

Zarządzenie Nr 137/2015
Wójta Gminy Będzino
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2016 rok .

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję projekt budżetu na 2016 rok zamykający się kwotami:
 - 1) po stronie dochodów, w tym:

a) dochody bieżące	31.559.676,00 zł
b) dochody majątkowe	30.390.076,00 zł
	1.169.600,00 zł
 - 2) po stronie wydatków, w tym:

a) wydatki bieżące	29.877.488,00 zł
b) wydatki majątkowe	27.698.882,55 zł
	2.178.605,45 zł
3. Ustalam przychody i rozchody budżetu w kwotach:
 - 1) przychody 679.000,00 zł
 - 2) rozchody 2.361.188,00 zł

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3

Do czasu uchwalenia budżetu na 2016 rok przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w BIP.

WÓJT

Henryk Broda

GMINA BĘDZINO

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BĘDZINO
NA 2016 ROK**

BĘDZINO, LISTOPAD 2015 R.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy
w Będzinie

**Dochody
budżetu Gminy Będzino
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	400,00	400,00	-
010	01095	0770	Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych	30 000,00	-	30 000,00
400	40002	0490	Wpływy za dostarczenie wody i za ścieki	1 900 000,00	1 900 000,00	-
400	40002	0920	Odsetki i nieterminowych wpłat	25 000,00	25 000,00	-
600	60014	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 788,00	28 788,00	-
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-	120 000,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	6 500,00	6 500,00	-
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	190 000,00	190 000,00	-
700	70005	0770	Sprzedaż mienia	1 000 000,00	-	1 000 000,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	-
710	71035	0830	Wpływy usług	10 000,00	10 000,00	-
720	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	19 600,00	-	19 600,00
750	75011	2010	Dotacja na utrzymanie USC i OC	32 100,00	32 100,00	-

750	75023	0690	Wpływy za upomnienia	7 000,00	7 000,00	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	22 000,00	22 000,00	-
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-
751	75101	2010	Dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 716,00	1 716,00	-
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 000 000,00	1 000 000,00	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku w formie karty podatkowej	8 500,00	8 500,00	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby prawne	5 085 409,00	5 085 409,00	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	471 604,00	471 604,00	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 648,00	50 648,00	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 928,00	40 928,00	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4 000,00	4 000,00	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby fizyczne	1 256 890,00	1 256 890,00	-
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	989 310,00	989 310,00	-
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 750,00	6 750,00	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku środków transportowych	68 382,00	68 382,00	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 000,00	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	-
756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 000,00	121 000,00	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	180 000,00	180 000,00	-

756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 759 062,00	4 759 062,00	-
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	-
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 447 986,00	6 447 986,00	-
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 282 568,00	1 282 568,00	-
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	120 875,00	120 875,00	-
801	80104	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	-
801	80104	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 300,00	219 300,00	-
801	80104	2310	Opłatność za przedszkola	125 000,00	125 000,00	-
801	80148	0830	Opłatność za stołówkę szkolną	400 000,00	400 000,00	-
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	409 000,00	409 000,00	-
852	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne	2 347 000,00	2 347 000,00	-
852	85212	2360	Dochody z zaliczek alimentacyjnych	24 800,00	24 800,00	-
852	85213	2010	Dotacja na składki zdrowotne	6 000,00	6 000,00	-
852	85213	2030	Dotacja na składki zdrowotne	17 000,00	17 000,00	-
852	85214	2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	536 000,00	536 000,00	-
852	85216	2030	Dotacja na zasiłki stałe	129 000,00	129 000,00	-
852	85219	2030	Dotacja na utrzymanie GOPS	170 000,00	170 000,00	-
852	85228	2010	Dotacja na usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	-
852	85295	2030	Dotacja na dożywianie	210 000,00	210 000,00	-
900	90002	0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	923 000,00	923 000,00	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	-
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	-
926	92695	2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	40 000,00	40 000,00	-
Ogółem:				31 559 676,00	30 390 076,00	1 169 600,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Będzino
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			679 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	679 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 361 188,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 361 188,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

1	2	3	4	5	6	z tego:				10	11	12
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące				
Dział/Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych	Wydatki majątkowe		
750	75011	2010	32 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	4010	-	32 100,00	32 100,00	32 100,00	-	-	-	-	-	-
751	75101	2010	1 716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	4300	-	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	-	-	-	-	-
852	85203	2010	409 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85203	2360	-	409 000,00	-	-	409 000,00	-	-	-	-	-

w złotych

852	85212	2010	2 347 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85212	3110	-	2 221 000,00	2 221 000,00	-	-	-	-	2 221 000,00	-	-
852	85212	4010	-	56 826,00	56 826,00	-	-	-	-	-	-	-
852	85212	4040	-	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-
852	85212	4110	-	60 021,00	60 021,00	-	-	-	-	-	-	-
852	85212	4120	-	1 120,00	1 120,00	-	-	-	-	-	-	-
852	85212	4210	-	1 600,00	1 600,00	-	-	1 600,00	-	-	-	-
852	85212	4300	-	3 233,00	3 233,00	-	-	3 233,00	-	-	-	-
852	85213	2010	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85213	4130	-	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-
852	85228	2010	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85228	3110	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	26 000,00	-	-
Ogółem			2 821 816,00	2 821 816,00	2 412 816,00	153 267,00	12 549,00	409 000,00	2 247 000,00	-	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Będzino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2016 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				11	12
						7	8	9	10	11	12		
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe		
852	85213	2030	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	85213	4130	-	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	
852	85214	2030	536 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	85214	3110	-	536 000,00	536 000,00	-	-	-	536 000,00	-	-	-	
852	85216	2030	129 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	85216	3110	-	129 000,00	129 000,00	-	-	-	129 000,00	-	-	-	

852	85219	2030	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4010	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-
852	85295	2030	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85295	3110	-	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	210 000,00	-	-
Ogółem				1 062 000,00	1 062 000,00	170 000,00	17 000,00	-	-	875 000,00	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Ogółem	303 588,00	-	-	28 788,00	-	-	-	274 800,00
---------------	------------	---	---	-----------	---	---	---	------------

