

# **Projekt budżetu Gminy Miedzichowo na 2016 rok**

**Miedzichowo listopad 2015**

**Uchwała Nr.....**  
**Rady Gminy Miedzichowo**  
**z dnia .....**

**W sprawie: Uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. d lit. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 roku Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215,217, 222, 235-237, 239,242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 Dz. U. poz. 885 ze zmianami)

**Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 11.693.949,00 zł z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 11.663.949,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 60.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.367.283,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **28.500,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

**§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 11.393.949,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **11.243.949,00 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **8.532.253,00 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.398.850,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.133.403,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **659.640,00 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1.902.056,00 zł**,

4) wydatki na obsługę długu w kwocie **150.000,00 zł**,

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **1.367.283,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,

4. Wydatki majątkowe w kwocie **150.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 300.000,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

**§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 300.000,00 zł.** Rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji na zadanie bieżące z budżetu Gminy:**

1) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych **229.640,00 zł**

2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **430.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie **852.700,00 zł**
- 2) koszty w kwocie **850.700,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **8.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **17.000,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 9. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **345.000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **345.000,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ufp, oraz wydatków nimi finansowanymi w wysokości:

- 1) dochody **18.000,00 zł**
- 2) wydatki **18.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **45.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **45.000,00 zł**.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **200.000,00 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 13.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2016 w wysokości **100.000,00 zł** z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 50.000,00 zł
- 2) poręczeń do kwoty 50.000,00 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości **50.000,00 zł**

§ 14. Ustala się kwotę **400.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia

ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, które nie są związane z finansowaniem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej (między zadaniami w ramach działu).

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 16.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **66.052,00 zł**,

2. celową w wysokości **28.475,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.



## Plan dochodów budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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	4 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		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	65 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70095		Pozostała działalność	181 000,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 783,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 683,00
	75095		Pozostała działalność	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 379 585,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 629 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	447 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00
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	849 347,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 147,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 814 838,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 724 838,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758		Różne rozliczenia	3 852 312,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 048 729,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 048 729,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	803 583,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	803 583,00
801		Oświata i wychowanie	152 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00
852		Pomoc społeczna	1 577 339,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 800,00
	0830	Wpływy z usług	10 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 294 595,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 286 595,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 013,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 049,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 964,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 354,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 354,00
85216		Zasiłki stałe	126 388,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 388,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 913,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 913,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 176,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 176,00
85295		Pozostała działalność	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>357 100,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	347 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>11 693 949,00</b>

# Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zleconych na 2016 rok

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr .... Rady Gminy Miedzichowo z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	46 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 683,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00
852			Pomoc społeczna	1 319 820,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 286 595,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	8 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 049,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 176,00
<b>Razem:</b>				<b>1 367 283,00</b>



**Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Załącznik Nr 1 b do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>28.500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	500,00

## Plan wydatków budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 300,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>250 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>487 770,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	425 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 751 640,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 460 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	92 840,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 740,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 371,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 010,00
		4260	Zakup energii	10 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 431,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 527,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 527,00
		4810	Rezerwy	94 527,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 302 703,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 560 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 932,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
		4260	Zakup energii	31 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 908,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 219,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 342,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00
	4260	Zakup energii	5 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 015,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	421 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00
80110		Gimnazja	1 379 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 634,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	13 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 925,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 876,00
	4260	Zakup energii	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 977,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 163,00
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	49 350,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	4260	Zakup energii	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
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	76 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
80195		Pozostała działalność	77 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
851		Ochrona zdrowia	45 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 959 068,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 720,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85206	Wspieranie rodziny	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 249 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	21 013,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 013,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 354,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	126 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 388,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 372,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740,00
	4260	Zakup energii	1 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00
85295		Pozostała działalność	65 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>675 950,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	341 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>423 640,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	92116		Biblioteki	205 840,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 840,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 393 949,00</b>



# Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 rok

Załącznik Nr 2 a do uchwały Nr .... Rady Gminy Miedzichowo z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	46 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00
852			Pomoc społeczna	1 319 820,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 249 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	8 049,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 049,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00
<b>Razem:</b>				<b>1 367 283,00</b>

## Rozchody budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

Lp.	Treść	§	Plan
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>300.000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	300.000,00
	<i>w tym:</i>		
	- z Spółdzielczej Grupy Bankowej w Poznaniu		200.000,00
	- z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu		100.000,00

## Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
600			Transport i łączność	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las - Grudna"	150 000,00
<b>Razem</b>				150 000,00

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>205.840,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>163.800,00</b>
			<b>Nazwa jednostki:</b>			
600	60014	6620	Powiat nowotomyski			150.000,00
710	71004	2320	Powiat nowotomyski			7.800,00
801	80104	2310	Gmina Nowy Tomyśl, Lwówek			6.000,00
900	90001	2650	Gminny Zakład Komunalny Bolewice		10.000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo	205.840,00		
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „ Akademia Leśna” Miedzichowo	55.000,00		
801	80104	2590	Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	360.000,00		
926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			15.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>620.840,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>178.800,00</b>

## Przychody i koszty Zakładu budżetowego na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia.....

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>44 034,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 034,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 034,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>46 034,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 034,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 034,00
			<b>Przychody</b>	<b>852 700,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 620,00
	40002		Dostarczanie wody	409 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 080,00
			<b>Koszty</b>	<b>850 700,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 700,00

## Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2016 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
			kwota	zakres	kwota	cel dotacji
900	90001	Gminny Zakład Komunalny Bolewice	10.000,00	do 1 m <sup>3</sup> utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych 5,00 zł		
<b>Ogółem</b>			<b>10.000,00</b>			

Dotacja udzielana zgodnie z Uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zmiany dokonano Uchwałą nr XXIX/188/2015 z dnia 30 października 2013 roku.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

**I DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.000,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>8.000,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17.000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>10.000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10.000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00
<b>Ogółem</b>				<b>17.000,00</b>

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie 17.000,00 zł przeznaczone są na:

- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego
- koszty zakupu nasadzenia, wycinka drzew, utrzymanie zieleni w gminie,
- organizacja Dnia sprzątnięcia świata, edukacja szkolna



**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki  
związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

**I DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>345.000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>345.000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>345.000,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30.812,00</b>
	75023		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30.812,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.602,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.207,00
		4120	Składki na fundusz pracy	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>314.188,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>314.188,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	314.188,00
<b>Ogółem</b>				<b>345.000,00</b>

Zaplanowane wydatki przeznaczono:

1. W dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 30.812,00 zł przeznaczane zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którym zostały w części powierzone obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.
2. W dziale 900 Gospodarka i ochrona środowiska wydatki w kwocie 314.188,00 zł zostały przeznaczone o usuwanie odpadów komunalnych.

## Zestawienie planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miedzichowo  
z dnia .....

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>18 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			<b>Wydatki</b>	<b>18 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00

## **Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok**

Ustalając projekt budżetu na 2016 rok kierowałem się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

1. Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, składającej się z części wyrównawczej i oświatowej oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
2. Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
3. Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
4. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania planu budżetu roku poprzedzającego przygotowanie projektu budżetu oraz uchwalonych stawek.
  - 1) Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie naszej gminy stanowią średnio 78,72% maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów. Z uwagi na deflację – spadek dokonano aktualizacji stawek stanowiących podstawę naliczenia podatku.
  - 2) Podatek od środków transportowych stawki tego podatku są różnicowane ze względu na dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, wpływ na środowisko, rok produkcji, liczbę miejsc siedzących (w przypadku autobusów), oraz rodzaj zawieszenia (w przypadku środków transportu o dmc równej lub wyższej niż 12 ton). Stawki podatku od środków transportowych na terenie naszej gminy stanowią średnio 65% maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów.
  - 3) Podatek leśny ustalono w oparciu o opublikowaną przez Prezesa GUS cenę 1 m<sup>3</sup> drewna w kwocie 191,77 zł ( nastąpił wzrost o 1,54% w stosunku do 2015 roku).
  - 4) Podatek rolny ustalono na podstawie stawki 1 q żyta opublikowanej przez Prezesa GUS w kwocie 53,75 zł. ( nastąpił spadek o 12,42 % w stosunku do 2015 roku)
5. Dochody uzyskiwane za pośrednictwem urzędów skarbowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W planowanym projekcie budżetu gminy na 2016 rok dochody stanowią kwotę **11.693.949,00 zł**, a planowane wydatki wyniosą **11.393.949,00 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **300.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup innych papierów wartościowych.

### **D O C H O D Y**

Dochody budżetu gminy można podzielić na:

- dochody bieżące w kwocie - **11.633.949,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie - **60.000,00 zł**.

Szacując, że dochody bieżące budżetu Gminy Miedzichowo na rok 2016 stanowią kwotę **11.633.949,00 zł**,

zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- dochody własne - 6.035.735,00 zł, co stanowi 51,89 % dochodów ogółem,
- subwencje - 3.852.312,00 zł, co stanowi 33,11 % dochodów ogółem,
- dotacje na cele bieżące - 1.745.902,00 zł, co stanowi 15,00 % dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów budżetu przedstawia załącznik nr 1 uchwały budżetowej.

Poniżej omówione zostaną dochody przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

## **Planowane dochody budżetowe na 2016 rok przedstawiają się następująco:**

1. Dział **020 – Leśnictwo** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **4.000,00 zł** są to wpływy z czynszów za dzierżawione grunty przez koła łowieckie (na terenie Gminy grunty dzierżawi 6 kół łowieckich).

2. Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w wysokości **320.800,00 zł** z tego:

a) z tytułu opłaty adiacenckiej - to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji, wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu, kanalizacji, modernizacji drogi w kwocie 5.000,00 zł

b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 9.000,00 zł,

c) dochody z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 65.600,00 zł (czynsz dzierżawny przez podmioty gospodarcze 56.986,00 zł i ogrzewanie 8.614,00 zł). Obecnie zawartych jest 6 umów dzierżawy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obiektach komunalnych.

d) sprzedaż nieruchomości w kwocie 60.000,00 zł,

e) wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 200,00 zł

f) wpływy za wynajem mieszkań wynoszą 80.000,00 zł (czynsz oraz ogrzewanie),

g) odpłatność za wywóz nieczystości płynnych w kwocie 500,00 zł,

h) odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 500,00 zł,

i) dochody z tytułu opłat za ogrzewanie oraz rozliczenia kosztów palaczy przez wspólnoty mieszkaniowe w kwocie 100.000,00 zł.

3. Dział **750 – Administracja publiczna** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **49.783,00 zł** z tego:

a) dotacja na realizację zadań zleconych gminie (USC, meldunki, wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza) w kwocie 46.683,00 zł,

b) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych planuje się w kwocie 3.000,00 zł,

c) wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 100,00 zł.

4. Dział **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** dochody ujęte w tym dziale w kwocie **780,00 zł**, dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

5. Dział **756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie planuje się w wysokości **5.379.585,00 zł** a szczegółowo przedstawiają się następująco:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **7.000,00 zł**, odsetki **100,00 zł**,

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości **2.629.300,00 zł**

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.050.000,00 zł,

- podatek rolny w kwocie 800,00 zł,



- podatek leśny w wysokości 447.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 130.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.000,00 zł,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w kwocie 400,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **849.347,00 zł** z tego:
  - podatek od nieruchomości w wysokości 600.000,00 zł,
  - podatek rolny w kwocie 66.000,00 zł,
  - podatek leśny w wysokości 15.000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych w wysokości 90.000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn w kwocie 10.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości 500,00 zł, (opłacie nie podlegają dwa psy będące własnością rolnika)
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 500,00 zł.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 60.000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 1.147,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.200,00 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planuje się w kwocie **79.000,00 zł** z tego:
  - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 10.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego , wysokość naliczana jest zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 45.000,00 zł, dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zwalczaniu narkomanii,
  - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20.500,00 zł za zajęcia pasa drogowego.
  - opłata za wydawane koncesje i licencje 500,00 zł,
- e) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w wysokości **1.814.838,00 zł** z tego:
  - 37,79% (wzrost o 0,26%) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.724.838,00 zł, w 2016 roku udział gmin we wpływach z tytułu PIT będzie wyższy o 1,94% od roku bieżącego ( wykonanie w ostatnich 3 latach jest niższe od planowanych kwot),
  - podatek od osób prawnych w kwocie 90.000,00 zł. Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidzianego wykonania 2015 roku.

