

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok

Budżet dochodów ogółem na 2016 rok planuje się w kwocie **13.065.074 zł** w tym dochody Urzędu **12.955.394 zł**.

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **3.572.809 zł** zgodnie z projektem Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Część wyrównawcza składa się z:

- z kwoty podstawowej **822.847 zł**,
- z kwoty uzupełniającej **697.430 zł**.

Ogółem część wyrównawcza wynosi **1.520.277zł**, która zwiększyła się w stosunku do 2015 roku o kwotę **721.292 zł**, co stanowi około 90,28%.

Część równoważąca wynosi **24.465 zł**, która zmniejszyła się w stosunku do roku 2015 o kwotę **5.190 zł**, co stanowi około 17,50 %.

Część oświatowa wynosi **2.028.067 zł**, która zwiększyła się w stosunku do 2015 roku o kwotę **8.228 zł**, co stanowi około 0,41

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **1.852.423 zł**. W stosunku do 2015 roku zwiększył się o kwotę **191.046 zł**, co stanowi około 11,50 %. Podatek dochodowy przyjęto zgodnie z projektem Ministra Finansów.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej wynoszą **2.232.400 zł**. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami Wojewody i Biurem Wyborczym.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **276.300 zł**, które zostały przyjęte na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2016 rok po stronie dochodów planuje się również dochody własne w kwocie **5.021.462 zł** w tym kwota **391.714 zł** dotyczy opłat za odpady komunalne.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plany na 2016 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach.

Plan dochodów oświaty wynosi **37.008 zł** w tym:

- dział 801 – oświata i wychowanie (szkoła podstawowa w Płowcach) plan **6.922 zł**, są to dochody z najmu i dzierżawy lokalu użytkowego,
- w zespole ekonomiczno administracyjnym szkół planuje się **30.086 zł** z tytułu wpływów z usług.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plany na 2016 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach szkoły podstawowej w Płowcach oraz Załącznik Nr 1 o dochodach zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół.

Dochody przedszkola wynoszą **60.000 zł**, są to planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plany na 2016 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach przedszkola.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **12.672 zł** w tym: planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie **4.600 zł**, dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie **8.000 zł** oraz dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **72 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plany na 2016 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach GOPS.

Budżet wydatków ogółem na 2016 rok planuje się w kwocie **12.715.218 zł** w tym wydatki Urzędu **5.733.944 zł** i kształtuje się różnie w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej.

### **Wydatki zaplanowano na:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan **49.500 zł** w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **3.000 zł**. Na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **27.000 zł**. Na zakup paczek dla dzieci z terenu gminy oraz wydatki na utrzymanie placów zabaw planuje się **19.500 zł**.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **247.155 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan **850.335 zł** w tym bieżące utrzymanie dróg gminnych – **150.335 zł**. Kwotę **700.000 zł** planuje się przeznaczyć na przebudowę dróg gminnych (zadania inwestycyjne).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan **62.740 zł** wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym zakup nieruchomości gruntowej w Czołowie.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan **535.392 zł** w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **30.000 zł**. Kwotę **505.392zł** przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, paliwa, energii, usługi telefoniczne, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo – Budowlanej.

**Dział 720 – Informatyka** – plan **3.000 zł**, w tym planowane wydatki na koszty związane z Infostradą Kujaw i Pomorza oraz zakupem tablic interaktywnych,

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan **1.819.495 zł**, w tym:

- **urzędy wojewódzkie** plan **58.564 zł**, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej (z dotacji jako zadania zlecone **24.600 zł**),
- **rady gmin** – plan **86.654 zł**, są to diety dla radnych za posiedzenia Komisji, Sesji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne do obsługi rady,
- **urzędy gmin** – plan **1.623.875 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, opłaty radiowe i telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, składki na PEFRON – **1.611.875 zł**. Kwotę **12.000 zł** planuje się na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” ,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **9.600 zł** z przeznaczenia na wydatki związane z promocją gminy,
- **pozostała działalność w administracji** – plan **40.802 zł**, w tym diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, składki na rzecz Zlewni Jeziora Gopło, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” oraz składki członkowskie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.100 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku. Wydatek realizowany będzie z zadań zleconych (z dotacji).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 136.391 zł,**  
w tym:

- Komendy Powiatowe Policji - plan **6.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pojazdu na potrzeby KPP w Radziejowie – wydatek inwestycyjny,
- Ochotnicze Straże Pożarne- plan **130.391 zł** w tym utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, remont OSP w Broniewie i Szostce, zakup energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy – **58.626 zł**. Kwotę **30.000 zł** planuje się na remont OSP w Płowcach (wydatek inwestycyjny). Na przebudowę piętra remizy OSP w Starym Radziejowie planuje się kwotę **35.000 zł** – wydatek inwestycyjny. Na zakup zintegrowanego systemu alarmowego i ochrony ludności dla OSP w Starym Radziejowie planuje się kwotę **6.765 zł**.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 75.000 zł,** są to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 95.000 zł,** w tym rezerwa ogólna w kwocie **60.000 zł** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie **35.000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 521.607 zł,** w tym:

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 96.000 zł,** są to planowane wydatki do Urzędu Miasta w Radziejowie na dzieci uczęszczające z terenu Gminy Radziejów),
- **przedszkola – plan 127.000 zł** są to planowane wydatki do Urzędu Miasta Radziejów na utrzymanie przedszkoli (dzieci uczęszczające z naszej gminy).
- **dowożenie uczniów do szkół – 290.607 zł,** są to pobory i pochodne od płac dla opiekunek przy dowozie dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- **pozostała działalność – plan 8.000 zł** są to planowane wydatki, które pozostają w planach finansowych Urzędu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 4.600 zł,** są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 864.429 zł** w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę **27.365 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora w Broniewie,
- na gospodarkę odpadami planuje się **459.730 zł,** są to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- na zadrzewienie terenów stanowiących własność Gminy Radziejów **20.000 zł**,
- schroniska dla zwierząt **5.000 zł**,
- na wydatki związane z oświetleniem dróg, wymianą lamp i budowę linii oświetleniowej planuje się przeznaczyć kwotę **307.300 zł**
- na wydatki związane ze środowiskiem planuje się kwotę **15.000 zł**,
- kwotę **5.034 zł** przeznacza się na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziejów.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 439.900 zł**, w tym:

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 438.900 zł** w tym:
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic (zakup wyposażenia, energii, remont świetlic) w tym między innymi remont w Bieganowie i Opatowicach – **79.700 zł** oraz na remont świetlicy w Broniewku **15.000 zł** (wydatek inwestycyjny), zakup pomieszczenia gospodarczego do Piołunowa – **4.000 zł** – wydatek inwestycyjny, dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – **340.200 zł**,
- **pozostała działalność w kulturze – plan 1.000 zł**, są to planowane wydatki związane z kulturą.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 28.300 zł** w tym **300 zł** planuje się na finansowanie imprez o zasięgu lokalnym. Kwotę **3.000 zł** planuje się na utrzymanie boisk sportowych. Na budowę boisk sportowych w Opatowicach i Skibinie planuje się **25.000 zł** – wydatek inwestycyjny.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plany na 2016 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach.

**Budżet wydatków oświatowych realizowanych przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych planuje się na kwotę 3.277.888 zł** w tym:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3.277.888 zł**, w tym:

**Szkoła Podstawowa w Bieganowie plan 947.834 zł**, w tym:

- **szkoły podstawowe – plan 823.793 zł**, w tym kwotę **818.793 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

badania lekarskie oraz kwotę **5.000 zł** planuje się na opłaty za dzieci korzystające z basenu.

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**– plan **81.850 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **5.878 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** plan **22.813 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.
- **pozostała działalność**- plan **13.500 zł** plany dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów-**11.500 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **2.000 zł** na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminów w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plan na 2016 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach.

#### **Szkoła Podstawowa w Płowcach plan 1.075.219 zł w tym:**

- **szkoły podstawowe** – plan **828.190 zł**, w tym kwotę **824.690 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz kwotę **3.500 zł** planuje się na opłaty za dzieci korzystające z basenu.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**– plan **94.815 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **5.515 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 - plan 26.910 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowego wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia.
- **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 - plan 119.789 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plan na 2016 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach.