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy
w Będzinie

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy Będzino
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4300	Sołectwo Uliszki	600,00	600,00	
010	01095	4190	Sołectwo Łekno	1 000,00	1 000,00	
010	01095	4210	Sołectwo Dobrzyca	11 500,00	11 500,00	
010	01095	4300	Sołectwo Łekno	2 000,00	2 000,00	
600	60004	6060	Sołectwo Łasin- Łopienica	7 000,00	7 000,00	
600	60016	4210	Sołectwo Łekno	9 000,00	9 000,00	
600	60016	4210	Sołectwo Popowo	4 000,00	4 000,00	
600	60016	4210	Sołectwo Słowienkowo	4 170,32	4 170,32	
600	60016	4270	Sołectwo Będzino	19 000,00	19 000,00	
600	60016	4270	Sołectwo Kiszkowo	14 000,00	14 000,00	
600	60016	4270	Sołectwo Kładno	3 900,00	3 900,00	
600	60016	4270	Sołectwo Kładno	3 937,50	3 937,50	
600	60016	4270	Sołectwo Kładno	6 084,19	6 084,19	
600	60016	4270	Sołectwo Skrzyszewo	9 949,18	9 949,18	
600	60016	4270	Sołectwo Uliszki	6 900,00	6 900,00	
600	60016	4300	Sołectwo Słowienkowo	3 240,00	3 240,00	
750	75095	4210	Sołectwo Dobiesławiec	950,00	950,00	
750	75095	4210	Sołectwo Dobre	2 800,00	2 800,00	
750	75095	4210	Sołectwo Dobrzyca	1 500,00	1 500,00	
750	75095	4210	Sołectwo Komory	3 100,00	3 100,00	
750	75095	4210	Sołectwo Komory	3 100,00	3 100,00	
750	75095	4210	Sołectwo Komory	2 700,00	2 700,00	

w złotych

750	75095	4210	Sołectwo Łasin- Łopienica			3 400,00	3 400,00
750	75095	4210	Sołectwo Łasin- Łopienica			3 100,00	3 100,00
750	75095	4210	Sołectwo Łekno			5 935,18	5 935,18
750	75095	4210	Sołectwo Popowo			2 277,00	2 277,00
750	75095	4210	Sołectwo Strzepowo			8 000,00	8 000,00
750	75095	4210	Sołectwo Strzepowo			4 000,00	4 000,00
750	75095	4210	Sołectwo Strzepowo			3 000,00	3 000,00
750	75095	4210	Sołectwo Uliszki			1 500,00	1 500,00
750	75095	4300	Sołectwo Dobre			15 996,00	15 996,00
750	75095	4300	Sołectwo Stojsław			6 000,00	6 000,00
750	75095	4300	Sołectwo Stojsław			5 584,56	5 584,56
801	80101	4210	Sołectwo Tymień			1 500,00	1 500,00
801	80110	4210	Sołectwo Tymień			1 500,00	1 500,00
900	90015	4270	Sołectwo Będzinko			18 000,00	18 000,00
900	90015	4270	Sołectwo Dobiesławiec			13 189,00	13 189,00
900	90015	4270	Sołectwo Łekno			2 500,00	2 500,00
900	90015	4300	Sołectwo Mścice			788,40	788,40
900	90015	6050	Sołectwo Będzino			6 000,00	6 000,00
900	90015	6050	Sołectwo Dobrzyca			21 000,00	21 000,00
900	90015	6050	Sołectwo Mścice			30 000,00	30 000,00
900	90015	6050	Sołectwo Tymień			8 000,00	8 000,00
900	90015	6050	Sołectwo Wierzchomino			10 000,00	10 000,00
921	92109	4210	Sołectwo Kiszków			2 391,09	2 391,09
921	92109	4210	Sołectwo Popowo			3 000,00	3 000,00
921	92109	4210	Sołectwo Popowo			4 000,00	4 000,00
921	92109	4210	Sołectwo Smolne			12 096,48	12 096,48
921	92109	4210	Sołectwo Tymień			10 000,00	10 000,00
921	92109	4270	Sołectwo Będzinko			681,54	681,54
921	92109	4270	Sołectwo Strachomino			7 142,64	7 142,64
921	92109	4270	Sołectwo Strachomino			10 000,00	10 000,00
921	92109	4270	Sołectwo Strzepowo			3 037,35	3 037,35
921	92109	4270	Sołectwo Wierzchominko			2 593,37	2 593,37
921	92109	6050	Sołectwo Strzeżenice			14 760,00	14 760,00
921	92109	6050	Sołectwo Strzeżenice			664,80	664,80

921	92109	6050	Sofecto Wierzchominko		4 500,00	4 500,00
921	92109	6050	Sofecto Wierzchominko		3 500,00	3 500,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy
w Będzinie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Będzino
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	730 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie	340 000,00
Ogółem					1 070 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy
w Będzinie

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Będzino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	87 000,00
2.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	409 000,00
3.	851	85154	2820	Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodziców z problemami związanymi z przemocą oraz warsztaty związane z kompetencją wychowania	6 000,00
4.	851	85154	2820	Dotacja dla ANON	3 500,00
5.	852	85295	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
6.	853	85395	2820	Pomoc z zakresu polityki społecznej	17 000,00
7.	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej	87 000,00
Ogółem					612 500,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wstęp

Uchwała budżetowa powinna między innymi określać:

- 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych jst w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przez dochody majątkowe rozumie się:
 - Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
 - Dochody ze sprzedaży majątku,
 - Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych jst w układzie działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Organ wykonawczy każdej jednostki samorządu terytorialnego, planując wydatki, musi mieć na uwadze zadania, które zostały określone w ustawach ustrojowych, ponieważ na ich realizację muszą być zaplanowane środki. Ustawy ustrojowe określają katalog zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, czyli do realizacji zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Istotnymi elementami przy opracowaniu planu budżetowego są założenia dotyczące stawek podatków i innych dochodów budżetowych. Zarówno przy ustalaniu stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, jak i przy obniżaniu ceny skupu żyta, średniej ceny sprzedaży drewna, czy też przy wprowadzaniu dodatkowych zwolnień należy pamiętać o skutkach finansowych z tego tytułu. W związku z obniżeniem stawki czy wprowadzeniem zwolnienia do budżetu gminy nie wpłyną dochody, a co za tym idzie – należy ograniczyć wydatki, które miałyby być finansowane tymi źródłami dochodów.

Przy planowaniu dochodów trzeba pamiętać również, że jeżeli prognozy będą zbyt optymistyczne, planowane wydatki nie będą miały pokrycia, nie pozwolą na realizację niezbędnych zadań.

Ponadto do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku podatku od nieruchomości, od środków transportu, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechań poboru takich podatków.

Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Będzino na 1 mieszkańca na 2016 r. wynosi **1.436,61 zł** stanowiący podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosi 1.514,27 zł.

Wydatki jst

Wydatki budżetu Gminy są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- 1) zadania własne Gminy,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu gminy.

Deficyt może być pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów lub pożyczek,
- 2) z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) z nadwyżek z lat ubiegłych,
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Notatka objaśniająca do projektu budżetu Gminy Będzino na 2016 rok

Przedkładany projekt budżetu Gminy na 2016 rok został opracowany na bazie dostępnych wskaźników ekonomicznych i finansowych, przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, oraz na własnych szacunkach w oparciu o już zrealizowane budżety z lat ubiegłych.

Planując zarówno dochody jak i wydatki budżetowe, za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2015 r. z uwzględnieniem dynamiki wzrostu o 1,7% zakładanej w założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2016.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2016 r. przyjęto:

- 1) stawki podatków i opłat lokalnych według uchwały Rady Gminy z dnia 28 października 2015 r.
- 2) do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy przyjęto cenę **53,75 zł** za 1q żyta, tj. obniżoną cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r.
- 3) w zakresie inwestycji w pierwszej kolejności realizowane będą zadania, na które zostały przyznane środki pomocowe, na które opracowane są dokumentacje pozwalające ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,

Przy planowaniu budżetu na 2016 r. starano się w miarę dokładnie ocenić rozmiary dochodów i wydatków, unikając przy tym zawyżania dochodów i zaniżania wydatków, dostosowując je do łącznego limitu wyznaczonego przez prognozę dochodów i dopuszczalną wielkość deficytu budżetowego.

