Festyn integracyjny- kultywowanie tradycji „Na ludowo" | 1000,00 zł |
| | 4. Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa pn. „Uśmiech dziecka jest najważniejszy`" | 1000,00 zł |
| | 5. Zakup wyposażenia sali świetlicy wiejskiej | 4226,00 zł |
| | 6. Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej | 4104,18 zł |
| | 7. Wykonanie 3 strojów ludowych dla KGW | 900,00 zł |
| GOSTYCYN | 1. Dofinansowanie do zakupu kosiarki samobieżnej | 5000,00 zł |
| | 2. Wykonanie utwardzonego wjazdu do remizy OSP na działce gminnej 301 | 2000,00 zł |
| | 3. Zakup wyposażenia dla KGW | 1500,00 zł |
| | 4. Prace melioracyjne rowów gminnych w sołectwie | 3500,00 zł |
| | 5. Piknik sołecki „Nasza Mała Ojczyzna" dla mieszkańców | 1500,00 zł |
| | 6. Zakup tablic informacyjnych | 1500,00 zł |

| | | |
|---|---|---|
| | 7. Zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych w sołectwie | 1000,00 zł |
| | 8. Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie | 14 326,60 zł |
| WIELKI MĘDROMIERZ | 1.Wykonanie dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej użyczonej od parafii na działce nr 73/4 | 1800,00 zł |
| | 2.Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej nr 010502C | 7000,00 zł |
| | 3.Doposażenie placu zabaw | 2500,00 zł |
| | 4.„Uśmiech dziecka" – festyn rodzinny dla najmłodszych mieszkańców sołectwa | 1000,00 zł |
| | 5.Dofinansowanie do zakupu progów zwalniających na drodze gminnej biegnącej przez miejscowość | 750,00 zł |
| | 6 .Jubileusz 50 -lecia istnienia KGW zorganizowanie imprezy integracyjnej | 2250,00 zł |
| | 7. Doposażenie jednostki OSP | 500,00 zł |
| | 8. Impreza promująca Wioskę Miodową „Festyn Miodowy" | 1789,43 zł |
| PIŁA | 1. Zakup farb do konserwacji drewna | 300,00 zł |
| | 2. Usługa w zakresie utrzymania porządku na terenach gminnych w Pile | 1000,00 zł |
| | 3. Równanie dróg gminnych | 2000,00 zł |
| | 4. Wykonanie gabloty informacyjnej | 700,00 zł |
| | 5. Zakup grilla na ogniska (tzw. trójnóg i kociołek) | 1000,00 zł |
| | 6. Doprowadzenie energii elektrycznej do działki gminnej nr 923 | 1000,00 zł |
| | 7. Wykonanie stołów i ławek z bali na plac rekreacyjny | 1500,00 zł |
| | 8. Impreza promująca aktywny tryb życia i zdrowe odżywianie pn. „Majówka z nordic walking" | 800,00 zł |
| | 9. Impreza promująca bogactwo kulinarno-przyrodnicze sołectwa Piła | 1029,08 zł |
| | 10. Kultywowanie tredycji świątecznych poprzez zorganizowanie imprezy pn. Pilskie Mikołajki" | 800,00 zł |

| | | |
|---|---|---|
| PRZYROWA | 1. Zakup tłucznia na drogi gminne | 4556,92 zł |
| | 2. Festyn okolicznościowy „Uśmiech dziecka” | 1 000,00 zł |
| | 3. Impreza integracyjna „Obyczaje wsi” | 1 500,00 zł |
| | 4. Doposażenie kuchni dla KGW | 1000,00 zł |
| | 5. Zakup namiotu z przeznaczeniem na spotkania integracyjne | 2000,00 zł |
| | 6. Zakup paliwa i osprzętu do wykaszarki | 300,00 zł |
| | 7. Zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w kuchni w świetlicy | 500,00 zł |
| ŁYSKOWO | 1. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie polegające na doprowadzeniu wody dla mieszkańców sołectwa Łyskowo | 5000,00 zł |
| | 2. Doposażenie kuchni dla KGW | 2999,99 zł |
| | 3. Doposażenie jednostki OSP | 2800,00 zł |
| | 4. Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa pn. Majówka na sportowo | 2000,00 zł |
| | 5. Zakup prasy dla świetlicy | 364,87 zł |
| | 6. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa | 2000,00 zł |
| | 7. Spotkanie noworoczne dla najmłodszych mieszkańców sołectwa | 1500,00 zł |
| | 8. Pielęgnacja terenów zielonych | 300,00 zł |
| | 9. Konserwacja urządzeń na placu zabaw i ścieżce zdrowia | 200,00 zł |

W[illegible] GMINY
mg[illegible]usz Kucharski