**6. Dział 758 - Różne rozliczenia** jest to dział w którym wykazane są środki zaplanowane przez Ministerstwo Finansów w formie subwencji na podstawie zawiadomienia, w wysokości **3.852.312,00 zł** z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.048.729,00 zł,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 803.583,00 zł.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Dopiero po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej będą przekazane Gminie ostateczne wielkości.

7. Dział **801- Oświata i wychowanie** planuje się dochody w wysokości **152.250,00 zł** są to:

- dochody z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie 5.000,00 zł,
- dotacja na finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 140.000,00 zł niniejszą kwotę obliczono na podstawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
- wpływy z tytułu wynajmu pojazdów szkolnych 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 2.250,00 zł.

8. Dział **852 - Pomoc społeczna** w dziale tym wykazano dotację na realizację zadań zleconych i własnych przekazanych przez Urząd Wojewódzki, oraz realizację dochodów własnych planuje się w wysokości **1.577.339,00 zł** z tego:

- a) wpływy z tytułu częściowego zwrotu kosztów pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej w wysokości 10.800,00 zł,
- b) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.286.595,00 zł,
- c) wpływy z tytułu wyegzekwowania należnych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 8.000,00 zł ( 40 % wyegzekwowanej kwoty),
- d) dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 21.013,00 zł,
- e) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe w wysokości 26.354,00 zł,
- f) dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 126.388,00 zł,
- g) dotacja na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 72.913,00 zł,
- h) dotacja na usługi opiekuńcze w kwocie 25.176,00 zł,
- i) wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 100,00 zł,

9. Dział **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **357.100,00 zł** są to:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 345.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 2.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł. W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią bezpośrednio dochód budżetu gminy,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów usuwania padłych zwierząt z terenów innych niż tereny gminne w kwocie 2.000,00 zł.

## **Plan wydatków Budżetu Gminy na 2016 rok**

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2016 rok zamknie się **kwotą 11.393.949,00 zł** przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości – **11.243.949,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości – **150.000,00 zł**.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 uchwały budżetowej. Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

1. Dział **010 – Rolnictwo i leśnictwo** wydatki planuje się w kwocie **2.300,00 zł** w tym:  
- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.000,00 zł,  
- wydatki związane z ekspertyzami meteorologicznymi 300,00 zł

2. Dział **600 – Transport i łączność** planuje się wydatki w kwocie **250.000,00 zł** w tym:  
a) dotacja dla Starostwa Powiatowego przeznaczona na Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las - Grudna" 150.000,00 zł.  
b) bieżące utrzymanie dróg gminnych 100.000,00 zł  
- utrzymanie zimowe dróg,  
- naprawę, remonty cząstkowe nawierzchni dróg,  
- odnowę nawierzchni chodników,  
- zakup znaków drogowych i tablic z nazwami miejscowości,  
- ubezpieczenie dróg gminnych,  
- inne prace związane z drogami.

3. Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa** , planuje się wydatki w wysokości **487.770,00 zł** z tego:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 62.000,00 zł z tego:  
- wyceny, ogłoszenia, sporządzanie dokumentacji oraz koszty aktów notarialnych 30.000,00 zł,  
- ubezpieczenie mienia komunalnego 27.000,00 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń 4.000,00 zł  
- koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł  
b) wydatki związane z utrzymanie mieszkań komunalnych planuje się na kwotę 425.770,00 zł z przeznaczeniem na:  
- zakup odzieży (ekwiwalent BHP )dla palaczy 2.000,00 zł,  
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120, 4170) 117.670,00 zł,  
- zakup opału 80.000,00 zł, drobnych części, materiałów budowlanych 9.000,00 zł,  
- opłata za energię 13.600,00 zł, za gaz 3.000,00 zł, za wodę 1.400,00 zł,  
- koszty remontów mienia komunalnego 45.000,00 zł  
- badania lekarskie pracowników 600,00 zł,  
- wywóz nieczystości płynnych 10.000,00 zł, utylizację 6.500,00 zł usługi kominiarskie 3.300,00 zł, dzierżawę pojemnika gazu 500,00 zł, wpłaty na fundusz wspólnot mieszkaniowych 85.000,00 zł, wywóz popiołów 8.000,00 zł, przeglądy obiektów komunalnych oraz założenie ksiąg przeglądów obiektów 14.900,00 zł, palenie ul. Szkolna 4, Parkowa 18 w Bolewicach 19.800,00 zł,  
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 200,00 zł  
- emisję zanieczyszczeń 500,00 zł,  
- fundusz świadczeń socjalnych 3.300,00 zł,  
- szkolenia pracowników 1.500,00 zł,

4. Dział **710 – Działalność usługowa** planuje się wydatki w wysokości **27.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową przekazaną dla powiatu za posiedzenia komisji urbanistycznej 7.800,00 zł  
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, koszty administracyjne opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł.



5. Dział 750 – **Administracja publiczna** wydatki na 2016 rok planuje się w wysokości **1.751.540,00 zł** co stanowi 15,57% planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu i Rady Gminy:

a) Rada Gminy planowane są wydatki w kwocie 70.500,00 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych 62.500,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00 zł,

- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 5.850,00 zł,

- koszty przewozu osób 1.000,00 zł,

- opłata za szkolenia 150,00 zł

b) Urząd Gminy (rozdział 75011, 75023) wydatki w 2016 roku zaplanowano na kwotę 1.546.200,00 zł Zaplanowane kwoty wydatków przeznacza się na:

- zakup odzieży ochronnej dla palaczy i sprzątaczk (ekwiwalent BHP) 6.150,00 zł,

- wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego 20.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 1.139.550,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo sprzątaczk, audyt wewnętrzny) 10.000,00 zł,

- zakup opału 38.400,00 zł, środków czystości 4.000,00 zł, przepisów prawnych i prenumerat 4.138,00 zł, artykułów biurowych, tonerów, papieru, programów i akcesoriów komputerowych 20.600,00 zł, części do napraw sprzętu 2.000,00 zł, wyposażenia 4.000,00 zł, zakupy związane z organizacją imprez gminnych, gminno-powiatowych 6.362,00 zł.

- opłata za energię 11.500,00 zł, za wodę 500,00 zł,

- remont instalacji elektrycznej 20.000,00 zł, sali narad 20.000,00 zł

- badania lekarskie pracowników 4.750,00 zł,

- nieczystości płynne 3.700,00 zł, stałych 3.262,00 zł, opłatę kominiarską 400,00 zł, opłatę za usługi pocztowe 40.000,00 zł, opłaty za nadzór nad programami informatycznymi

- 23.800,00 zł, koszty obsługi radcy prawnego 39.000,00 zł, monitoring 2.638,00 zł, prenumeratę on-line 500,00 zł, serwis systemu alarmowego 1.000,00 zł, utrzymanie strony internetowej 1.500,00 zł, opiekę autorską nad programami 13.000,00 zł, koszty organizacji imprez gminnych i gminno-powiatowych 8.000,00 zł, usługa LEX 6.200,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 24.500,00 zł,

- delegacje pracowników, ryczałty Wójta i Sekretarza 12.500,00 zł,

- podróże służbowe zagraniczne 1.500,00 zł,

- różne opłaty 1.000,00 zł

- naliczono fundusz świadczeń socjalnych – 27.750,00 zł,

- opłata za szkolenia wraz kosztami delegacji 24.000,00 zł,

c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planuje się wydatki w wysokości 42.000,00zł z przeznaczeniem na promocję Gminy oraz współpracy z zagranicą,

d) Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 92.840,00 zł z przeznaczeniem:

- wypłata diet dla sołtysów 25.740,00 zł,

- składka na ubezpieczenie społeczne 300,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 1.500,00 zł,

- zakup paliwa, drobnych części i narzędzi dla pracowników publicznych i interwencyjnych 1.500,00 zł, zakupy okolicznościowe Wójta 4.500,00 zł, środki do dyspozycji rad sołeckich 15.000,00 zł,

- prowizję bankową 8.000,00 zł, koszty komornicze 9.400,00 zł wydatki okolicznościowe Wójta 1.000,00 zł, opłata RTV 700,00 zł, inne wynajem pojazdów 900,00 zł

- opłaty i składki na rzecz przynależności gminy do stowarzyszeń oraz WOKISS 21.600,00 zł.

- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników 1.700,00 zł.

- koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł

6. Dział **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa i sądownictwa** wydatki planuje się w kwocie **780,00 zł** są to koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców.

7. Dział **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki planuje się w wysokości **192.371,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne 2.350,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (kierowców , palaczy) 23.000,00 zł,
- zakup opału 11.000,00 zł , paliwa, olejów, części do naprawy samochodów 26.000,00 zł, prenumerata czasopism, materiałów szkoleniowych 890,00 zł, wyposażenia odzieży i sprzętu 17.920,00 zł, materiałów do remontów strażnic 4.000,00 zł, artykułów związanych z organizacją zawodów strażackich oraz Dnia Strażaka 5.200,00 zł,
- opłata za energię 9.850,00 zł, wodę 1.000,00 zł,
- naprawa sprzętu i remonty strażnic 10.000,00 zł,
- badania lekarskie strażaków 5.000,00 zł,
- opłata za udział w akcjach 16.000,00 zł ,organizacja Dnia Strażaka udział w zawodach gminnych , powiatowych , spotkaniach noworocznych 6.600,00 zł, udział w szkoleniach i kursach 13.006,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów 1.700,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.425,00 zł, rejestracja pojazdów 400,00 zł, wynajem autobusu 1.800,00 zł, przeglądy i legalizacja sprzętu ratownictwa 6.500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.930,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- opłata środowiskowa, komunikacyjna i ewidencyjna ubezpieczenie strażaków, pojazdów 23.800,00 zł,

8. Dział **757 – Obsługa długu publicznego** wydatki na 2016 roku planuje się w wysokości **150.000,00 zł**. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji przez gminę.

9. Dział **758 – Różne rozliczenia** zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) istnieje możliwość utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz rezerwy celowej, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Proponuję ustalić rezerwę ogólną w kwocie 66.052,00 zł, oraz celową w wysokości 28.475,00 zł. Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz.590 z 2007 r.). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

10. Dział **801 – Oświata i wychowanie** planuje się wydatki w wysokości **5.302.703,00 zł** co stanowi 47,16 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oświaty na terenie gminy jak poniżej:

- szkoły podstawowe 2.560.213,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 194.956,00 zł,
- przedszkola środki finansowe przekazywane w formie dotacji 421.000,00 zł ,
- gimnazja 1.379.232,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 341.092,00 zł
- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół 181.052,00 zł,

- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 21.812,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 49.350,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 76.420,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli 6.800,00 zł, koszty związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego i ORLIK 34.776,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w kwocie 36.000,00 zł,

11. Dział **851 – Ochrona zdrowia** obejmuje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii - należy do zadań własnych gminy.

Planowane środki uzyskane z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **45.000,00 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2016 rok.  
- kwotę **500,00 zł** przeznacza się na nagrody dla uczestników organizowanych konkursów o tematyce zdrowotnej.

12. Dział **852 – Pomoc Społeczna** wydatki planuje się w wysokości **1.959.068,00 zł** co stanowi 17.41 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- a) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 30.720,00 zł,
- b) koszty odpłatności za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej 25.000,00 zł
- c) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 9.900,00 zł
- d) wydatki związane z realizacją programu przemocy w rodzinie 1.000,00 zł,
- e) wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00
- f) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1.302.645,00 zł,
  - środki BHP 150,00 zł
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne 1.249.000,00 zł,
  - wynagrodzenia ( § 4010,4040, 4110,4120) 46.167,00 zł,
  - zakup artykułów biurowych, wyposażenia 1.258,00 zł,
  - prowizję od wypłaconych zasiłków 2.400,00 zł, usługi pocztowe 770,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 100,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.300,00 zł,
  - opłaty za udział w szkoleniach 1.500,00 zł,
- d) 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 21.013,00 zł,
- e) zasiłki i pomoc w naturze - planuje się wydatki w kwocie 76.354,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- f) wypłatę dodatków mieszkaniowych 12.000,00 zł,
- g) wypłatę zasiłków stałych 126.388,00 zł
- h) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wysokości 262.372,00 zł z przeznaczeniem na:
  - ekwiwalent odzieżowy i BHP 2.820,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 192.457,00 zł,

- zakup opału 5.130,00 zł, materiałów biurowych oraz przepisów prawnych 3.150,00 zł, artykułów do paczek świątecznych 2.250,00 zł, środków czystości 870,00 zł, papieru 1.000,00 zł toneru i tuszy 1.000,00 zł, licencji programów 790,00 zł, wyposażenia 2.550,00 zł
  - opłatę za energię i wodę 1.540,00 zł
  - badania okresowe pracowników 800,00 zł
  - prowizję bankową 2.100,00 zł, za wynajem samochodu celem przeprowadzenia wywiadów oraz dowozu żywności z banku żywności 9.000,00 zł, opłatę do banku żywności 5.400,00 zł organizację Dnia Seniora 5.500,00 zł, Wigilii 2.200,00 zł, naprawę i konserwację sprzętu 2.100,00 zł, wywóz nieczystości 680,00 zł, opłaty pocztowe 3.000,00 zł, usługi informatyczne 5.280,00 zł,
  - opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.800,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 2.500,00 zł,
  - ubezpieczenia mienia i sprzętu 850,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz socjalny 5.105,00 zł,
  - koszty szkoleń 2.500,00 zł,
- i) wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planuje się w kwocie 25.176,00 zł, są to usługi realizowane przez GOPS w ramach zadań zleconych.
- j) dożywianie przeznaczają się kwotę 50.000,00 oraz dopłatę do wypłaconych zasiłków osobom wykonującym prace społeczno użyteczne w wysokości 15.500,00zł.