Wskaźnikiem wiążącym Radę Gminy, przy uchwaleniu budżetu są wielkości subwencji ogólnej na 2016 r. ujęte w informacji z Ministerstwa Finansów wg załącznika do pisma Nr ST.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

Subwencja ogólna na 2016 r. wynosi - 7.851.429,00 zł, z tego:

1. część wyrównawcza	1.282.568,00 zł
2. część równoważąca	120.875,00 zł
3. część oświatowa	6.447.986,00 zł

Subwencja ogólna jest zwiększona o kwotę **71.995,00 zł** w porównaniu do 2015 r., w tym subwencja oświatowa zwiększona jest o kwotę 21.581,00 zł, subwencja wyrównawcza została zwiększona o kwotę 68.044,00 zł, a subwencja równoważąca została zmniejszona o kwotę 17.630,00 zł.

Planowane **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** na 2016 r. według szacunków Ministerstwa Finansów wyniosą **4.759.062,00 zł**. Na 2015 r. Ministerstwo Finansów szacowało wpływ tych dochodów dla Gminy Będzino w kwocie 4.100.694,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Wskaźnikiem wiążącym Radę Gminy są również wielkości **dotacji celowych** przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań gminy w łącznej kwocie **3.882.100,00 zł**, zgodnie z informacją nr FB.1.3110.33.2015.JŻ z dnia 23 października 2015 r. Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zgodnie z informacją nr 2-49/RW/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 01 października 2015 r. dotacja celowa na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2016 r. wynosi **1.716,00 zł**.

**Dochody budżetu Gminy Będzino na 2016 rok
według ważniejszych źródeł:**

Tabela Nr 1

Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie za III kw 2015 r. (zaokrąglono do zł)	Plan na 2016 r.
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	282	400
01095	0770	Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych	15 150	30 000
40002	0490	Wpływy za wodę i ścieki	1 127 849	1 900 000
40002	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	14 640	25 000
60014	2320	Dotacja celowa na utrzymanie porządku na chodnikach przy drogach powiatowych	0	28 788
60016	6630	Budowa drogi do gruntów rolnych w m. Mścice	0	120 000
70005	0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	6 428	6 500
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia	114 948	190 000
70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	54 150	1 000 000
70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 685	6 000
71035	0830	Opłata za groby	8 672	10 000
72095	6207	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0	19 600
75011	2010	Dotacja celowa na USC i OC	41 394	32 100
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 057	7 000
75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia	15 072	22 000
75023	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	649	1 000
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	608	500
75101	2010	Dotacja celowa na spis wyborców	1 098	1 716
75416	0570	Straż gminna – grzywny, mandaty	998 396	1 000 000
75601	0350	Karta podatkowa	4 664	8 500
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 721 520	5 085 409
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	401 504	471 604
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 138	50 648
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 039	40 928
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 020	5 000
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	3 028	4 000
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	934 731	1 256 890
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	884 703	989 310
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	467	6 750
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 222	68 382

75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 092	45 000
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 608	200 000
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	17 535	20 000
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 489	25 000
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 342	121 000
75618	0490	Opłata adiacencka	104 434	100 000
75618	0490	Opłata za zajęcie pasa drogowego	96 936	80 000
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	514	1 000
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910 524	4 759 062
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 344	190 000
75801	2920	Subwencja oświatowa	5 437 729	6 447 986
75807	2920	Subwencja równoważąca	910 890	1 282 568
75831	2920	Subwencja wyrównawcza	103 878	120 875
80104	0830	Odpłatność za przedszkola	222 675	0
80104	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego		160 000
80104	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		219 300
80104	2310	Odpłatność za przedszkola	110 089	125 000
80148	0830	Wpływy ze stołówki szkolnej	247 514	400 000
85203	2010	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		409 000
85212	2010	Świadczenia rodzinne	1 875 009	2 347 000
85212	2360	Wpływy z zaliczki alimentacyjnej	24 325	24 800
85213	2010	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	10 880	6 000
85213	2030	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	11 336	17 000
85214	2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	570 500	536 000
85216	2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	135 507	129 000
85219	2030	Dotacja na utrzymanie GOPS	128 997	170 000
85228	2010	Dotacja na usługi opiekuńcze	20 440	26 000
85295	2030	Dotacja na dożywianie	320 200	210 000
90002	0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 554	923 000
90002	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100	4 000
90017	0690	Wpływy z różnych opłat	10 649	10 000
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	21 838	23 000
90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48	60
92695	2440	"Nauka pływania"	0	40 000
x	x	R a z e m	23 076 086,66	31 559 676,00

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących.

Dotacje celowe zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną od dysponentów. Wstępne wielkości dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań Gminy według źródeł wynoszą **3.883.816,00 zł**, w tym:

1. na utrzymanie pracowników USC i OC	32.100 zł
2. świadczenia rodzinne	2.347.000 zł
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000 zł
4. zasiłki i pomoc w naturze	536.000 zł
5. zasiłki stałe	129.000 zł
6. na utrzymanie GOPS	170.000 zł
7. usługi opiekuńcze	26.000 zł
8. na dożywianie podopiecznych	210.000 zł
9. na prowadzenie Środowiskowego Dom Samopomocy	409.000 zł
10. na aktualizację spisu wyborców	1.716 zł

Dotacje celowe ze środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2016 r. panuje się uzyskać dotacje ze środków europejskich w wysokości **19.500,00** na następujące zadania :

1. Dotacja celowa w wysokości **19.500,00 zł** z PROW na zwrot kosztów poniesionych w 2015 roku na przedsięwzięcie pn. **„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęt”.**

Wydatki

Wydatki budżetowe na 2016 r. opracowane zostały w oparciu o założenia społeczno – gospodarcze Gminy oraz zapotrzebowanie z rad sołeckich.

Przy kalkulacji wydatków na działalność bieżącą, kierowano się przewidywanym wykonaniem w roku poprzednim, uwzględniając skutki wzrostu cen o ok. 1,7 %.

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 2016 r.

Dz.	Treść	Projekt budżetu na 2016 r.			
		Ogółem	Struk - tura	z pozycji ogółem	
				bieżące	inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 450,00	0,38	74 450,00	40 000,00
600	Transport i łączność	1 650 681,19	5,52	427 381,19	1 223 300,00
630	Turystyka	105 500,00	0,35	5 500,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 550,00	0,48	142 550,00	0,00
710	Działalność usługowa	171 300,00	0,57	171 300,00	0,00
720	Informatyka	14 700,00	0,05	14 700,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 256 530,49	10,90	3 250 530,49	6 000,00
751	Urzędy naczelnych organów	1 716,00	0,01	1 716,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 472,00	2,89	864 472,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	396 000,00	1,33	396 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	101 500,00	0,34	101 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 826 592,00	39,58	11 650 092,00	176 500,00
851	Ochrona zdrowia	201 700,00	0,68	201 700,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 339 515,00	17,87	5 339 515,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	17 000,00	0,06	17 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 946,00	1,12	333 946,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 037,40	12,70	3 240 037,40	555 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 887,27	4,11	1 205 462,47	23 424,80
926	Kultura fizyczna i sport	315 410,65	1,06	261 030,00	54 380,65
	R a z e m	29 877 488,00	100,00	27 698 882,55	2 178 605,45
	Splata kredytu	2 361 188,00			
	Ogółem	27 516 300,00			

Na 2016 rok zaplanowano ogółem wydatków na kwotę 29.877.488,00 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 2.361.188,00 zł. Wydatki bieżące wynoszą 27.698.882,55 zł i są większe od dochodów bieżącym o kwotę 2.691.193,45 zł. Wydatki te stanowią 92,70 % całego budżetu gminy zaplanowanego na 2016 r.

