

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr

/2015 Rady Gminy Zblewo z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 939 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 939 000,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
SPOR. Putkammer
Hanna Putkammer

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr

/2015 Rady Gminy Zblewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	80 000,00
600			Transport i łączność	1 690 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00
			Budowa ciągu pieszo rowerowego w Borzechowie	40 000,00
			Budowa drogi gminnej Semlin - Semlinek nr 210022G na odcinku 129 mb w miejscowości Semlin	50 000,00
			Budowa ul. Ks. Krefta w Zblewie wraz z oświetleniem energooszczędnym i odwodnieniem	30 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Główna w miejscowości Pinczyn	160 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej - ul. Kościarskiej w miejscowości Zblewo	70 000,00
			Przebudowa ul. Gajowej w miejscowości Pinczyn w Gminie Zblewo - droga publiczna nr 210003G	1 200 000,00
			Utwardzenie dróg na terenie gminy	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70095		Pozostała działalność	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 4 lokalami socjalnymi	260 000,00
750			Administracja publiczna	170 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów do Urzędu Gminy	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Bytoni	30 000,00
			Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zblewo	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa przedszkola - projekt	30 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Place zabaw na terenie Gminy - projekty	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 220 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00
			Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Zblewie	3 220 000,00
Razem				5 486 000,00

SEKRETARZ GMINY

Główny Księgowy

Hanna Puttkammer
Hanna Puttkammer

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr

/2015 Rady Gminy Zblewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
852			Pomoc społeczna	5 393 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 850 000,00
	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.	16 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 000,00
Razem:				5 515 200,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Hanna Puttkammer

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr

/2015 Rady Gminy Zblewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00
852			Pomoc społeczna	5 393 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 504 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
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.	16 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
Razem:			5 515 200,00

SKARBNIK GMINY
Spok. Putk
 Główny Księgowy

Hanna Puttkammer

Załącznik nr 7

do projektu

Uchwały Nr /2015

Rady Gminy Zblewo z dnia

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

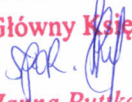
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodu	Kwota wydatku
710			Działalność usługowa	500	500
	71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymywane z bud.pańs na zad.bieżące realiz.na pods.porozum. z organami administracji rządowej	500 500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
R A Z E M				500	500

 **SKARBNIK GMINY**
Główny Księgowy

Hanna Puttkammer

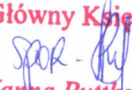
**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodu	Kwota wydatku
900			Gosp.kom. i ochrona środowiska	20 000	20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom. środ.z opłat i kar za korz.ze środ.	20 000	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
R A Z E M				20 000	20 000

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Hanna Puttkammer

DOTACJE PODMIOTOWE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.inst.kultury Gminny Ośrodek Kultury w Zblewie	450 000 450 000
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.inst.kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie	240 000 240 000
R A Z E M				690 000

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Hanna Puttkammer

**POZOSTAŁE DOTACJE BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
750			Administracja publiczna	10 000
	75095		Pozostała działalność	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
801			Oświata i wychowanie	33 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000
		2540	Dotacja cel.z budż.na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Uchwała Nr X/86/2011 Rady Gminy Zblewo z dnia 13.10.2015 r.	33 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 500
	85305		Żłobki	20 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Zblewo z dnia 27.03.2015 r.	20 000
	85306		Kluby dziecięce	32 500
		2830	Dotacja cel.z budż.na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Zblewo z dnia 27.03.2015 r.	32 500
R A Z E M				95 500

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Hanna Puttkammer

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Nr

/2015 Rady Gminy Zblewo z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	205 133,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 133,00
	40002		Dostarczanie wody	205 133,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	205 133,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 133,00
	40002		Dostarczanie wody	205 133,00
			Przychody	2 722 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 335 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 335 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 600,00
	70095		Pozostała działalność	98 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 289 000,00
			Koszty	2 722 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 335 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 335 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 600,00
	70095		Pozostała działalność	98 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 289 000,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Hanna Puttkammer

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	505 120
	80101	Szkoły podstawowe	50 970
		Dochody	50 970
		Wydatki	50 970
		w tym:	
		Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie	
		Dochody	11 100
		Wydatki	11 100
		Zespół Szkół Publicznych w Bytoni	
		Dochody	13 600
		Wydatki	13 600
		Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie	
		Dochody	7 070
		Wydatki	7 070
		Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie	
		Dochody	13 100
		Wydatki	13 100
		Zespół Szkół Publicznych w Zblewie	
		Dochody	6 100
		Wydatki	6 100
	80104	Przedszkola	111 150
		Dochody	111 150
		Wydatki	111 150
		w tym:	
		Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie	
		Dochody	41 050
		Wydatki	41 050
		Gminne Przedszkole w Zblewie	
		Dochody	70 100
		Wydatki	70 100

1	2	3	4
	80148	Stołówki szkolne	343 000
		Dochody	343 000
		Wydatki	343 000
		w tym:	
		Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie	
		Dochody	33 000
		Wydatki	33 000
		Zespół Szkół Publicznych w Bytoni	
		Dochody	55 000
		Wydatki	55 000
		Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie	
		Dochody	50 000
		Wydatki	50 000
		Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie	
		Dochody	110 000
		Wydatki	110 000
		Zespół Szkół Publicznych w Zblewie	
		Dochody	95 000
		Wydatki	95 000
RAZEM			505 120

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy

Hanna Puttkammer