**13. Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska** wydatki skalkulowano na kwotę **675.950,00 zł** przeznaczając na:

- a) dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego 10.000,00 zł,
- b) gospodarka odpadami - planuje się wydatki w wysokości 341.500,00 zł z tego:
  - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 500,00 zł,
  - wydatki związane z utrzymaniem i monitoringiem składowiska odpadów w Bolewicach (Zamkniętego decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 12.10.2005 roku RS.7647-88/2005) 22.134,00 zł, koszty obsługi i realizacji ustawy śmieciowej w kwocie 314.188,00 zł, opłata za prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 4.678,00 zł
- c) oczyszczanie miast i wsi - planuje się wydatki w wysokości 52.650,00 zł z tego na:
  - odzież ochronną i środki BHP 700,00 zł,
  - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 38.100,00 zł,
  - zakup kosiarki, paliwa do kosiarek, krzewów, nawozów, artykuły przemysłowe 5.000,00 zł,
  - koszty badań lekarskich 150,00 zł
  - wywóz liści i nieczystości stałych 7.500,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.200,00 zł.,
- d) utrzymanie zieleni w gminie planuje się wydatki w kwocie 53.000,00 zł,
  - zakup koszy, paliwa, nasadzenia, artykuły eksploatacyjne, przemysłowe 14.000,00 zł
  - naprawy sprzętu 4.000,00 zł
  - wycinka drzew 25.000,00 zł, wykaszanie terenów zielonych 9.000,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł
- e) schroniska dla zwierząt - planuje się wydatki w kwocie 25.000,00 zł, jest to opłata za gotowość odbioru odpadów i usuwanie padłej zwierzyny oraz opieka nad zwierzętami (opłacenie pobytu psów w schronisku).
- f) oświetlenie uliczne- wydatki wynoszą 186.800,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
  - opłata za energię 120.000,00 zł,
  - koszty poprawy efektywności oświetlenia 13.800,00 zł
  - konserwacja punktów świetlnych 51.000,00 zł.



g) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydatki w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizacją dnia sprzątanania świata oraz nagród dla uczestników organizowanych konkursów z dziedziny ochrony środowiska 2.000,00 zł,
- kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną na działalność dotyczącą ochrony środowiska w gminie,

14. Dział **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zaplanowano w wysokości **423.640,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 217.800,00 zł
  - odzież ochronna i środki BHP 600,00 zł,
  - wynagrodzenie i pochodne dozorców świetlic i prowadzącego zespół (4010,4040,4110,4120,4170) 78.100,00 zł,
  - zakup opału 21.150,00 zł środków czystości 2.000,00 zł, doposażenia świetlic 3.000,00 zł, artykułów w związku z organizacją imprez gminnych 16.850,00 zł, zakup ławostołów 10.000,00 zł
  - opłata za energię 11.200,00 zł, gaz 2.000,00 zł, wodę 800,00 zł
  - remonty świetlic 10.000,00 zł,
  - badania lekarskie pracowników 150,00 zł,
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.000,00 zł, wyjazdy zespołu 2.000,00 zł, usługi kominiarskie 500,00 zł, organizacją imprez gminnych 45.500,00 zł przewóz osób 5.000,00 zł, pozostałe wydatki 5.000,00 zł
  - opłatę za emisję zanieczyszczeń 650,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.300,00 zł,
- b) biblioteki - zaplanowano dotację w wysokości 205.840,00 zł

15. Dział **926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie z **30.000,00 zł** przeznaczeniem na:

- a) dotację na dofinansowanie kultury fizycznej w gminie 15.000,00 zł,
- b) pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 15.000,00 zł z tego:
  - zakup artykułów do współorganizowania imprezy „Biegi Fiedlerowskie” oraz dzień sportu szkolnego 2.000,00 zł
  - opłatę za energię, wodę 5.000,00 zł
  - usługi remontowe 3.000,00 zł
  - wywóz nieczystości, usługi związane z organizacją dni sportu szkolnego oraz biegów Fiedlerowskich 5.000,00 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu zostały zaplanowane podstawowe wydatki wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Z uwagi na trudną sytuację finansową i obciążenia budżetu z tytułu wykupu obligacji wydatki majątkowe stanowią tylko 150.000,00 zł jest to około 3% planowanych wydatków.

W projekcie powyższym nie zaplanowano wydatków:

- na PEFRON z uwagi, na to gdyż w jednostkach organizacyjnych gminy zatrudnione są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami. Gmina posiada program opieki na zabytkami, których właścicielami są osoby fizyczne i prawne, na 2016 rok nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie remontu lub odnowienia zabytku.



## Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 rok wyniesie 2.400.000,00 zł.  
W roku 2016 nie przewidujemy zaciągnięcia nowych zobowiązań.  
Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.

Biorąc pod uwagę planowane spłaty oraz poziom zadłużenia na koniec 2016 roku według nowego indywidualnego wskaźnika wyniesie 3,34 % ogólnej kwoty długu do dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku 3,36%

Rok	Wysokość zadłużenia na 31 grudnia	Wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych		
		Maksymalny Dopuszczalny Wskaźnik spłaty	Relacja planowanej spłaty zobowiązań do dochodów	Spełnienie wskaźnika
2016	2.100.000,00	6,53%	3,85%	TAK
2017	1.800.000,00	5,32%	3,22%	TAK
2018	1.450.000,00	4,87%	3,57%	TAK
2019	1.100.000,00	3,97%	3,55%	TAK
2020	800.000,00	4,06%	2,98%	TAK
2021	500.000,00	4,14%	2,88%	TAK
2022	300.000,00	4,13%	1,90%	TAK
2023		4,13%	2,73%	TAK

### Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków za III kwartał 2015 roku

#### Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 30.09.2015 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	48.430,79	48.430,79
020	Leśnictwo	4.000,00	5.467,59
600	Transport i łączność	127.000,00	127.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	309.741,00	260.495,91
750	Administracja publiczna	121.769,00	103.441,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa i sądownictwa	18.191,00	18.014,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557.889,00	1.950,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	5.482.874,00	4.169.255,28
758	Różne rozliczenia	3.596.571,00	2.969.564,00
801	Oświata i wychowanie	228.655,92	179.210,87
852	Pomoc społeczna	1.858.554,00	1.319.949,70
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	20.117,00	20.117,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.863.782,00	738.006,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.953,00	18.953,93
926	Kultura fizyczna	9.000,00	9.000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>14.265.527,71</b>	<b>9.988.858,09</b>

## Zbiorcze wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 30.09. 2015 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.730,79	49.238,86
600	Transport i łączność	537.000,00	389.189,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	519.011,00	283.958,09
710	Działalność usługowa	42.700,00	12.805,70
750	Administracja publiczna	1.741.582,00	1.252.756,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa i sądownictwa	18.191,00	13.785,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	968.160,00	181.856,39
757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	55.813,75
758	Różne rozliczenia	40.000,00	
801	Oświata i wychowanie	5.155.366,92	3.820.656,66
851	Ochrona zdrowia	52.330,00	31.545,57
852	Pomoc Społeczna	2.226.684,00	1.542.997,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.483,00	21.012,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.355.002,00	2.941.196,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.887,00	242.831,85
926	Kultura fizyczna i sport	51.100,00	45.973,49
	<b>Ogółem</b>	<b>15.343.227,71</b>	<b>10.885.617,97</b>

Podsumowując wykonanie budżetu za III kwartał 2015 roku na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się ono następująco:

Plan dochodów **14.265.527,71 zł** wykonanie wynosi **9.988.858,09 zł** co stanowi 70,02% % w tym:

- 1) dochody bieżące plan 12.463.056,71 zł wykonano na kwotę 9.861.538,09 zł co stanowi 79,13%
- 2) dochody majątkowe plan 1.802.471,00 zł wykonano na kwotę 127.320,00 zł co stanowi 7,07%

Plan wydatków **15.343.227,71 zł** wykonanie wynosi **10.885.617,97 zł** co stanowi 70,95 % w tym :

- 1) wydatki bieżące plan 11.536.436,71 zł wykonano na kwotę 8.041.406,08 zł co stanowi 69,71%
- 2) wydatki majątkowe plan 3.806.791,00 zł wykonano na kwotę 2.844.211,89 zł tj. 74,72%

Trzeci kwartał 2015 roku zamknął się deficytem w wysokości **896.759,88 zł**

W budżecie Gminy na koniec III kwartału 2014 roku na podstawie złożonych zbiorczych sprawozdań:

- 1) Rb- Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i emisji obligacji w kwocie ogólnej **4.030.502,00 zł**. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała i tym samym nie dokonywała wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie od początku roku do końca III kwartału 2015 roku.
- 2) Rb-N o stanie należności wynika, że Gmina posiadała należności wymagalne w kwocie **1.137.098,11 zł**.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
NA 2016 ROK**

**GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ  
W MIEDZICHOWIE**

**PLAN FINANSOWY NA 2016R.**  
**GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE**  
**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2015r.	Plan na 2016r.	%
	<b>dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>607 071,00</b>	<b>522 144,00</b>	<b>86,01</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>408 012,00</b>	<b>341 092,00</b>	<b>83,60</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 953,00	2 003,00	102,56
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 651,00	109 656,00	87,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 500,00	105,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 134,00	25 304,00	89,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 468,00	3 064,00	88,35
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 726,00	29 952,00	66,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 766,00	100 876,00	77,14
§ 4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	133,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 804,00	27 977,00	82,76
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 250,00	101,79
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</b>	<b>199 059,00</b>	<b>181 052,00</b>	<b>90,95</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 523,00	115 566,00	89,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	10 000,00	102,04
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 796,00	22 840,00	100,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	3 076,00	100,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00	9 820,00	74,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	33,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	83,33

**PLAN DOCHODÓW**

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>14,29</b>
§ 0830	Wpływy z usług	35 000,00 zł	5 000,00 zł	14,29
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	500,00	50,00

**PLAN FINANSOWY NA 2016R.**  
**GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE**  
**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

rozdział 80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>					<b>341 092 zł</b>
§ 3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>					<b>2 003 zł</b>
	ręcznik	1	30,00 zł	30,00 zł	3	90,00 zł
	mydło	24	3,00 zł	72,00 zł	3	216,00 zł
	herbata	12	7,50 zł	90,00 zł	3	270,00 zł
	pranie ubrań roboczych	48	5,05 zł	242,40 zł	3	727,20 zł
	ubrania robocze					500,00 zł
	napoje zimne					200,00 zł
	<u>ogółem BHP</u>					2 003,20 zł
§ 4010	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>					<b>109 656 zł</b>
	zasadnicze					5 200,00 zł
	wysługa	20%				1 040,00 zł
	premia	20%				1 040,00 zł
	dod. Przerwa w pracy	30 rbh		5,41	4,16	675,17 zł
	razem					7 955,17 zł
	rocznie	12 m-cy				95 462,02 zł
	podwyżka	0%				- zł
	nagrody jubileuszowe					11 000,00 zł
	FN	3,0%				3 193,86 zł
	<u>ogółem</u>					109 655,88 zł
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>					<b>10 500 zł</b>
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>					<b>25 304 zł</b>
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>					<b>3 064 zł</b>
§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>					<b>29 952 zł</b>
	opieki nad uczniami dowożonymi (M-wo)					
		25 rbh	15,00 zł	4,16	9	14 040,00 zł
	<u>dowożenie uczniów do szkół:</u>					15 912,00 zł
	Błaki					
		5 dni	85,00 zł	4,16	9	15 912,00 zł
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>					<b>100 876 zł</b>
	<u>paliwo</u>					
	dowóz Miedzichowo					
	autobus	5 dni	5,00 zł			
		123 km	0,26	4,16	9	29 933,28 zł
	bus	5 dni	5,00 zł			
		103 km	0,15	4,16	9	14 461,20 zł
	dowóz Bolewice					
	autobus	5 dni	5,00 zł			
		128 km	0,26	4,16	9	31 150,08 zł
	ogrzewanie					
		9 h	3	4,16	7	3 931,20 zł
	<u>ogółem paliwo</u>					79 475,76 zł
	<u>części zamienne</u>					6 000,00 zł
	opony autobus Bce					10 000,00 zł
	<u>opał do ogrzewania garażu w</u>					2 200,00 zł
	<u>Miedzichowie</u>					2 500,00 zł
	<u>olej</u>					600,00 zł
	<u>środki czystości</u>					100,00 zł
	<u>leki do apteczki</u>					100,00 zł