Z wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.994.795,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.321.201,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.304.385,60 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.682.500,00 zł,
- na obsługę długu (odsetki od kredytów) 396.000,00 zł

Wydatki majątkowe wynoszą 2.178.605,45 zł, w tym:

- Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy wynoszą 2.178.605,45 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków majątkowych

1. Dofinansowanie komitetów społecznych	- 40.000,00
2. Zakup przystanków w tym:	- 27.000,00
- Fundusz Sołecki Łasin – Łopienica (zakup przystanku) - 7.000,00 zł.	
Zakup przystanków -20.000,00 zł.	
3. Drogi publiczne powiatowe	- 206.300,00
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3341Z - 154.800,00 zł. Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst - 51.500,00 zł.	
4. Drogi gminne	- 990.000,00
- PT na budowę drogi Będzino - 70.000,00 zł. PT na budowę drogi Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna - ZIT -170.000,00 zł. Budowa dróg do gruntów rolnych w m. Mścice -750.000,00 zł.	
5. PT na modernizację szlaków rowerowych na terenie gminy – KOF	- 100.000,00
6. Zakupy inwestycyjne	- 6.000,00
7. Oświata – wydatki i zakupy inwestycyjne	- 176.500,00
8. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 400.000,00
- PT na rozbudowę oczyszczalni w Tymieniu wraz z dokumentacją na kanalizację – 100.000,00 zł. Projekt budowy – budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobiesławiec – Podamirowo - Strzeżenice – 100.000,00 zł. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji Dobrze – 100.000,00 zł. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Tymień – 50.000,00 zł. Połączenie sieci wodociągowej Strzepowo-Dobrzyca – 50.000,00 zł.	
9. Budowa PSZOK	- 80.000,00
10. Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 75.000,00
- Fundusz Sołecki Będzino – projekt na oświetlenie na odcinku za torami – 6.000,00 zł. Fundusz Sołecki Mścice – rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mścice – 30.000,00 zł. Fundusz Sołecki Dobrzyca - budowa oświetlenia ulicznego – 21.000,00 zł. Fundusz Sołecki Tymień – budowa oświetlenia – 8.000,00 zł. Fundusz Sołecki Wierzchomino – budowa oświetlenia	

- hybrydowego – 10.000,00 zł.
11. Kultura – Domy Kultury, świetlice wiejskie - 23.424,80
- Fundusz Sołecki Strzeżenice – budowa instalacji gazowej i C.O. na świetlicy wiejskiej – 14.760,00 zł. Fundusz Sołecki Strzeżenice – podłączenie skrzynki gazowej – 664,80 zł. Fundusz Sołecki Wierzchominko wykonanie toalety na świetlicy wiejskiej – 4.500,00 zł. Fundusz sołecki Wierzchominko – wykonanie szamba bezodpływowego – 3.500,00 zł.
12. Obiekty Sportowe - 54.380,65
- Fundusz Sołecki Śmiechów-Borkowice – budowa boiska – 22.976,15 zł.
 - Fundusz Sołecki Tymień – budowa ogrodzenia boiska – 6.788,40 zł.
 - Fundusz Sołecki Stoisław – ogrodzenie placu zabaw – 12.000,00 zł.
 - Fundusz Sołecki Słowienkowo – zakup urządzenia (karuzeli) na plac zabaw – 5.473,50 zł. Fundusz Sołecki Wierzchomino – zakup urządzeń na siłownię na powietrzu – 7.142,60 zł.

Wykaz planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych działów, rozdziałów i struktury.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO OGÓŁEM **114.450,00 zł**

W tym:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Ośrodki doradztwa rolniczego | 6.850,00 zł |
| • Prenumerata informatora rolniczego | 1.350,00 zł |
| • Pokazy i konkursy | 1.200,00 zł |
| • Wyjazd rolników do Barzkowic | 1.300,00 zł |
| • FS Łekno- zakup nagród dla uczestników Konkursu w zakresie BHP | 1.000,00 zł |
| • FS Łekno- poczęstunek regeneracyjny w ramach szkolenia BHP dla rolników | 2.000,00 zł |
| 2. Melioracje wodne | 10.600,00 zł |
| • Pozostałe usługi | 10.000,00 zł |
| • FS Uliszki - odwodnienie rowu | 600,00 zł |
| 3. Składka na rzecz Izby rolniczej 2% od podatku rolnego | 30.000,00 zł |
| 4. Składka członkowska na rzecz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej | 12.000,00 zł |
| 6. Pozostała działalność | 15.000,00 zł |
| • Badanie gleb u rolników | 3.500,00 zł |
| • FS Dobrzyca- zakup urządzeń kuchennych dla Koła Gospodyń | 11.500,00 zł |
| 7. Wydatki majątkowe, w tym: | 40.000,00 zł |
| • Dofinansowanie społecznych komitetów | 40.000,00 zł |

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OGÓŁEM **1.650.681,19 zł**

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Remonty bieżące dróg i obiektów mostowych | 261.412,00 zł |
| 2. Zakup znaków i kierunkowskazów do odległych posesji | 18.000,00 zł |

3. Remont wiat przystankowych	8.000,00 zł
4. Wycinka drzew przy drogach	15.000,00 zł
5. Utrzymanie porządku na chodnikach przy drogach powiatowych	28.788,00 zł
6. Pozostałe usługi	12.000,00 zł
7. FS Słowienkowo - zakup kruszywa na drogę	4.170,32 zł
8. FS Popowo - zakup kruszywa na drogę	4.000,00 zł
9. FS Łekno - zakup kruszywa na drogę	9.000,00 zł
10. FS Będzino - przełożenie chodnika w Będzinie	19.000,00 zł
11. FS Skrzyszewo - remont drogi	9.949,18 zł
12. FS Kiszkowo - remont drogi w Dworku i Kiszkwie	14.000,00 zł
13. FS Uliszki - remont drogi	6.900,00 zł
14. FS Kładno - remont drogi	3.900,00 zł
15. FS Kładno- remont drogi (stare osiedle)	3.937,50 zł
16. FS Kładno- remont drogi (nowe osiedle)	6.084,19 zł
17. FS Słowienkowo - wycinka gałęzi	3.240,00 zł
13. Wydatki inwestycyjne, w tym:	1.196.300,00 zł
1) Budowa drogi do gruntów rolnych w m. Mścice	750.000,00 zł
2) PT na budowę drogi Będzinko	70.000,00 zł
3) PT na budowę drogi Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna	170.000,00 zł
4) Dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej	154.800,00 zł
5) Dotacja dla Powiatu na zakup materiałów na remont dróg	51.500,00 zł
14. Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	27.000,00 zł
1) Zakup przystanków	20.000,00 zł
2) FS Łasin-Łopienica- zakup przystanku	7.000,00 zł