#### **Gimnazjum w Skibinie plan 994.417 zł w tym:**

- **gimnazja – plan 841.745 zł**, w tym kwotę **836.745 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz kwotę **5.000 zł** planuje się na opłaty za dzieci korzystające z basenu.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.962 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 - plan 147.710 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plan na 2016 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach.

**Zespoły ekonomiczno-administracyjny szkół plan 260.418 zł w tym:**

- **zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 260.418 zł**, są to pobory i pochodne do płac dla pracowników SAPO oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputera,

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plan na 2016 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach.

**Budżet wydatków Przedszkola Gminnego w Skibinie planuje się na kwotę 698.642 zł w tym:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 687.942 zł w tym:**

- **przedszkola plan 633.615 zł**, są to wydatki dotyczące funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Skibinie z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: usługi cateringowe, usługi edukacyjne, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, delegacje, ubezpieczenia,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan w kwocie **1.895 zł** dotyczy wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 52.432 zł** z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: usługi cateringowe, usługi edukacyjne, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, delegacje, ubezpieczenia.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 10.700 zł.**

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plan na 2016 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach Przedszkola Gminnego w Skibinie.

**Budżet wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się na kwotę 3.004.744 zł w tym:**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 16.275 zł w tym:**

- zwalczanie narkomanii – plan **500 zł** jest to wynagrodzenie dla osoby realizującej program dot. zwalczania narkomanii, -
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan **15.775 zł** są to wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.988.469 zł w tym:**

- **domy pomocy społecznej** – plan **60.000 zł**, jest to pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,
- **wspieranie rodziny** – plan **30.000 zł**, jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny,
- **świadczenia rodzinne**, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **2.196.700 zł**, w tym kwota **2.021.118 zł** na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **111.600 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), planuje się kwotę **63.982 zł** (wydatek z dotacji jako zadania zlecone),
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan **9.600 zł** w tym:
  - plan **3.000 zł** z dotacji na zadania własne,
  - plan **6.600 zł** z dotacji na zadania zlecone,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **52.200 zł**, są to zasiłki okresowe (z dotacji jako zadania własne),
- dodatki mieszkaniowe – plan **60.000 zł**,
- **zasiłki stałe** – plan **15.700 zł** z dotacji na zadania własne,
- **ośrodki pomocy społecznej** – plan **314.469 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji **104.000 zł** jako zadanie własne,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **10.400zł**, w tym kwota **7.000 zł** to planowane usługi opiekuńcze za opiekę na chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania, kwota **3.400 zł** dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych (z dotacji jako zadania zlecone),

- **pozostała działalność** – plan **239.400 zł**, w tym zasiłki celowe dla podopiecznych **40.000 zł**. Dożywianie **199.400zł** (w tym z dotacji **101.400 zł** z przeznaczeniem na dożywianie – zadania własne).

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plan na 2016 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach GOPS.

Na wydatki inwestycyjne w ogólnym budżecie planuje się kwotę **903.765 zł**.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **349.856 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Wójt Gminy dokonał autopoprawki w planie wydatków na 2016r. w załączniku Nr 2 polegającej na przeniesieniu planu wydatków jak niżej:

- 1) z działu 900 rozdział 90002 paragraf 4300 w kwocie 30.750,00 zł na dział 900 rozdział 90005 paragraf 4300 w kwocie 30.750,00 zł,
- 2) z działu 921 rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 340.200,00 zł na dział 921 rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 340.200,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 3 dopisano w dochodach dział 751 rozdział 75101 paragraf 2010 w kwocie 1.100,00 zł oraz wydatkach dział 751 rozdział 75101 paragraf 4010 w kwocie 938,00 zł i paragraf 4110 w kwocie 162,00 zł, co było ujęte w załącznikach Nr 1 i 2.

Po wprowadzeniu autopoprawek projekt budżetu wydatków nie uległ zmianie.

**Przewodniczący Rady Gminy**

***Andrzej Pawlak***