§ 4260	Zakup energii					750,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych					8 000 zł
	<u>naprawy pojazdów</u>					<u>8 000,00 zł</u>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych					600 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych					27 977 zł
	przeeglądy					<u>2 100,00 zł</u>
	Węgielnia - Grudna					
	75,00 zł	5 dni	4,16	9		14 040,00 zł
	Grudna - Węgielnia dodatkowo					
	25,00 zł	2 dni	4,16	9		1 872,00 zł
	Lwówek - Zbąszyń					
	20,83 zł	5 dni	4,16	9		3 899,38 zł
	Bolewice-Zbąszyń					
	81,00 zł	2 dni	4,16	9		6 065,28 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 560 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe					500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki					14 250 zł
	ubezpieczenia pojazdów					9 500 zł
	opłaty za korzystanie ze środowiska					250 zł
	opłaty drogowe					4 500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 600 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					500 zł
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					2 000 zł

**PLAN FINANSOWY NA 2016R.**  
**GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE**  
**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

<b>rozdział</b> <b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>				<b>181 052 zł</b>	
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>				<b>500 zł</b>	
	ręcznik	1	30,00 zł	30,00 zł	2,5	75,00 zł
	mydło	12	3,00 zł	36,00 zł	2,5	90,00 zł
	herbata	12	7,50 zł	90,00 zł	2,5	225,00 zł
	napoje zimne					110,00 zł
	ogółem BHP					500,00 zł
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>				<b>115 566 zł</b>	
	zasadnicze					7 350,00 zł
	wysługa					1 030,00 zł
	dodatek funkcyjny					970,00 zł
	razem					9 350,00 zł
	rocznie	12 m-cy				112 200,00 zł
	podwyżka	0%				- zł
	nagroda jubileuszowa					- zł
	FN	3%				3 366,00 zł
	ogółem					115 566,00 zł
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>				<b>10 000 zł</b>	
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>				<b>22 840 zł</b>	
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>				<b>3 076 zł</b>	
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>9 820 zł</b>	
	art. biurowe, papier, tonery					2 100 zł
	prenumeraty					800 zł
	program antywirusowy					400 zł
	licencja programu placowego					970 zł
	licencja programu księgowego					1 200 zł
	licencja programu obowiązek nauki					1 500 zł
	opał					2 700 zł
	środki czystości					150 zł
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>				<b>500 zł</b>	
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>				<b>450 zł</b>	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>				<b>5 000 zł</b>	
	usługi informatyczne					500 zł
	usługi pocztowe					300 zł
	prenumeraty on-line					1 700 zł
	usługi bankowe					2 500 zł
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>				<b>1 800 zł</b>	
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>				<b>2 500 zł</b>	
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>				<b>1 000 zł</b>	
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>				<b>3 000 zł</b>	
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>				<b>5 000 zł</b>	

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
NA 2016 ROK**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W BOLEWICACH**

**PLAN FINANSOWY NA 2016R.**  
**ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOLEWICACH**  
**Dział 801 - Oświata i wychowanie i Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2015r.	Plan na 2016r.	%
	ogółem plan	2 436 884,33	2 497 135,00	102,47
<b>dział 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>2 435 131,33</b>	<b>2 497 135,00</b>	<b>102,55</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 316 540,09</b>	<b>1 398 944,00</b>	<b>106,26</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 209,00	80 978,00	99,72
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	767 682,00	848 309,00	110,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 900,00	101,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 322,00	166 595,00	108,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 852,00	23 870,00	109,23
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 810,00	94 498,00	99,67
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 994,74	1 950,00	15,01
§ 4260	Zakup energii	17 600,00	18 180,00	103,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 510,00	14 650,00	108,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	400,00	13,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 294,35	23 480,00	96,65
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 050,00	99,18
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 630,00	97,41
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 326,00	48 154,00	99,64
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	800,00	50,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>130 348,00</b>	<b>73 048,00</b>	<b>56,04</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 405,00	3 723,00	50,28
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 345,00	42 540,00	56,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	3 400,00	30,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 158,00	8 373,00	55,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	1 203,00	55,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	3 314,00	73,42
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	650,00	92,86
§ 4260	Zakup energii	1 400,00	2 260,00	161,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	45,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	50,00	13,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 835,00	1 735,00	61,20
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	300,00	85,71
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	620,00	570,00	91,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	4 080,00	58,62
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>845 627,27</b>	<b>899 297,00</b>	<b>106,35</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 962,00	59 553,00	101,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	502 781,00	539 742,00	107,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 659,00	47 000,00	100,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 837,00	110 095,00	107,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 656,00	15 774,00	107,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 271,00	60 542,00	120,43
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 729,11	2 000,00	20,56
§ 4260	Zakup energii	5 600,00	6 930,00	123,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	150,00	13,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 179,16	19 505,00	137,56
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 813,00	32 006,00	97,54
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 705,00</b>	<b>12 381,00</b>	<b>105,78</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 533,00	129,51
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	2 205,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 643,00	91,08
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>51 786,00</b>	<b>49 350,00</b>	<b>95,30</b>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 294,00	2 300,00	100,26
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 506,00	35 500,00	105,95
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	3 000,00	100,67
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 933,00	7 000,00	100,97
§4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	1 000,00	101,21
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	200,00	12,62
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	50,00	2,50
§4260	Zakup energii	200,00	50,00	25,00
§4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	10,00
§4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>31 318,97</b>	<b>16 720,00</b>	<b>53,39</b>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	807,00	700,00	86,74
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 141,00	11 000,00	90,60
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,00	1 100,00	106,59
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 403,00	2 100,00	87,39
§4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	300,00	87,46
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 271,00	800,00	24,46
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 011,86	50,00	1,25
§4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	30,00
§4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50,00	2,50
§4300	Zakup usług pozostałych	2 510,11	200,00	7,97
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	50,00	5,00
§4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,00	14,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 806,00</b>	<b>47 395,00</b>	<b>99,14</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 302,00	1 302,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 411,00	9 000,00	95,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00



	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 753,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 753,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 753,00	-	-

**PLAN DOCHODÓW**

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	100,00

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOLEWICACH**  
Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 415 664 zł</b>
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>81 678 zł</b>
	<u>dodatki socjalne:</u>	<u>100%</u>
		<u>77 323,88 zł</u>
	wiejskie I-VIII	4 070,59 zł 0,00 8 m-cy 32 564,72 zł
	wiejskie IX-XII	4 196,79 zł 4196,79 4 m-cy 16 787,16 zł
	razem	0,00 49 351,88 zł
	<i>ogółem wiejskie</i>	<i>100,00%</i>
	mieszkaniowe I-VIII	2 257,00 zł 2257,00 8 m-cy 18 056,00 zł
	mieszkaniowe IX-XII	2 479,00 zł 2479,00 4 m-cy 9 916,00 zł
	<i>ogółem mieszkaniowe</i>	<i>27 972,00 zł</i>
	ekwiwalent BHP:	szt. zł razem osób ogółem
	ręcznik	1 30,00 zł 30,00 zł 20,22 606,60 zł
	mydło	12 3,00 zł 36,00 zł 20,22 727,92 zł
	herbata	12 7,50 zł 90,00 zł 20,22 1 819,80 zł
	ubrania robocze	1 000,00 zł
	napoje zimne	200,00 zł
	<u>ogółem BHP</u>	<u>4 354,32 zł</u>
	<u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>	<u>2 103,17 zł</u>
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>859 309 zł</b>
	<b>nauczyciele I-VIII</b>	
	zasadnicze	35 874,89 zł
	wysługa	17% 6 098,73 zł
	dodatek funkcyjny	500,00 zł
	wychowawstwo	50,00 zł 8 oddziałów 400,00 zł
	opiekun stażu	43,00 zł 2 osoby 86,00 zł
	motywacyjny	5% 1 793,74 zł
	nadgodziny	46 rbh 41,45 zł 4,16 7 931,87 zł
	opieki	13 rbh 28,79 zł 4,16 1 556,96 zł
	dodatek klasy łączone	172,72 zł
	dodatek uciążliwy	207,27 zł
	zastępstwa doraźne	1 41,45 zł 8 331,60 zł
	razem	54 953,79 zł
	<i>ogółem nauczyciele I-VIII</i>	<i>8 m-cy 439 630,33 zł</i>
	<u>podwyżka 0 %</u>	<u>- zł</u>
	<b>nauczyciele IX-XII</b>	
	zasadnicze	41 967,89 zł
	wysługa	17% 7 134,54 zł
	dodatek funkcyjny	500,00 zł
	wychowawstwo	50,00 zł 9 oddziałów 450,00 zł
	opiekun stażu	43,00 zł 2 osoby 86,00 zł
	motywacyjny	5% 2 098,39 zł
	nadgodziny	46 rbh 41,45 zł 4,16 7 931,87 zł
	opieki	13 rbh 28,79 zł 4,16 1 556,96 zł
	dodatek klasy łączone	172,72 zł
	dodatek uciążliwy	207,27 zł
	urlop uzupełniający	4 569,00 zł
	zastępstwa doraźne	1 41,45 zł 9 373,05 zł
	razem	62 478,70 zł
	<i>ogółem nauczyciele IX-XII</i>	<i>4 m-ce 254 483,80 zł</i>
	nagrody jubileuszowe	- zł
	odprawy emerytalne	- zł
	razem	254 483,80 zł
	podwyżka	0% - zł
	razem	694 114,13 zł
	FN	1% 6 941,14 zł
	<u>nauczyciele razem I-XII</u>	<u>701 055,27 zł</u>
	<b>administracja</b>	
	wynagrodzenie zasadnicze	2 108,00 zł
	wysługa	20% 421,60 zł
	dodatek funkcyjny	213,00 zł
	razem	2 742,60 zł
	rocznie	12 m-cy 32 911,20 zł
	nagrody jubileuszowe	- zł
	odprawy emerytalne	- zł
	razem	32 911,20 zł
	<u>razem administracja</u>	<u>32 911,20 zł</u>