Dział 630 - TURYSTYKA OGÓŁEM 105.500,00 zł

w tym:

1. Szkolenie dla agroturystycznych gospodarstw	1.500,00 zł
2. Festyn wodny w Podamirowie	4.000,00 zł
3. Modernizacja szlaków rowerowych na terenie Gminy	100.000,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA OGÓŁEM 142.550,00 zł

w tym:

1. Remont mieszkań komunalnych	22.000,00 zł
2. Usługi kominiarskie, przegląd instalacji gazowej w budynkach komunalnych i za energię	33.000,00 zł
3. Wpłata na fundusz remontowy w zamian za zaległości Najemców (dotyczy budynków komunalnych po PZZ)	7.000,00 zł
4. Wyceny nieruchomości przygotowanych do sprzedaży	60.000,00 zł
5. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	15.000,00 zł
6. Podatki i opłaty lokalne	3.150,00 zł
7. Pozostałe opłaty	2.400,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OGÓŁEM 171.300,00 zł

w tym:

1. Wydanie decyzji i plany zagospodarowania przestrzennego	110.000,00 zł
--	---------------

2. System informacji przestrzennej	30.000,00 zł
3. Komisja	6.300,00 zł
4. Zakup materiałów (cmentarz w Łeknie)	3.000,00 zł
5. Pozostałe usługi (cmentarz w Łeknie)	22.000,00 zł

Dział 720 – INFORMATYKA OGÓŁEM **14.700,00 zł**

w tym:

1. Zakup materiałów – pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	9.200,00 zł
2. Zakup pozostałych usług - pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	5.500,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA OGÓŁEM **3.256.530,49 zł**

w tym:

1. Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC	199.940,00 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	165.600,00 zł
• Organizacja jubileuszy	10.000,00 zł
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.340,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
2. Rada Gminy	149.952,00 zł
z tego:	
• Nagrody na konkurs „Piękna Wieś”	8.000,00 zł
• Fundusz do dyspozycji Przewodniczącego RG	4.500,00 zł
• Diety i podróże służbowe dla radnych	133.452,00 zł
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00 zł
3. Urząd Gminy	2.646.640,75 zł
z tego:	
• Fundusz do dyspozycji Wójta	5.000,00 zł
• Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników	1.912.404,40 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł
• Organizacja dożynek gminnych i powiatowych	15.000,00 zł
• Organizacja festynów, turniejów	10.000,00 zł
• Współpraca z zagranicą	50.000,00 zł
• Zakup materiałów biurowych i sprzętu	148.402,35 zł
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495.834,00 zł
• Zakupy inwestycyjne	6.000,00 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00 zł
• Promocja Gminy	25.000,00 zł
5. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25.000,00 zł

6. Pozostała działalność **209.997,74 zł**

z tego:

• Diety dla sołtysów	72.000,00 zł
• Wynagrodzenia agencji-prowizyjne inkasentów	17.500,00 zł
• Wynagrodzenia agencji-prowizyjne inkasentów (poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5.000,00 zł
• Zakup materiałów dla sołtysów	1.000,00 zł
• Paczki świąteczne dla dzieci z terenu Gminy	22.000,00 zł
• Pomoc charytatywna	2.500,00 zł
• Forum sołtysów	1.100,00 zł
• Składki na rzecz członkostwa w stowarzyszeniach	15.955,00 zł
• FS Dobrzyca- zakup tablic informacyjnych	1.500,00 zł
• FS Dobiesławie- zakup kosiarki żyłkowej	950,00 zł
• FS Dobrze – zakup sprzętu nagłośniającego	2.800,00 zł
• FS Dobrze- wykonanie wiaty gospodarczej	15.996,00 zł
• FS Komory – doposażenie zaplecza kuchennego	3.100,00 zł
• FS Komory – wyposażenie namiotu	3.100,00 zł
• FS Komory – zakup pilarki spalinowej	2.700,00 zł
• FS Łasin-Łopienica- zakup namiotów	3.400,00 zł
• FS Łasin-Łopienica – zakup stołów i ławki	3.100,00 zł
• FS Łekno- zakup tablic ogłoszeniowych	5.935,18 zł
• FS Popowo –zakup namiotu	2.277,00 zł
• FS Stoisław – wykonanie ławek	6.000,00 zł
• FS Stoisław – wykonanie wiaty gospodarczej	5.584,56 zł
• FS Strzepowo- zakup namiotów	8.000,00 zł
• FS Strzepowo- zakup stołów i ławki	4.000,00 zł
• FS Strzepowo- zakup magazynku blaszanego	3.000,00 zł
• FS Uliszki- zakup stołów i ławek	1.500,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **1.716,00zł**

1. Aktualizacja spisu wyborców (dotacja celowa)	1.716,00 zł
--	-------------

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PPOŻ. **864.472,00 zł**

w tym:

1. Ochotnicze Straże Pożarne **314.110,00 zł**

z tego:

• Dotacje dla Jednostek OSP	87.000,00 zł
• Płace strażaków w akcji	45.000,00 zł
• Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	83.460,00 zł
• Zakup paliwa, części do samochodów i inne	40.000,00 zł
• Energia i gaz	10.000,00 zł
• Remont samochodów strażackich	7.000,00 zł
• Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.650,00 zł

2. Straż gminna **547.362,00 zł**

w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	365.042,00 zł
2) Świadczenia BHP dla pracowników	3.000,00 zł
3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179.320,00 zł

3. Pozostała działalność – zakup materiałów do OC **3.000,00 zł**

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **396.000,00 zł**

w tym:

1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	396.000,00 zł
---	---------------

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **101.500,00 zł**

w tym:

1. Rezerwa ogólna	29.900,00 zł
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	71.600,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **11.826.592,00 zł**

w tym:

1. Szkoły podstawowe **5.257.208,00 zł**

z tego:

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.111.840,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205.805,00 zł
• Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170.488,00 zł
• Energia i gaz	150.100,00 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia (w tym opału)	187.700,00 zł
• Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320.775,80 zł
• FS Tymień – zakup stroy dla grupy ORLIK	1.500,00 zł
• Zakupy inwestycyjne	5.500,00 zł
• Wydatki inwestycyjne	105.000,00 zł

2. Szkoły przedszkolne „O” **99.128,00 zł**

z tego:

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	237.275,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.823,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	6.16400 zł
• Pozostałe wydatki	6.950,00 zł

3. Przedszkola **1.836.030,60 zł**

z tego:

• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.325.496,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.334,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	76.850,00 zł
• Energia i gaz	32.000,00 zł
• Środki żywności	133.800,00 zł
• Pozostałe wydatki	155.550,60 zł
• Wydatki inwestycyjne	28.000,00 zł

• Zakupy inwestycyjne	8.000,00 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	136.580,00 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114.804,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.842,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	8.984,00 zł
• Pozostałe wydatki	6.950,00 zł
5. Gimnazja	2.478.411,20 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.068.093,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.765,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	90.508,00 zł
• Energia i gaz	122.999,40 zł
• Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.545,80 zł
• FS Tymień – zakup stroi dla grupy CARRATE	1.500,00 zł
6. Dowożenie uczniów do szkół	766.452,00 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227.052,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00 zł
• Zakup paliwa do autobusu szkolnego	52.000,00 zł
• Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
• Dowozy do szkół i dodatkowe na imprezy	440.000,00 zł
• Zakup biletów szkolnych	12.000,00 zł
• Zakup usług telefonii komórkowej	800,00 zł
• Podróże służbowe	100,00 zł
• Ubezpieczenie autobusu	10.000,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	9.000,00 zł
• Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.800,00 zł
7. Zespół ekonomiczny do obsługi szkół i przedszkoli	304.959,00 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260.183,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	4.376,00 zł
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.900,00 zł
8. Komisje egzaminacyjne	1.400,00 zł
9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32.650,00 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.813,00 zł
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.800,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.037,00 zł
10. Stołówki szkolne i przedszkolne	432.112,00 zł

z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 170.339,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.450,00 zł
- Zakup środków żywności 180.000,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.400,00 zł
- Odpis na ZFŚS 4.923,00 zł

11. Pozostała działalność 138.500,00 zł

z tego:

- Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów 85.500,00 zł
- Działalność chóru „Dominanta” i działalność turystyczna 23.000,00 zł
- Projekty i założenie wniosku na boisko przyszkolne 30.000,00 zł

12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 158.649,40 zł

z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.900,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.100,00 zł
- Zakupy materiałów 15.221,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.428,40 zł

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

z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136.800,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.282,60 zł
- Zakupy materiałów 15.000,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.000,00 zł

Na bieżące utrzymanie szkół w 2016 r. przeznaczono ogółem 9.691.412,00 zł. Subwencja oświatowa wynosi 6.289.336,60 zł (bez wstępnie przewidzianej kwoty na dzieci wymagające specjalnej organizacji w przedszkolach – 158.649,40 zł). Gmina finansuje działalność bieżącą szkół z własnych dochodów w kwocie 3.402.075,40 zł + dowozy.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 201.700,00 zł

w tym:

1. Wynagrodzenie rehabilitanta 18.000,00 zł
2. Zakup szczepionek dla dzieci i młodzieży szkolnej 50.000,00 zł
3. Zakup szczepionek przeciw grypie dla osób od 65 lat 10.000,00 zł
4. Zakup energii – gabinet rehabilitacji 1.200,00 zł
5. Pozostałe usługi 1.500,00 zł
- 6. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116.000 zł**

z tego:

- Dofinansowanie warsztatów edukacyjnych pn. „zwiększenie kompetencji wychowawczych” 5.000,00 zł
- Dofinansowanie warsztatów wsparcia rodzin w zakresie

problemów związanych z przemocą	1.000,00 zł
• Wynagrodzenie dla członków komisji	6.500,00 zł
• Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	37.540,00 zł
• Prowadzenie punktu konsultacyjnego	9.000,00 zł
• Udział w zjeździe Alkoholików	6.500,00 zł
• Zakup materiałów biurowych, środków czystości	2.660,00 zł
• Dotacja dla Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON	3.500,00zł
• Zakup energii	3.000,00 zł
• Usługi telefonii komórkowej	750,00 zł
• Organizacja kolonii letnich	25.000,00 zł
• Program profilaktyczny „DEALER”	5.000,00 zł
• Dofinansowanie zdrowienia z alkoholizmu	2.000,00 zł
• Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy	3.000,00 zł
• Podróże służbowe	2.000,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	550,00 zł
• Zakup nagród konkursowych	3.000,00 zł
7.Przeciwdziałanie narkomanii	5.000,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 5.339.515,00 zł

w tym:

1. Świadczenia rodzinne	2.369.800,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.000,00 zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze, w tym:	676.000,00 zł
• środki z budżetu Gminy	140.000,00 zł
• środki od Wojewody	536.000,00 zł
4. Dodatki mieszkaniowe	200.000,00 zł
5. Utrzymanie GOPS, w tym:	612.584,00 zł
• środki z budżetu Gminy	442.584,00 zł
• środki od Wojewody	170.000,00 zł
6. Zasiłki stałe, w tym:	150.000,00 zł
• środki z budżetu Gminy	21.000,00 zł
• środki od Wojewody	129.000,00 zł
7 Usługi opiekuńcze	26.000,00 zł
8. Dożywianie podopiecznych, w tym:	250.000,00 zł
• środki z budżetu Gminy	40.000,00 zł
• środki od Wojewody	210.000,00 zł
9. Prace społeczne użyteczne	18.000,00 zł
10. Dotacja dla Banku Żywności w Bielicach	3.000,00 zł
11. Dotacja na prowadzenie ŚDS	409.000,00 zł
12. Opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy	500.000,00 zł
13. Wspieranie rodzin	32.131,00 zł
14. Rodziny zastępcze	70.000,00 zł

Dotacja celowa przyznana od Wojewody na pomoc społeczną jest wielkością wstępną, która w ciągu roku może ulec zwiększeniu.

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ **17.000,00 zł**

1. Dotacja na edukację dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych 17.000,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **333.946,00 zł**

w tym:

1. Świetlice szkolne **271.946,00 zł**

z tego:

- Wynagrodzenie osobowe 204.820,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 55.203,00 zł
- Odpisy na ZFŚS 11.923,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów **60.000,00 zł**

Na stypendia dla uczniów z budżetu Gminy przyznano 30.000 zł, ponieważ w ciągu roku Wojewoda przyznaje dotacje celowe wg zapotrzebowania złożonego przez Gminę i wydatki te stanowią 80 % kosztów.

Na stypendia motywacyjne zaplanowano w budżecie Gminy 30.000,00 zł.

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **2.000,00 zł**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA **3.795.037,40 zł**

w tym:

- Środki BHP i pranie odzieży dla konserwatorów 5.000,00 zł
- Wynagrodzenie 545.250,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.000,00 zł
- Składka ZUS i na Fundusz Pracy 97.500,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe (zastępstwa) 14.000,00 zł
- Zakup wyposażenia i sprzętu do hydroforni 70.000,00 zł
- Zakup energii (hydrofornie) 220.000,00 zł
- Zakup wody 10.000,00 zł
- Awarie wodociągów 250.000,00 zł
- Naprawa sprzętu, montaż urządzeń 20.000,00 zł
- Zabezpieczenie antykorozyjne hydroforni 15.000,00 zł
- Zakup i montaż wodomierzy 55.000,00 zł
- Remonty dachów na hydroforniach 80.000,00 zł
- Badanie profilaktyczne pracowników 700,00 zł
- Monitoring w hydroforniach i przepompowniach 26.000,00 zł
- Czyszczenie sieci wodociągowych 15.000,00 zł
- Wywóz osadów i wypompowanie wód 20.000,00 zł
- Opłata za wprowadzanie ścieków do oczyszczalni 100.000,00 zł
- Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych 15.000,00 zł
- Pomiar skuteczności wentylacji w hydroforniach 6.000,00 zł
- Badanie skuteczności uziemnienia 7.000,00 zł
- Czyszczenie kanalizacji (wuko) 20.000,00 zł
- Ryczałty samochodowe dla konserwatorów 11.500,00 zł
- Opłaty za usługi sieci komórkowych 11.000,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.000,00 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.500,00 zł