<u>obsługa</u>			
wynagrodzenie zasadnicze			4 174,00 zł
wyszuga	16%		667,84 zł
premia	20%		834,80 zł
razem			5 676,64 zł
rocznie	12	m-cy	68 119,68 zł
nagrody jubileuszowe			5 703,60 zł
odprawy emerytalne			11 407,20 zł
razem obsługa			85 230,48 zł
<u>palacze</u>			
wynagrodzenie zasadnicze			2 832,00 zł
wyszuga	20%		566,40 zł
premia	20%		566,40 zł
godzina nadliczbowa	40 rbh	12,40 zł	496,00 zł
dodatek 100%	20 rbh	8,86 zł	177,20 zł
dodatek 50%	20 rbh	4,43 zł	88,60 zł
godziny nocne 20%	80 rbh	2,10 zł	168,00 zł
dodatek za niedziele i święta	20 rbh	8,86 zł	177,20 zł
razem			5 071,80 zł
rocznie	7 m-cy		35 502,60 zł
nagrody jubileuszowe			0,00 zł
odprawy emerytalne			0,00 zł
razem palacze			35 502,60 zł
<i>razem administracja, palacze i obsługa</i>			
			153 644,28 zł
<i>podwyżka od lipca</i>	0%		- zł
FN	3%		4 609,33 zł
<u>ogółem administracja,</u>			
			158 253,61 zł
<u>obsługa</u>			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		168 695 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		24 170 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500 zł
	umowy zlecenia		1 500 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 298 zł
	art. biurowe	380,00 zł	8 oddziałów
	leki do apteczki	33,00 zł	8 oddziałów
	programy i akcesoria	370,00 zł	8 oddziałów
	prenumeraty	256,00 zł	8 oddziałów
	środki czystości	430,00 zł	8 oddziałów
	paliwo do kosiarki	45,00 zł	8 oddziałów
	doposażenie w ławki i krzesła		5 000,00 zł
	sprzęt RTV		1 000,00 zł
	art. szkolne		2 286,00 zł
	opał	700,00 zł	107 t
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		74 900,00 zł
	pomoce naukowe		2 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii		2 000,00 zł
	energia elektryczna	2 100,00 zł	8 oddziałów
	woda	210,00 zł	8 oddziałów
§ 4270	Zakup usług remontowych		16 800,00 zł
	raty za oświetlenie Sali		1 680,00 zł
	remonty łazienek		14 700 zł
	naprawy sprzętu	500,00 zł	8 oddziałów
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		4 700,00 zł
		50,00 zł	8 oddziałów
			6 000,00 zł
			4 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych		400 zł
	monitoring	212,00 zł	8 oddziałów
	usługi fotograficzne	40,00 zł	8 oddziałów
	usługi bankowe	382,00 zł	8 oddziałów
	usługi kominiarskie	150,00 zł	8 oddziałów
	usługi pocztowe	75,00 zł	8 oddziałów
	przeeglądy	195,00 zł	8 oddziałów
	przewóz osób	452,00 zł	8 oddziałów
	utyliczacja nieczystości płynnych	198,00 zł	8 oddziałów
	wywóz nieczystości stałych	81,00 zł	8 oddziałów
	konserwacja ORLIK		1 584,00 zł
	przeegląd budynków		648,00 zł
	opłaty rtv	50,00 zł	8 oddziałów
			5 000,00 zł
			4 000,00 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		6 100 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700 zł
	nauczyciele	2 880,00 zł	14,22 etatów
	obsługa i admin.	1 200,00 zł	6 etaty
	niepełnosprawni	1 420,00 zł	0 etat
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		- zł
		100,00 zł	8 oddziałów
			800 zł
			800,00 zł

**PLAN FINANSOWY NA 2016R.**  
**ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOLEWICACH**  
**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					122 398 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					6 023 zł
	<u>dotatki socjalne:</u>					<u>100%</u>
						5 461,20 zł
	wiejskie I-VIII	233,10 zł	8	m-cy		1 864,80 zł
	wiejskie IX-XII	233,10 zł	4	m-cy		932,40 zł
	razem					2 797,20 zł
	<u>ogółem wiejskie</u>					<u>2 797,20 zł</u>
	mieszkaniowe I-V	222,00 zł	8	m-cy		1 776,00 zł
	mieszkaniowe VI-XII	222,00 zł	4	m-cy		888,00 zł
	<u>ogółem mieszkaniowe</u>					<u>2 664,00 zł</u>
	<u>ekwiwalent BHP:</u>	szt.	zł	razem	osób	ogółem
	ręcznik	1	30,00 zł	30,00 zł	2	60,00 zł
	mydło	12	3,00 zł	36,00 zł	2	72,00 zł
	herbata	12	7,50 zł	90,00 zł	2	180,00 zł
	ubrania robocze					200,00 zł
	napoje zimne					50,00 zł
	<u>ogółem BHP</u>					<u>562,00 zł</u>
	<u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>					<u>154,81 zł</u>
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					78 040 zł
	<u>nauczyciele I-VIII</u>					
	zasadnicze					2 331,00 zł
	wysługa	13%				303,03 zł
	wychowawstwo	50,00 zł		1 oddziałów		50,00 zł
	opiekun stażu	43,00 zł		0 osoba		- zł
	motywacyjny	5%				116,55 zł
	nadgodziny	8	rbh	33,79 zł	4,16	1 124,53 zł
	opieki	3	rbh	28,79 zł	4,16	359,30 zł
	godz nauczania indywidualne	0	rbh	33,79 zł	4,16	- zł
	dodatek do nauczania indyw	0	rbh	10,14 zł	4,16	- zł
	dodatek uciążliwy					- zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	28,79 zł	1	28,79 zł
	razem					4 313,20 zł
	<u>ogółem nauczyciele I-VIII</u>	8	m-cy			<u>34 505,60 zł</u>
	<u>podwyżka 0%</u>					<u>- zł</u>
	<u>nauczyciele IX-XII</u>					
	zasadnicze					2 331,00 zł
	wysługa	13%				303,03 zł
	wychowawstwo	50,00 zł		1 oddziałów		50,00 zł
	motywacyjny	5%				116,55 zł
	nadgodziny	8	rbh	28,79 zł	4,16	958,13 zł
	opieki	3	rbh	28,79 zł	4,16	359,30 zł
	godz nauczania indywidualne	0	rbh	33,79 zł	4,16	- zł
	dodatek do nauczania indyw	0	rbh	10,14 zł	4,16	- zł
	dodatek uciążliwy					- zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	28,79 zł	1	28,79 zł
	razem					4 146,80 zł
	<u>ogółem nauczyciele VI-XII</u>	4	m-cy			<u>16 587,20 zł</u>
	nagrody jubileuszowe					- zł
	odprawy emerytalne					- zł
	razem					16 587,20 zł
	podwyżka	0,0%				- zł
	razem					51 092,80 zł
	FN	1%				510,93 zł
	<u>nauczyciele razem I-XII</u>					<u>51 603,73 zł</u>
	<u>obsługa</u>					
	wynagrodzenie zasadnicze					1 358,00 zł
	wysługa	20%				271,60 zł
	premia	20%				271,60 zł
	razem					1 901,20 zł
	rocznie	12	m-cy			22 814,40 zł
	nagrody jubileuszowe					2 851,80 zł
	odprawy emerytalne					- zł
	<u>razem obsługa</u>					<u>25 666,20 zł</u>
	<u>podwyżka od lipca</u>	0%				<u>- zł</u>
	FN	3%				769,99 zł
	<u>ogółem administracja</u>					<u>26 436,19 zł</u>
	<u>obsługa</u>					

§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			6 400 zł
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>			15 373 zł
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>			2 203 zł
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>			3 514 zł
	art. biurowe	380,00 zł	1 oddziały	380,00 zł
	leki do apteczki	33,00 zł	1 oddziały	33,00 zł
	programy i akcesoria	370,00 zł	1 oddziały	370,00 zł
	prenumeraty	256,00 zł	1 oddziały	256,00 zł
	środki czystości	430,00 zł	1 oddziały	430,00 zł
	art. szkolne			2 000,00 zł
	paliwo do kosiarki	45,00 zł	1 oddziały	45,00 zł
§ 4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			700 zł
		700,00 zł	1 oddziały	700,00 zł
§ 4260	<b>Zakup energii</b>			2 310 zł
	energia elektryczna	2 100,00 zł	1 oddziały	2 100,00 zł
	woda	210,00 zł	1 oddziały	210,00 zł
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>			500 zł
	naprawy sprzętu	500,00 zł	1 oddziały	500,00 zł
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>			50 zł
		50,00 zł	1 oddziały	50,00 zł
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>			1 835 zł
	monitoring	212,00 zł	1 oddziały	212,00 zł
	usługi fotograficzne	40,00 zł	1 oddziały	40,00 zł
	usługi bankowe	382,00 zł	1 oddziały	382,00 zł
	usługi kominiarskie	150,00 zł	1 oddziały	150,00 zł
	usługi pocztowe	75,00 zł	1 oddziały	75,00 zł
	przeeglądy	195,00 zł	1 oddziały	195,00 zł
	przewóz osób	452,00 zł	1 oddziały	452,00 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	198,00 zł	1 oddziały	198,00 zł
	wywóz nieczystości stałych	81,00 zł	1 oddziały	81,00 zł
	opłaty rtv	50,00 zł	1 oddziały	50,00 zł
§ 4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			350 zł
		350,00 zł	1 oddziały	350,00 zł
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>			300 zł
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>			620 zł
	ubezpieczenie mienia	620,00 zł	1 oddziały	620,00 zł
§ 4440	<b>Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			4 080 zł
	obsługa i admin.	1 200,00 zł	1 etaty	1 200,00 zł
	nauczyciele	2 880,00 zł	1 etat	2 880,00 zł
§ 4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			100 zł
		100,00 zł	1 oddziały	100,00 zł



**PLAN FINANSOWY NA 2016R.**  
**ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOLEWICACH**  
**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

rozdział									
80110			Gimnazja						899 297 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								59 553 zł
	<u>dodatki socjalne:</u>		100%						<u>57 087,72 zł</u>
	wiejskie I-VIII	2 907,31 zł			8,00	m-cy			23 258,48 zł
	wiejskie IX-XII	2 907,31 zł	2 907,31 zł		4,00	m-cy			11 629,24 zł
	razem								34 887,72 zł
	<i>ogółem wiejskie</i>		100,00%						<i>34 887,72 zł</i>
	mieszkaniowe I-VIII	1 850,00 zł	1 850,00 zł		8,00	m-cy			14 800,00 zł
	mieszkaniowe IX-XII	1 850,00 zł	1 850,00 zł		4,00	m-cy			7 400,00 zł
	<i>ogółem mieszkaniowe</i>								<i>22 200,00 zł</i>
	ekwiwalent BHP:								
	ręcznik	1,00 zł		30,00 zł	30,00 zł		12,28		368,40 zł
	mydło	12,00 zł		3,00 zł	36,00 zł		12,28		442,08 zł
	herbata	12,00 zł		7,50 zł	90,00 zł		12,28		1 105,20 zł
	ubrania robocze								450,00 zł
	napoje zimne								100,00 zł
	ogółem BHP								<u>2 465,68 zł</u>
	<u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>								<u>1 456,33 zł</u>
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników								539 742 zł
	<b>nauczyciele I-VIII</b>								
	zasadnicze								27 461,28 zł
	wysługa	18%							4 943,03 zł
	dodatek funkcyjny								850,00 zł
	wychowawstwo	50,00 zł		3		oddziały			150,00 zł
	opiekun stażu	43,00 zł		1		osoby			43,00 zł
	motywacyjny	6%							1 647,68 zł
	nadgodziny	16		rbh	41,45 zł		4,16		2 758,91 zł
	opieki	8		rbh	28,79 zł		4,16		958,13 zł
	dodatek klasy łączone								- zł
	dodatek uciążliwy								207,27 zł
	zastępstwa doraźne	1		rbh	41,45 zł		3,00		124,35 zł
	razem								39 143,65 zł
	<i>ogółem nauczyciele I-VIII</i>	8		m-cy					313 149,20 zł
	<u>podwyżka %</u>								<u>- zł</u>
	<b>nauczyciele IX-XII</b>								
	zasadnicze								29 661,28 zł
	wysługa	18%							5 339,03 zł
	dodatek funkcyjny								850,00 zł
	wychowawstwo	50,00 zł		3		oddziały			150,00 zł
	opiekun stażu	43,00 zł		1,00		osoby			43,00 zł
	motywacyjny	6%							1 779,68 zł
	nadgodziny	16		rbh	41,45 zł		4,16		2 758,91 zł
	opieki	8		rbh	28,79 zł		4,16		958,13 zł
	dodatek klasy łączone								- zł
	dodatek uciążliwy								207,27 zł
	zastępstwa doraźne	1		rbh	41,45 zł		3,00		124,35 zł
	razem								41 871,65 zł
	<i>ogółem nauczyciele IX-XII</i>	4		m-ce					167 486,60 zł
	nagrody jubileuszowe								- zł
	odprawy emerytalne								- zł
	razem								167 486,60 zł
	podwyżka	0%							- zł
	razem								480 635,80 zł
	FN	1%							4 806,36 zł
	<u>nauczyciele razem I-XII</u>								<u>485 442,16 zł</u>
	<u>obsługa</u>								
	wynagrodzenie zasadnicze								3 138,00 zł
	wysługa	20%							627,60 zł
	premia	20%							627,60 zł

	razem				4 393,20 zł
	rocznie	12	m-cy		52 718,40 zł
	nagrody jubileuszowe				- zł
	odprawy emerytalne				- zł
	razem obsługa				52 718,40 zł
	podwyżka od lipca	0%			- zł
	FN	3%			1 581,55 zł
	<u>ogółem obsługa</u>				<u>54 299,95 zł</u>
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>				<b>47 000,00 zł</b>
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>				<b>110 095 zł</b>
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>				<b>15 774 zł</b>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>60 542 zł</b>
	art., biurowe	380,00 zł	3	oddziały	1 140,00 zł
	leki do apteczki	33,00 zł	3	oddziały	99,00 zł
	programy i akcesoria	370,00 zł	3	oddziały	1 110,00 zł
	prenumeraty	256,00 zł	3	oddziały	768,00 zł
	środki czystości	430,00 zł	3	oddziały	1 290,00 zł
	paliwo do kosiarki	45,00 zł	3	oddziały	135,00 zł
	doposażenie sal w ławki i krzesła				5 000,00 zł
	art. szkolne				2 000,00 zł
	opał	700,00 zł	70	t	49 000,00 zł
§ 4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>				<b>2 000,00 zł</b>
					2 000,00 zł
§ 4260	<b>Zakup energii</b>				<b>6 930,00 zł</b>
	energia elektryczna	2 100,00 zł	3	oddziały	6 300,00 zł
	woda	210,00 zł	3	oddziały	630,00 zł
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>				<b>1 200,00 zł</b>
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>				<b>150,00 zł</b>
		50,00 zł	3	oddziały	150,00 zł
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>				<b>19 505,00 zł</b>
	monitoring	212,00 zł	3	oddziały	636,00 zł
	usługi fotograficzne	40,00 zł	3	oddziały	120,00 zł
	usługi bankowe	382,00 zł	3	oddziały	1 146,00 zł
	usługi kominiarskie	150,00 zł	3	oddziały	450,00 zł
	usługi pocztowe	75,00 zł	3	oddziały	225,00 zł
	przeeglądy	195,00 zł	3	oddziały	585,00 zł
	przewóz osób	452,00 zł	3	oddziały	1 356,00 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	198,00 zł	3	oddziały	594,00 zł
	wywóz nieczystości stałych	81,00 zł	3	oddziały	243,00 zł
	program SOWA				3 000,00 zł
	opłaty rtv	50,00 zł	3	oddziały	150,00 zł
	konserwacja ORLIK				5 000,00 zł
	wymiana oświetlenia hala				1 000,00 zł
	przeegląd budynków				5 000,00 zł
§ 4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>				<b>2 200,00 zł</b>
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>				<b>800,00 zł</b>
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>				<b>1 500,00 zł</b>
§ 4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>				<b>32 006 zł</b>
	obsługa i admin.	1 200,00 zł	2	etaty	2 400,00 zł
	nauczyciele	2 880,00 zł	10,28	etaty	29 606 zł
§ 4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>				<b>300,00 zł</b>
		100,00 zł	3	oddziały	300,00 zł

**PLAN FINANSOWY NA 2016R.  
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOLEWICACH  
Dział 801 - Oświata i wychowanie**

<b>Rozdział</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 381,00 zł</b>
80146		
§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 000,00 zł</b>
	wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia	2 000,00 zł
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 533,00 zł</b>
	metodycy	2 000,00 zł
	czesne	2 533,00 zł
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 205,00 zł</b>
§ 4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</b>	<b>3 643,00 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 395 zł</b>
80195		
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1 302 zł</b>
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>93 zł</b>
§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9 000 zł</b>
	umowy zlecenia animator ORLIKA	9 000 zł
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000 zł</b>
	środki czystości	1 000,00 zł
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>14 000,00 zł</b>
	woda	1 000,00 zł
	energia elektryczna	13 000,00 zł
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 000,00 zł</b>
	Gminna szkołka piłkarska - dowozy	2 000,00 zł
§ 4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>20 000,00 zł</b>

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZESPOŁU  
SZKÓŁ W BOLEWICACH NA 2016 ROK**

<b>lp.</b>	<b>wyszczególnienie</b>		<b>kwota</b>
<b>dział 801 rozdział 80195</b>			
1	stan na początek roku		0,00
<b>plan dochodów w roku</b>			
2	<b>§ 0690</b>	Wpływy z różnych opłat	2500,00
2	<b>§ 0750</b>	Dochody 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	7000,00
3	<b>§ 0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1500,00
<b>razem</b>			<b>11000,00</b>
<b>plan wydatków w roku</b>			
4	<b>§ 4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00
<b>razem</b>			<b>11000,00</b>
5	stan na koniec roku		0,00

Środki przeznaczone na specjalną organizację nauki

Z rozdziału 80101 zdjęto z planów kwoty na rzecz rozdziału 80150.

Natomiast z rozdziału 80103 zdjęto z planów na rzecz rozdziału 80149

Zmiany te spowodowane są tym że Gmina musi zapewnić te środki na specjalną organizację nauki.

W części opisowej budżetu te przeniesienia nie mają miejsca, tylko w tabeli zbiorczej.



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
NA 2016 ROK**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W MIEDZICHOWIE**

**PLAN FINANSOWY NA 2016R.**  
**ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE**  
**Dział 801 - Oświata i wychowanie i Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2015r.	Plan na 2016r.	%
	<b>ogółem plan</b>	<b>1 673 601,59</b>	<b>1 855 624,00</b>	<b>110,88</b>
	<b>dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1 672 701,59</b>	<b>1 855 624,00</b>	<b>110,94</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 047 855,66</b>	<b>1 161 269,00</b>	<b>110,82</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 523,00	72 152,00	110,12
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	594 832,00	668 335,00	112,36
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	49 300,00	102,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 450,00	131 303,00	111,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 828,00	18 802,00	111,73
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 000,00	25,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 138,00	98 434,00	112,96
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 135,32	1 950,00	37,97
§ 4260	Zakup energii	13 200,00	13 560,00	102,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 360,00	10 950,00	96,39
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 100,00	140,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 372,34	30 428,00	119,93
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 370,00	4 320,00	98,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 150,00	98,44
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 347,00	52 065,00	109,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 920,00	160,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>99 883,00</b>	<b>121 908,00</b>	<b>122,05</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 852,00	8 350,00	142,69
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 621,00	68 006,00	134,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 000,00	66,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 904,00	13 850,00	127,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	1 984,00	127,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 014,00	5 028,00	41,85
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	200,00
§ 4260	Zakup energii	1 400,00	2 800,00	200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	550,00	2 000,00	363,64
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	700,00	280,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	4 280,00	136,31
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	5 760,00	150,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	200,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>435 565,93</b>	<b>479 935,00</b>	<b>110,19</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 797,00	31 795,00	94,08
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	238 218,00	275 253,00	115,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	25 000,00	79,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 692,00	55 804,00	107,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 406,00	7 995,00	107,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 000,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	39 092,00	151,81
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 425,68	1 000,00	29,19
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	6 930,00	115,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 575,00	1 650,00	46,15
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 050,00	140,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 034,25	9 420,00	104,27
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 850,00	127,59
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 418,00	18 086,00	93,14
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	960,00	240,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 780,00</b>	<b>9 431,00</b>	<b>121,22</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 872,00	3 507,00	90,57
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 408,00	2 404,00	99,83
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 520,00	504,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>58 928,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>101,31</b>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 025,00	3 300,00	162,96
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110,00	43 000,00	138,22
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 645,00	2 700,00	102,08
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 119,00	8 300,00	135,64
§4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	1 200,00	136,83
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 352,00	300,00	3,59
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	50,00	2,50
§4260	Zakup energii	600,00	300,00	50,00
§4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50,00	2,50
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	20,00
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	50,00	8,33
§4430	Różne opłaty i składki	400,00	50,00	12,50
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 689,00</b>	<b>23 381,00</b>	<b>103,05</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,00	770,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 300,00	4 500,00	104,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 508,00	16 000,00	103,17
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	-	-

#### PLAN DOCHODÓW

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 910,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>29,57</b>
§ 8510	Wpływy z różnych rozliczeń	16 910,00	5 000,00	29,57
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1100,00	1100,00	100,00

**PLAN FINANSOWY NA 2016R.**  
**ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE**  
**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

<b>rozdział</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>					<b>1 220 969 zł</b>
<b>80101</b>						
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>					<b>75 452 zł</b>
<u>dodatki socjalne:</u>		100%				<u>70 108,52 zł</u>
wiejskie I-VIII	3 860,00 zł	0,00	8	m-cy		30 880,00 zł
wiejskie IX-XII	3 443,13 zł	3443,13	4	m-cy		13 772,52 zł
razem		0,00				44 652,52 zł
<i>ogółem wiejskie</i>		100,00%				<i>44 652,52 zł</i>
mieszkaniowe I-VIII	2 183,00 zł	2183,00	8	m-cy		17 464,00 zł
mieszkaniowe IX-XII	1 998,00 zł	1998,00	4	m-cy		7 992,00 zł
<i>ogółem mieszkaniowe</i>						<i>25 456,00 zł</i>
ekwiwalent BHP:	szk.		zł	razem	osób	ogółem
ręcznik	1		30,00 zł	30,00 zł	20,21	606,30 zł
mydło	12		3,00 zł	36,00 zł	20,21	727,56 zł
herbata	12		7,50 zł	90,00 zł	20,21	1 818,90 zł
pranie ubrań roboczych	48		5,05 zł	242,40 zł	4,5	1 090,80 zł
ubrania robocze						1 000,00 zł
napoje zimne						100,00 zł
ogółem BHP						<u>5 343,56 zł</u>
<u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>						<u>1 799,46 zł</u>
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>					<b>711 335 zł</b>
<b>nauczyciele I-VIII</b>						
zasadnicze						36 602,11 zł
wysługa	13%					4 758,27 zł
dodatek funkcyjny						600,00 zł
wychowawstwo	50,00 zł		6 oddziałów			300,00 zł
opiekun stażu	43,00 zł		1 osoby			43,00 zł
motywacyjny	4%					1 464,08 zł
nadgodziny biblioteka	15	rbh	21,18 zł	4,16		1 321,63 zł
nadgodziny	14	rbh	35,29 zł	4,16		2 055,29 zł
opieki	2	rbh	24,51 zł	4,16		203,92 zł
dodatek klasy łączone						442,57 zł
dodatek uciążliwy						1 483,80 zł
zastępstwa doraźne	1	rbh	35,29 zł	6		211,74 zł
razem						49 486,42 zł
<i>ogółem nauczyciele I-VIII</i>	8	m-cy				<i>395 891,39 zł</i>
<u>podwyżka 0 %</u>						<u>- zł</u>
<b>nauczyciele IX-XII</b>						
zasadnicze						34 431,33 zł
wysługa	14%					4 820,39 zł
dodatek funkcyjny						600,00 zł
wychowawstwo	50,00 zł		6 oddziałów			300,00 zł
opiekun stażu	43,00 zł		1 osoby			43,00 zł
motywacyjny	4%					1 377,25 zł
nadgodziny	9	rbh	35,29 zł	4,16		1 321,26 zł
opieki	2	rbh	24,51 zł	4,16		203,92 zł
dodatek klasy łączone						442,57 zł
dodatek uciążliwy						1 483,80 zł
zastępstwa doraźne	1	rbh	35,29 zł	6		211,74 zł
razem						45 235,26 zł
<i>ogółem nauczyciele IX-XII</i>	4	m-cy				<i>180 941,04 zł</i>
nagrody jubileuszowe						17 050,00 zł
odprawy emerytalne						- zł
razem						197 991,04 zł
<u>podwyżka</u>	0%					<u>- zł</u>
razem						593 882,43 zł
FN	1%					5 938,82 zł
<u>nauczyciele razem I-XII</u>						<u>599 821,25 zł</u>
<u>administracja</u>						
wynagrodzenie zasadnicze						1 977,00 zł
wysługa	15%					296,55 zł
dodatek funkcyjny						186,00 zł
razem						2 459,55 zł
rocznie	12	m-cy				29 514,60 zł
nagrody jubileuszowe						- zł
odprawy emerytalne						- zł
razem						29 514,60 zł
<u>razem administracja</u>						<u>29 514,60 zł</u>