1. FS Łekno- założenie lamp na słupach energetycznych	2.500,00 zł
2. FS Dobiesławie- założenie lamp na słupach energetycznych	13.189,00 zł
3. FS Będzinko- założenie lamp na słupach energetycznych	18.000,00 zł
4. FS Mścice – zakup i montaż lamp oświetleniowych	788,40 zł
5. Remont oświetleń, dostawienie pojedynczych lamp	30.000,00 zł
6. Gospodarka odpadami komunalnymi	841.000,00 zł
• Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi	58.460,00 zł
• Środki BHP	300,00 zł
• Zakup materiałów	3.000,00 zł
• Wywóz nieczystości w ramach opłaty za gospod. odpadami	774.390,00 zł
• Delegacje pracowników	700,00 zł
• Odpis na ZFŚS	1.650,00 zł
• Szkolenia pracowników	2.500,00 zł
7. Wywóz nieczystości	40.000,00 zł
8. Konserwacja oświetleń ulicznych	20.000,00 zł
9. Utrzymanie zieleni w gminie	2.000,00 zł
10. Opłata za korzystanie ze środowiska	4.000,00 zł
11. Usuwanie śliskości i śniegu z ulic	35.000,00 zł
12. Wyłapywanie bezpańskich psów	45.500,00 zł
13. Energia za oświetlenie ulic	320.000,00 zł
14. Plan gospodarki niskoemisyjnej	22.000,00 zł
15. Wydatki inwestycyjne, w tym:	555.000,00 zł
• Projekt na budowę oczyszczalni w m. Tymień	100.000,00 zł
• Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej	
• Dobiesławiec-Podamirowo-Strzeżence	100.000,00 zł
• Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tymień	50.000,00 zł
• Rozbudowa sieci wodociągowej Strzepowo -Dobrzyca	50.000,00 zł
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dobrze	100.000,00 zł
• FS Będzino – projekt na oświetlenie za torami w Będzinie	6.000,00 zł
• FS Dobrzyca- budowa oświetlenia	21.000,00 zł
• FS Mścice – rozbudowa oświetlenia	30.000,00 zł
• FS Tymień- budowa oświetlenia	8.000,00 zł
• FS Wierzchomino- budowa oświetlenia na placu zabaw	10.000,00 zł
• Budowa PSZOK (ze środków z opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi)	80.000,00 zł
Utrzymanie obiektów ZOZ w Będzinie i Dobrzycy	22.000,00 zł
16. Utrzymanie pracowników interwencyjnych	79.610,00 zł
17. Sprzątanie świata	2.000,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1.228.887,27 zł

w tym;

1. Dotacja dla Instytucji Kultury	730.000,00 zł
2. Zakup gazu do DL w Tymieniu i DL w Mścicach	20.000,00 zł
3. Zakup pozostałych usług do DL w Tymieniu i DL w Mścicach	12.000,00 zł
3. Dotacja dla Biblioteki	340.000,00 zł
4. Ochrona i konserwacja zabytków	8.000,00 zł
5. Koszty utrzymania pracownika DL w Mścicach	26.320,00 zł

6. FS Kiskowo- wyposażenie świetlicy wiejskiej	2.391,09 zł
7. FS Smolne- doposażenie świetlicy wiejskiej	12.096,48 zł
8. FS Tymień – zakup strojów ludowych dla zespołu „Kwiaty Polskie”	10.000,00 zł
9. FS Popowo- zakup obuwia dla zespołu „Popowianie”	3.000,00 zł
10. FS Popowo - doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej	4.000,00 zł
11. FS Strachomino – remont instalacji C.O. na świetlicy wiejskiej	7.142,64 zł
12. FS Strachomino – wymiana drzwi na świetlicy wiejskiej	10.000,00 zł
13. FS Strzepowo- malowanie świetlicy	3.037,35 zł
14. FS Wierzchominko- wymiana drzwi na świetlicy wiejskiej	2.593,37 zł
15. FS Będzinko – malowanie świetlicy	681,54 zł
16. FS Tymień- remont kościoła zabytkowego w Śmiechowie	8.000,00 zł
17. FS Mścice- zakup książek do biblioteki w Mścicach	5.000,00 zł
18. Pozostałe wydatki statutowe	1.200,00 zł
19. Wydatki inwestycyjne, w tym:	23.424,80 zł
• FS Strzeżenice- budowa instalacji C.O. na świetlicy wiejskiej	14.760,00 zł
• FS Strzeżenice- podłączenie skrzynki gazowej	664,80 zł
• FS Wierzchominko- wykonanie toalety na świetlicy wiejskiej	4.500,00 zł
• FS Wierzchominko-wykonanie szamba bezodpływowego na świetlicy wiejskiej	3.500,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 315.410,65 zł

w tym:

1. Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	87.000,00 zł
2. Utrzymanie boisk na terenie Gminy	71.550,00 zł
3. FS Dobiesławiec- zakup projektu na wiatę na boisko sportowe w Dobiesławcu	1.500,00 zł
4. Wydatki inwestycyjne, w tym:	41.764,55 zł
• FS Stoisław- ogrodzenie placu zabaw	12.000,00 zł
• FS Tymień- budowa ogrodzenia boiska	6.788,40 zł
• FS Śmiechów-Borkowice- budowa boiska	22.976,15 zł
5. Zakupy inwestycyjne, w tym	12.616,10 zł
• FS Słowienkowo- zakup urządzeń (karuzeli) na plac zabaw	5.473,50 zł
• FS Wierzchomino- zakup urządzeń na siłownię na powietrzu	7.142,60 zł
6. Środki na utrzymanie Szkolnego Związku Sportowego	20.980,00 zł
Nauka pływania	80.000,00 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota	
				Dochody	Wydatki
750	75011	2010	Dotacja celowa na utrzymanie USC i OC	32 100,00	x
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	x	32 100,00
751	75101	2010	Dotacja celowa na aktualizacje spisu wyborców	1 716,00	x
751	75101	4300	Usługi związane z aktualizacją spisu wyborców	x	1 716,00
852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia	409 000,00	
852	85203	2360	Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		409 000,00
852	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne	2 347 000,00	x
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	x	2 221 000,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	x	56 826,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 200,00
852	85212	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	x	60 021,00
852	85212	4120	Składka na Fundusz Pracy	x	1 120,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 600,00
852	85212	4300	Zakup pozostałych usług	x	3 233,00
852	85213	2010	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	x
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	6 000,00
852	85228	2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	26 000,00	x
852	85228	4130	Świadczenia społeczne	x	26 000,00
			R a z e m	2 821 816,00	2 821 816,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Parag.	Treść	Kwota	
				Dochody	Wydatki
852	85213	2030	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	x
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	17 000,00
852	85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	536 000,00	x
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	x	536 000,00
852	85216	2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	129 000,00	x
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	x	129 000,00
852	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie GOPS	170 000,00	x
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	x	170 000,00
852	85295	2030	Dotacja celowa na dożywianie	210 000,00	x
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	x	210 000,00
			R a z e m	1 062 000,00	1 062 000,00