<u>obsługa</u>					
wynagrodzenie zasadnicze					4 302,00 zł
wysługa	20%				860,40 zł
premia	20%				860,40 zł
razem					6 022,80 zł
rocznie	12		m-cy		72 273,60 zł
nagrody jubileuszowe					- zł
odprawy emerytalne					- zł
razem					72 273,60 zł
<u>palacz</u>					
wynagrodzenie zasadnicze					661,00 zł
wysługa	20%				132,20 zł
premia	20%				132,20 zł
razem					925,40 zł
rocznie	7		m-cy		6 477,80 zł
nagrody jubileuszowe					- zł
odprawy emerytalne					- zł
razem					6 477,80 zł
<i>razem obsługa</i>					78 751,40 zł
<i>razem administracja i obsługa</i>					108 266,00 zł
<i>podwyżka od lipca</i>	0%				- zł
FN	3%				3 247,98 zł
<u>ogółem administracja, obsługa</u>					111 513,98 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				52 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				139 603 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				20 002 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000 zł
	wynagrodzenie za obsługę nagłośnienia na festiwalu				1 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				98 734 zł
	art. biurowe	380,00 zł			
	leki do apteczki	33,00 zł	6 oddziałów		2 280,00 zł
	programy i akcesoria	370,00 zł	6 oddziałów		198,00 zł
	prenumeraty	256,00 zł	6 oddziałów		2 220,00 zł
	środki czystości	430,00 zł	6 oddziałów		1 536,00 zł
	paliwo do kosiarki	45,00 zł	6 oddziałów		2 580,00 zł
	olej opałowy - sala	4,75 zł	6 oddziałów		270,00 zł
	zakup lamp (uzupełnienie)		5000 l		23 750,00 zł
	farby				3 000,00 zł
	rynny				2 500,00 zł
	doposażenie w ławki i krzesła				3 000,00 zł
	art. szkolne				3 000,00 zł
	węgiel - szkoła	720,00 zł	70 t		4 000,00 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				50 400,00 zł
	pomoce naukowe				2 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii				2 000,00 zł
	energia elektryczna	2 100,00 zł	6 oddziałów		13 860,00 zł
	woda	210,00 zł	6 oddziałów		12 600,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych				1 260,00 zł
	raty za oświetlenie				11 000,00 zł
	remont szklami				4 700,00 zł
	naprawy sprzętu	500,00 zł	6 oddziałów		3 300,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00 zł
		350,00 zł	6 oddziałów		2 100,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych				30 828,00 zł
	monitoring	212,00 zł	6 oddziałów		1 272,00 zł
	usługi fotograficzne	40,00 zł	6 oddziałów		240,00 zł
	usługi bankowe	380,00 zł	6 oddziałów		2 280,00 zł
	usługi kominiarskie	150,00 zł	6 oddziałów		900,00 zł
	usługi pocztowe	75,00 zł	6 oddziałów		450,00 zł
	przeeglady	195,00 zł	6 oddziałów		1 170,00 zł
	przewóz osób	452,00 zł	6 oddziałów		2 712,00 zł
	wywóz popiołu	305,00 zł	6 oddziałów		1 830,00 zł
	utylizacja nieczystości płynnych	198,00 zł	6 oddziałów		1 188,00 zł
	przeeglady pieców				2 500,00 zł
	przeegląd budynków				4 000,00 zł
	festiwal				10 000,00 zł
	ryzyko zawodowe				1 500,00 zł
	wywóz nieczystości stałych	81,00 zł	6 oddziałów		486,00 zł
	opłaty rtv	50,00 zł	6 oddziałów		300,00 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 370,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki				3 200,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				52 065 zł
	nauczyciele	2 880,00 zł	15,71 etatów		45 244,80 zł
	obsługa i admin.	1 200,00 zł	4,5 etaty		5 400,00 zł
	niepełnosprawni	1 420,00 zł	1 etat		1 420,00 zł



§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 920,00 zł
	szkolenia	320,00 zł	6 oddziałów	1 920,00 zł

**PLAN FINANSOWY NA 2016R.  
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE  
Dział 801 - Oświata i wychowanie**

rozdział	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					121 908 zł
80103						
§ 3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>					<b>8 350 zł</b>
	<u>dotatki socjalne:</u>					<u>7 988,00 zł</u>
		100%				
	wiejskie I-VIII	432,40 zł	8	m-cy		3 459,20 zł
	wiejskie IX-XII	466,20 zł	466,20 zł	4	m-cy	1 864,80 zł
	razem					5 324,00 zł
	<i>ogółem wiejskie</i>					<i>5 324,00 zł</i>
	mieszkaniowe I-VIII	222,00 zł	222,00 zł	8	m-cy	1 776,00 zł
	mieszkaniowe IX-XII	222,00 zł	222,00 zł	4	m-cy	888,00 zł
	<i>ogółem mieszkaniowe</i>					<i>2 664,00 zł</i>
	ekwiwalent BHP:	szt.	zł	razem	osób	ogółem
	ręcznik	1	30,00 zł	30,00 zł	2	60,00 zł
	mydło	12	3,00 zł	36,00 zł	2	72,00 zł
	herbata	12	7,50 zł	90,00 zł	2	180,00 zł
	pranie ubrań roboczych	48	5,05 zł	242,40 zł	0	- zł
	napoje zimne					50,00 zł
	<u>ogółem BHP</u>					<u>362,00 zł</u>
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli					<u>204,02 zł</u>
§ 4010	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>					<b>68 006 zł</b>
	<b>nauczyciele I-VIII</b>					
	zasadnicze					4 324,00 zł
	wysługa	0%				- zł
	dodatek za wychowawstwo					100,00 zł
	motywacyjny	2%				86,48 zł
	nadgodziny	3	rbh	22,41 zł	4,16	279,68 zł
	dodatek uciążliwy					642,04 zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	22,41 zł	2	44,82 zł
	razem					5 477,02 zł
	<i>ogółem nauczyciele I-VIII</i>	8	m-cy			43 816,13 zł
	<u>podwyżka 0%</u>					<u>- zł</u>
	<u>nauczyciele IX-XII</u>					
	zasadnicze					4 662,00 zł
	wysługa	0%				- zł
	dodatek za wychowawstwo					100,00 zł
	motywacyjny	2%				93,24 zł
	nadgodziny	3	rbh	22,41 zł	4,16	279,68 zł
	dodatek uciążliwy					699,30 zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	22,41 zł	2	44,82 zł
	razem					5 879,04 zł
	<i>ogółem nauczyciele VI-XII</i>	4	m-cy			23 516,15 zł
	nagrody jubileuszowe					- zł
	odprawy emerytalne					- zł
	razem					23 516,15 zł
	podwyżka	0,0%				- zł
	razem					67 332,28 zł
	FN	1%				673,32 zł
	<u>nauczyciele razem I-XII</u>					<u>68 005,60 zł</u>

§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>5 000 zł</b>
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>			<b>13 850 zł</b>
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 984 zł</b>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>5 028 zł</b>
	art., biurowe	380,00 zł	2 oddział	760,00 zł
	leki do apteczki	33,00 zł	2 oddział	66,00 zł
	programy i akcesoria	370,00 zł	2 oddział	740,00 zł
	prenumeraty	256,00 zł	2 oddział	512,00 zł
	środki czystości	430,00 zł	2 oddział	860,00 zł
	art. szkolne			2 000,00 zł
	paliwo do kosiarki	45,00 zł	2 oddział	90,00 zł
§ 4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>2 000 zł</b>
	pomoc naukowe			2 000,00 zł
§ 4260	<b>Zakup energii</b>			<b>2 800 zł</b>
	energia elektryczna	1 200,00 zł	2 oddział	2 400,00 zł
	woda	200,00 zł	2 oddział	400,00 zł
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>			<b>2 000 zł</b>
	naprawy sprzętu	500,00 zł	2 oddział	1 000,00 zł
	kosztorys sanitariatów			1 000,00 zł
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>700 zł</b>
		350,00 zł	2 oddział	700,00 zł
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>4 280 zł</b>
	monitoring	212,00 zł	2 oddział	424,00 zł
	usługi fotograficzne	40,00 zł	2 oddział	80,00 zł
	usługi bankowe	382,00 zł	2 oddział	764,00 zł
	usługi kominiarskie	150,00 zł	2 oddział	300,00 zł
	usługi pocztowe	75,00 zł	2 oddział	150,00 zł
	przeglądy	195,00 zł	2 oddział	390,00 zł
	przewóz osób	452,00 zł	2 oddział	904,00 zł
	utylizacja nieczystości płynnych	198,00 zł	2 oddział	396,00 zł
	wywóz nieczystości stałych	81,00 zł	2 oddział	162,00 zł
	wywóz popiołu	305,00 zł	2 oddział	610,00 zł
	opłaty rtv	50,00 zł	2 oddział	100,00 zł
§ 4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>350 zł</b>
				350,00 zł
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>			<b>400 zł</b>
		200,00 zł	2 oddział	400,00 zł
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>			<b>1 000 zł</b>
	ubezpieczenie mienia	500,00 zł	2 oddział	1 000,00 zł
§ 4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>5 760 zł</b>
	nauczyciele	2 880,00 zł	2 etat	5 760,00 zł
§ 4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>400 zł</b>
	szkolenia	200,00 zł	2 oddział	400,00 zł

**PLAN FINANSOWY NA 2016R.**  
**ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE**  
**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

rozdział 80110	Gimnazja					479 935 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					31 795 zł
	<u>dotatki socjalne:</u>					<u>100%</u>
						30 715,52 zł
	wiejskie I-VIII	1 646,96 zł		8 m-cy		13 175,68 zł
	wiejskie IX-XII	1 646,96 zł	1 646,96 zł	4 m-cy		6 587,84 zł
	razem					19 763,52 zł
	<i>ogółem wiejskie</i>					<i>19 763,52 zł</i>
	mieszkaniowe I-VIII	962,00 zł	962,00 zł	8 m-cy		7 696,00 zł
	mieszkaniowe IX-XII	814,00 zł	814,00 zł	4 m-cy		3 256,00 zł
	<i>ogółem mieszkaniowe</i>					<i>10 952,00 zł</i>
	ekwiwalent BHP:	szk.	zł	razem	osób	ogółem
	ręcznik	1,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	6,28	188,40 zł
	mydło	12,00 zł	3,00 zł	36,00 zł	6,28	226,08 zł
	herbata	12,00 zł	7,50 zł	90,00 zł	6,28	565,20 zł
	pranie ubrań roboczych	48,00 zł	5,05 zł	242,40 zł	0	- zł
	ubrania robocze					- zł
	napoje zimne					100,00 zł
	<u>ogółem BHP</u>					<u>1 079,68 zł</u>
	<u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>					<u>825,76 zł</u>
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników					275 253 zł
	<b>nauczyciele I-VIII</b>					
	zasadnicze					16 494,28 zł
	wysługa	18%				2 968,97 zł
	dodatek funkcyjny					- zł
	wychowawstwo	50,00 zł		3 oddziały		150,00 zł
	opiekun stażu	43,00 zł		- osoby		- zł
	motywacyjny	3%				494,83 zł
	nadgodziny	5	rbh	41,45 zł	4,16 zł	862,16 zł
	opieki	-	rbh	26,61 zł	4,16 zł	- zł
	godz. nauczania indywidualnego	-	rbh	35,29 zł	4,16 zł	- zł
	dod. za nauczanie indywidualne	-	rbh	10,59 zł	4,16 zł	- zł
	dodatek klasy łączone					294,12 zł
	dodatek uciążliwy					- zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	41,45 zł	3	124,35 zł
	razem					21 388,71 zł
	<i>ogółem nauczyciele I-VIII</i>	8	m-cy			<i>171 109,67 zł</i>
	<u>podwyżka %</u>					<u>- zł</u>
	<b>nauczyciele IX-XII</b>					
	zasadnicze					17 432,78 zł
	wysługa	17%				2 963,57 zł
	dodatek funkcyjny					- zł
	wychowawstwo	50,00 zł		3 oddziały		150,00 zł
	opiekun stażu	43,00 zł		- osoby		- zł
	motywacyjny	3%				522,98 zł
	nadgodziny	5	rbh	41,45 zł	4,16 zł	862,16 zł
	opieki	0	rbh	26,61 zł	4,16 zł	- zł
	godz. nauczania indywidualnego	0	rbh	35,29 zł	4,16 zł	- zł
	dod. za nauczanie indywidualne	0	rbh	10,59 zł	4,16 zł	- zł
	dodatek klasy łączone					294,12 zł
	dodatek uciążliwy					- zł
	zastępstwa doraźne	1	rbh	41,45 zł	3	124,35 zł
	razem					22 349,97 zł
	<i>ogółem nauczyciele IX-XII</i>	4	m-ce			<i>89 399,86 zł</i>
	nagrody jubileuszowe					4 630,00 zł
	odprawy emerytalne					- zł
	razem					94 029,86 zł
	podwyżka	0%				- zł
	razem					265 139,53 zł
	urlop uzupełniający					7 461,60 zł
	FN	1%				2 651,40 zł
	<u>nauczyciele razem I-XII</u>					<u>275 252,53 zł</u>

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				55 804 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				7 995 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 092 zł
	art., biurowe	380,00 zł	3	oddziały	1 140,00 zł
	leki do apteczki	33,00 zł	3	oddziały	99,00 zł
	programy i akcesoria	370,00 zł	3	oddziały	1 110,00 zł
	prenumeraty	256,00 zł	3	oddziały	768,00 zł
	środki czystości	430,00 zł	3	oddziały	1 290,00 zł
	paliwo do kosiarki	45,00 zł	3	oddziały	135,00 zł
	części do kosiarki	400,00 zł	3	oddziały	1 200,00 zł
	doposażenie w ławki i krzesła				3 000,00 zł
	art. szkolne				1 500,00 zł
	farby				2 500,00 zł
	węgiel - szkoła	720 zł	30	t	21 600,00 zł
	olej opalowy - sala	4,75 zł	1 000	1	4 750,00 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00 zł
	pomoce dla psychologa i pedagoga				1 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii				6 930,00 zł
	energia elektryczna	2 100,00 zł	3	oddziały	6 300,00 zł
	woda	210,00 zł	3	oddziały	630,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych				1 650,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				1 050,00 zł
		350,00 zł	3	oddziały	1 050,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych				9 420,00 zł
	monitoring	212,00 zł	3	oddziały	636,00 zł
	usługi fotograficzne	40,00 zł	3	oddziały	120,00 zł
	usługi bankowe	382,00 zł	3	oddziały	1 146,00 zł
	usługi kominiarskie	150,00 zł	3	oddziały	450,00 zł
	usługi pocztowe	75,00 zł	3	oddziały	225,00 zł
	przeglądy	195,00 zł	3	oddziały	585,00 zł
	przewóz osób	452,00 zł	3	oddziały	1 356,00 zł
	utylizacja nieczystości płynnych	198,00 zł	3	oddziały	594,00 zł
	wywóz nieczystości stałych	81,00 zł	3	oddziały	243,00 zł
	strona internetowa				1 500,00 zł
	dziennik elektroniczny				1 500,00 zł
	wywóz popiołu	305,00 zł	3	oddziały	915,00 zł
	opłaty rtv	50,00 zł	3	oddziały	150,00 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci				2 050,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 850,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 086 zł
	nauczyciele	2 880,00 zł	6,28	etaty	18 086 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				960,00 zł
	szkolenia	320,00 zł	3	oddziały	960,00 zł



**PLAN FINANSOWY NA 2016R.  
ZESPÓŁ SZKÓŁ W Miedzichowie  
Dział 801 - Oświata i wychowanie**

<b>Rozdział</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 431,00 zł</b>
<b>80146</b>		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
	wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia	1 000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 507,00 zł
	metodycy	1 835,00 zł
	czesne	1 672,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 520,00 zł
<b>Rozdział</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 381,00 zł</b>
<b>80195</b>		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	Gminna Szkołka Piłkarska - dowozy	2 000,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00 zł

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE NA 2016 ROK**

<b>lp.</b>	<b>wyszczególnienie</b>		<b>kwota</b>
<b>dział 801 rozdział 80195</b>			
1	<b>stan na początek roku</b>		0,00
<b>plan dochodów w roku</b>			
2	§ 0750	Dochody 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	3000,00
3	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3500,00
4	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<i>razem</i>			<i>7000,00</i>
<b>plan wydatków w roku</b>			
5	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00
6	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1500,00
<i>razem</i>			<i>7000,00</i>
7	<b>stan na koniec roku</b>		0,00

Środki przeznaczone na specjalną organizację nauki

Z rozdziału 80101 zdjęto z planów kowty na rzecz rozdziału 80150.

Zmiany te spowodowane są tym że Gmina musi zapewnić te środki na specjalną organizację nauki.

W części opisowej budżetu to przeniesienie nie ma miejsca, tylko w tabeli zbiorczej.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
NA 2016 ROK**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W MIEDZICHOWIE

**PLAN FINANSOWY NA 2016R.**  
**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZICHOWIE**  
**Dział 852- Pomoc Społeczna**

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015r.	Plan na 2016r.	Zmiana %
	<b>Dział 852- Pomoc Społeczna</b>	<b>1.019.645,00</b>	<b>705.991,00</b>	<b>69,24</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>221,24</b>
§4330	Zakup usług pozostałych	11.300,00	25.000,00	221,24
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,35</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.023,00	0,00	0
§ 4120	Składki na fundusz pracy	275,00	0,00	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.702,00	1.000,00	4,83
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>134.737,00</b>	<b>125.737,00</b>	<b>93,32</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	129.000,00	120.000,00	70,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	4.200,00	100
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	764,00	764,00	100
§ 4120	Składki na fundusz pracy	103,00	103,00	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.964,00</b>	<b>64,82</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000,00	12.964,00	64,82
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>93.000,00</b>	<b>76.354,00</b>	<b>82,10</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	93.000,00	76.354,00	82,10
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>244.205,00</b>	<b>126.388,00</b>	<b>51,75</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	244.205,00	126.388,00	51,75
<b>85219</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>243.174,00</b>	<b>262.372,00</b>	<b>107,89</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.920,00	2.820,00	96,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.000,00	149.242,00	112,21



§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	12.000,00	100
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.486,00	27.485,00	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.702,00	3.730,00	100,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.740,00	16.740,00	100
§ 4260	Zakup energii	1.540,00	1.540,00	100
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33.076,00	35.260,00	106,60
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.800,00	120
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.684,00	2.500,00	93,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	5.105,00	116,66
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00	100
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28.392,00</b>	<b>25.176,00</b>	<b>107,13</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.092,00	2.886,00	264,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	390,00	265,3
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	21.900,00	146
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220.837,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22,64</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	220.700,00	50.000,00	22,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21,00	0	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	116,00	0	0

## PLAN DOCHODÓW

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015r.	Plan na 2016r.	Zmiana %
	<b>Dział 852- Dochody</b>	<b>2.100,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>519,05</b>

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
§ 0970	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>540</b>
§ 0830	Wpływy z usług	2.000,00	10.800,00	540

**PLAN FINANSOWY NA 2016 rok**  
**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZICHOWIE**  
**Dział 852- Pomoc Społeczna**

**Razem dział 852**

<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25.000,00</b>
§ 4330	Zakup usług pozostałych	25.000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1.000,00</b>
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>125.737,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	120.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	763,98
§ 4120	Składki na fundusz pracy	103,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	670,00
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>12.964,00</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone	12.964,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>76.354,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne zasiłki okresowe zasiłki celowe	36.354,00 40.000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>126.388,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne zadania zlecone	126.388,00

85219	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>262.372,00</b>
§ 3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2.820,00</b>
§ 4010	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>149.242,00</b>
	zasadnicze	107.434,00
	wyszuga lat	13.954,00
	dodatek funkcyjny	8.712,00
	dodatek dla pracownika socjalnego	6.000,00
	Fundusz Nagród	4090,00
	Nagroda Jubileuszowa	9.052,00
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>12.000,00</b>
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>27.485,00</b>
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3.730,00</b>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16.740,00</b>
	zakup druków	1.050,00
	zakup artykułów biurowych	2.100,00
	zakup wyposażenia	2.550,00
	zakup środków czystości	870,00
	zakup artykułów do paczek na wigilie	2.250,00
	ogrzewanie	5.126,16
	papier	1.000,00
	toner i tusze	1.000,00
	opłata za aktualizacje programów	793,84
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>1.540,00</b>
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>800,00</b>
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>35.260,00</b>
	zakup znaczków pocztowych	2.730,00
	opłata Bank Żywności	5.400,00
	organizacja Dnia Seniora	5.500,00
	organizacja Wigilii dla Samotnych	2.250,00
	naprawa i konserwacja sprzętu	2.100,00
	opłata porto i prowizja bankowa	2.100,00
	opłata za wynajem Busa na wywiady i przewóz żywności	9.900,00
	opłata za informatyka	5.280,00
§ 4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1.800,00</b>
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2.500,00</b>
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>850,00</b>
§ 4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>5.105,00</b>

§ 4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2.500,00</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25.176,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.886,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21.900,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne dożywianie własne	50.000,00

# PLAN FINANSOWY

Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Miedzichowie

na 2016 rok

## Plan dochodów

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2015	Plan na rok 2016	%
	Stan środków na początek roku	6.320,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.000,00	66
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.000,00	66
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	4.000,00	66
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170.937,00	205.840,00	120
	<b>Razem:</b>	<b>189.257,00</b>	<b>213.840,00</b>	<b>112</b>

### Część opisowa do planu dochodów

<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b> Paragraf ten obejmuje wpłaty za czesne dla słuchaczy UTW	<b>2.000,00</b>
<b>970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b> Paragraf ten obejmuje wpłaty słuchaczy MUTW przeznaczone na refundację kosztów wycieczek.	<b>2.000,00</b>
<b>2020</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> Paragraf ten obejmuje wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa"	<b>4.000,00</b>
<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b> Paragraf ten obejmuje dotacje z Urzędu Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej	<b>205.840,00</b>



## Plan wydatków

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2015	Plan na rok 2016	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	200,00	300,00	150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.100,00	78.398,00	94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.116,00	14.159,00	94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.120,00	2.000,00	94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	13.500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.765,00	32.945,00	87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.982,00	9.982,00	100
4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100
4270	Zakup usług remontowych	2.018,00	2.000,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	300,00	150
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	5.600,00	100
4410	Podróże służbowe	800,00	800,00	100
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,00	3.556,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100
6060	Wydatki inwestycyjne	0	35.000,00	
	Razem:	189.257,00	213.840,00	113

### Część opisowa do planu wydatków

<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</b> Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup: herbaty, mydła i ręczników	<b>300,00</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umów o pracę (2,25 etatu + 1 etat urlop macierzyński) oraz nagrodę na Dzień Bibliotekarza (szczegółowe rozliczenie płac stanowi załącznik nr 1)	<b>78.398,00</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń	<b>14.159,00</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	<b>2.000,00</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  Paragraf ten obejmuje: - wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku za semestr zimowy od X.2015 do I.2016 wypłacane w styczniu 2016r.  - wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku za semestr letni od II.2016 do IV.2016 wypłacane w maju 2016r.  - wynagrodzenia za wykłady autorskie 7 wykładów po 199zł  - umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach działalności Biblioteki.	<b>13.500,00</b>  <b>4.300,00</b>  <b>4.300,00</b>  <b>1.393,00</b>  <b>3.507,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Paragraf ten obejmuje: - opłaty za ogrzewanie biblioteki, - zakup czasopism, - zakup nagród na konkursy, - zakup materiałów biurowych, papierniczych - zakup akcesoriów komputerowych i licencji - zakup artykułów gospodarczych - zakup materiałów remontowych - zakup wyposażenia - zakup materiałów na potrzeby UMTW	<b>32.945,00</b>  <b>18.000,00</b> <b>1.200,00</b> <b>1.000,00</b> <b>2.000,00</b> <b>4.000,00</b> <b>2.000,00</b> <b>1.545,00</b> <b>2.200,00</b> <b>1.000,00</b>
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> Paragraf ten obejmuje zakup nowości wydawniczych	<b>9.982,00</b>

<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b> Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej	<b>2.000,00</b>
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>300</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem koniecznych napraw i remontów bieżących w budynkach biblioteki	<b>2.000,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> Paragraf ten obejmuje opłaty za:	<b>12.000,00</b>
	- prowizje i koszty bankowe	
	- opłaty pocztowe	<b>500,00</b>
	- usługi informatyczne	<b>1.000,00</b>
	- serwis alarmowy	<b>2.500,00</b>
	- przegląd gaśnic	<b>500,00</b>
	- spotkania autorskie, teatralne	<b>200,00</b>
	- usługi transportowe	<b>2.500,00</b>
	- woda, śmieci	<b>1.000,00</b>
	- nagłośnienie imprez	<b>300,00</b>
	- usługi związane z działalnością MUTW	<b>1.500,00</b>
		<b>2.000,00</b>
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń telekomunikacyjnych	<b>5.600,00</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe</b> Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem podróży służbowych przez pracowników biblioteki na terenie kraju	<b>800,00</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b> Paragraf ten obejmuje opłaty za: polisy ubezpieczeniowe, opłaty radiofoniczne i inne	<b>1.000,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 5 osób, tj 3,25 etatu: 1 etat dyrektor, 2 etaty bibliotekarz (w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim), 0,25 etatu główny księgowy. Odpis wyliczono wg stawek obowiązujących w 2015r.	<b>3.556,00</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> Paragraf ten obejmuje szkolenia BHP pracowników	<b>300,00</b>
<b>6060</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b> Paragraf obejmuje koszty projektów modernizacji biblioteki	<b>35.000,00</b>