Podział środków z Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa oraz wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Sołectwo	Dz.	Rozdz.	paragr	Treść	Kwota
1.	Będzinko	900	90015	4270	Założenie lamp oświetleniowych na słupach energetycznych	18 000,00
		921	92109	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej	681,54
2.	Będzino	600	60016	4270	Remont chodnika	19 000,00
		900	90015	6050	Projekt na oświetlenie energetyczne na odcinku za torami	6 000,00
3.	Dobiesławiec	750	75095	4210	Zakup kosiarki żyłkowej	950,00
		900	90015	4270	Założenie lamp oświetleniowych na słupach energetycznych	13 189,00
		926	92601	4300	Zakup projektu na wiatę na boisko w Dobiesławcu	1 500,00
4.	Dobre	750	75095	4210	Zakup sprzętu nagłośniającego	2 800,00
		750	75095	4300	Wykonanie wiaty gospodarczej	15 996,00
5.	Dobrzyca	010	01095	4210	Zakup urządzeń kuchennych dla Koła Gospodyń	11 500,00
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	21 000,00
6.	Kiszkowo	600	60016	4270	Remont drogi w Dworku i Kiszkowie	14 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 391,09
7.	Kładno	600	60016	4270	Remont drogi	3 900,00
		600	60016	4270	Remont drogi (osiedle stare)	3 937,50
		600	60016	4270	Remont drogi (osiedle nowe)	6 084,19
8.	Komory	750	75095	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego	3 100,00
		750	75095	4210	Wyposażenie namiotu	3 100,00

		750	75095	4210	Zakup pilarki spalinowej	2 700,00
9.	Łasin- Łopienica	600	60004	6060	Zakup przystanku	7 000,00
		750	75095	4210	Zakup namiotów	3 400,00
		750	75095	4210	Zakup stołów i ławki	3 100,00
10.	Łękno	010	01095	4190	Zakup nagród dla uczestników w konkursie BHP dla rolników	1 000,00
		010	01095	4300	Poczęstunek w ramach szkolenia BHP dla rolników	2 000,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	9 000,00
		750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	5 935,18
		900	90015	4270	Założenie lamp oświetleniowych na słupach energetycznych	2 500,00
11.	Mścice	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	788,40
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mścice	30 000,00
		921	92120	4210	Zakup książek do biblioteki	5 000,00
12.	Popowo	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	4 000,00
		750	75095	4210	Zakup namiotu	2 277,00
		921	92109	4210	Zakup obuwia dla zespołu "Popowianie"	3 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni na świetlicy	4 000,00
13.	Skrzeszewo	600	60016	4270	Remont drogi	9 949,18
14.	Słowienkowo	926	92601	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw	5 473,50
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	4 170,32
		600	60016	4300	Wycinka gałęzi	3 240,00
15.	Smolne	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 096,48
16.	Stojsław	750	75095	4300	Wykonanie ławek	6 000,00
		750	75095	4300	Wykonanie wiaty gospodarczej	5 584,56
		926	92601	6050	Ogrodzenie placu zabaw	12 000,00
17.	Strachomino	921	92109	4270	Remont instalacji C.O. na świetlicy wiejskiej	7 142,64
		921	92109	4270	Wymiana drzwi na świetlicy	10 000,00
18.	Strzepowo	750	75095	4210	Zakup namiotów	8 000,00
		750	75095	4210	Zakup stołów i ławki	4 000,00
		750	75095	4210	Zakup magazynku blaszanego	3 000,00
		921	92109	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej	3 037,35
19.	Strzeżenice	921	92109	6050	Budowa instalacji C.O. i gazowej na świetlicy wiejskiej	14 760,00
		921	92109	6050	Podłączenie skrzynki gazowej na świetlicy wiejskiej	664,80
20.	Śmiechów - Borkowice	926	92601	6050	Budowa boiska	22 976,15
21.	Uliszki	010	01008	4300	Odwodnienie rowu	600,00
		600	60016	4270	Remont drogi	6 900,00
		750	75095	4210	Zakup stołów i ławek	1 500,00
22.	Tymień	801	80101	4210	Zakup stroi dla grupy "Orlik"	1 500,00
		801	80110	4210	Zakup stroi dla grupy "Carrate"	1 500,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia	8 000,00
		921	92109	4210	Zakup stroi ludowych dla zespołu "Kwiaty Polskie"	10 000,00

		921	92120	4270	Remont kościoła zabytkowego w Śmiechowie	8 000,00
		926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska	6 788,40
23.	Wierzchominko	921	92109	4270	Wymiana drzwi na świetlicy	2 593,37
		921	92109	6050	Wykonanie toalety na świetlicy wiejskiej	4 500,00
		921	92109	6050	Wykonanie szamba bezodpływowego	3 500,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego	10 000,00
24.	Wierzchomino	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię na powietrzu	7 142,60
		Razem		x	x	438 949,25

Przychody i rozchody budżetu Gminy Będzino na 2016 rok

L.P.	Treść	§	Dochody + przychody	Wydatki + rozchody
I.	DOCHODY, w tym:		31 559 676,00	X
1.	Dochody bieżące		30 390 076,00	x
2.	Dochody majątkowe		1 169 600,00	X
II.	PRZYCHODY		679 000,00	X
1.	Kredyty	952	x	X
2.	Pożyczki	952	X	X
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	x	X
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	X	X
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	679 000,00	X
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	X	X
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	X	X
III.	WYDATKI, w tym:		X	29 877 488,00
1.	Wydatki bieżące		x	27 698 882,55
2.	Wydatki majątkowe		X	2 178 605,45
IV.	ROZCHODY		X	2 361 188,00
1.	Spłata kredytów	992	X	2 361 188,00
2.	Spłata pożyczek	992	X	x
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	X	
4.	Udzielone pożyczki	991	X	X

5.	Lokaty	994	X	X
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	X	X
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	X	X
V.	SUMA BILANSUJĄCA I+II = III+IV		32 238 676,00	32 238 676,00
VI.	DOCHODY – WYDATKI (I - III)			1 682 188,00
VII.	PRZYCHODY – ROZCHODY (II – IV)			-1 682 188,00

Stan zobowiązań na koniec 2016r.

Dług Gminy Będzino na koniec 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 14.047.747,00 zł.

Harmonogram spłat kredytów:

- W 2016 r. 2.361.188,00 zł
- W 2017 r. 2.700.188,00 zł
- W 2018 r. 1.595.188,00 zł
- W 2019 r. 1.620.188,00 zł
- W 2020 r. 1.702.243,00 zł
- W 2021 r. 1.410.000,00 zł
- W 2022 r. 1.005.000,00 zł
- W 2023 r. 700.000,00 zł
- W 2024 r. 700.000,00 zł
- W 2025 r. 253.752,00 zł