

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK GMINY GOZDOWO Nr XIII/105/15

Z DNIA 28 GRUDNIA 2015 ROKU

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212 art.214, art.215, art.217, art. 222, art. art.235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) **Rada Gminy Gozdowo uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **19 364 398,00 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 19 253 898,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 110 500,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **18 709 432,00 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 16 988 993,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 1 720 439,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **654 966,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **654 966,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500 000,00 zł** z tytułu zaciąganych kredytów.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **65 079,00 zł**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **96 276,00 zł**, z tego ;

- a) na realiz. zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 37 921,00 zł,
- b) na realizację zadań oświatowych w wysokości 58 355,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **zał. Nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się :

1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) dla Biblioteki Publicznej w Gozdowie z filią w Lelicach, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF na 2016 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **358 237,00 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **358 237,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **508 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **508 000,00 zł** tym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 4 niniejszej uchwały,
2. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych,
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ratkowski

BUDŻET GMINY GOZDOWO NA 2016 ROK

Spis treści :

1. Plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2016 rok. - zał. Nr 1
2. Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2016 rok. - zał. Nr 2
3. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok - zał. Nr 3
4. Dochody i wydatki zw. z realiz. zadań z zakresu admin .rząd. i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok - zał. Nr 4
5. Dochody i wydatki zw. z realiz. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na 2016 rok - zał. Nr 5
6. Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Rozw. Probl.Alkohol. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok - zał. Nr 6
7. Dotacje podmiotowe na 2016 rok - zał. Nr 7
8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezalicz.do sektora fin.publ.na 2016 rok -zał. Nr 8
9. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć na 2016 rok - zał. Nr 9
10. Wydatki na rok 2016 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego - zał. Nr 10

Część opisowe
budżetu gminy G o z d o w o na 2016 rok

Zasady postępowania organów samorządowych mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki budżetowej gminy w toku opracowywania i realizacji budżetu.

Problematykę tą regulują podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z p.zm.)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p.zm.)
3. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Do opracowania zbiorczego zestawienia planu dochodów i wydatków gminy wykorzystano materiały planistyczne, otrzymane wnioski podmiotów gospodarczych, skalkulowane dochody własne budżetu, a także założenia i wskaźniki Ministra Fin. określone w piśmie Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. na podstawie których przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodz. w państw.sferze budż.w wysokości 100,0 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Składka na ubezpieczenie społeczne zostaje podzielona na odrębne składniki tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacać będą w różnych częściach pracownicy i pracodawcy. Składkę na ubezpieczenie chorobowe opłacać będą pracownicy, a na ubezpieczenie wypadkowe pracodawcy.

Katalog dochodów gminy zawiera następujące pozycje:

- dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
- opłata skarbowa oraz wpływ z działalności prowadzonej w formie karty podatkowej
- dochody majątku gminy oraz inne dochody własne
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
- subwencje ogólne z budżetu państwa
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. w którym zawarta została informacja o projektowanej rocznej kwocie 9.190.880,00 zł subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok przyjęto następujący plan dochodów:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t w wysokości 5.835.494,00 zł , stanowi 30,1 % dochodów budżetowych gminy. Jest wyższa od subwencji na 2015 r. o kwotę 280.094,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.350.153,00 zł (w tym: kwota podstawowa – 2.400.724,00 zł, część uzupełniająca – 949.429,00 zł) – stanowi 17,3 % dochodów budżetowych gminy. Jest wyższa od subwencji przyznanej w 2015 r. o kwotę 244.755,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.233,00 zł stanowi 0,03 % dochodów budżetowych gminy.

Proponowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z założeniami Ministra Finansów wynosi 1.943.937,00 zł co stanowi 10,0% dochodów budżetu gminy i jest wyższy od udziału w 2015 r. o kwotę 133.670,00 zł

W dziale „ Pomoc społeczna” ustalone zostały dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących zleconych gminie i realizację własnych zadań w wysokości **2.402.500,00 zł** tj. dotacje na wypłatę zapomóg stałych, okresowych i zasiłków gwarantowanych, dotacje na utrzymanie GOPS, dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dożywianie dzieci - na podstawie przekazanej informacji z Wydziału Finansów Maz.Urzędu Woj. w Warszawie Nr FCR I.3111.23.24.2015 z dnia 22.10.2015 r.

W dziale „Transport i łączność” ustalona została dotacja celowa w kwocie **50.000,00 zł** z samorz. województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czachowo”

Na podstawie przekazanej informacji z Wydziału Finansów Maz.Urzędu Woj. w Warszawie Nr FCR I.3111.23.24.2015 z dnia 22.10.2015 r. w dziale „Administracja Publiczna” ustalona została dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 46.054,00 zł.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy oprócz w/w dotacji, planowaną wielkość dotacji na realiz.zadań z zakresu adm.rząd. dot.prowadz. stałych rejestrów wyborców w wys. **1.200,00 zł** zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-22/15 z dnia 01.10.2015 r.

Ogółem w/w składniki budżetu gminy na 2016 r. stanowią kwotę zł **13.634.571,00 zł** tj. **70,4%** ogólnego dochodu gminy. W związku z tym **5.729.827,00 zł** tj. **29,6 %** dochodów gminy stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych.

Należą do nich:

- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek leśny
- udziały w opłacie skarbowej
- wpływ z karty podatkowej
- wpływ za zużycie wody
- odpłatność za odprowadzanie nieczystości stałych
- sprzedaż składników majątkowych gminy
- wpływy z realiz.gminnego progr. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- inne wpływy i opłaty lokalne pobierane przez UG (w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Zasady opodatkowania poszczególnymi podatkami regulują odrębne ustawy. W wielu przypadkach ustawy podatkowe lub akty wykonawcze wydawane na ich podstawie przez Ministra Finansów, określają jedynie górne granice stawek podatkowych, pozostawiając sprawę wymiaru podatku do decyzji Rady Gminy.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z p. zm.), określiła zasady obliczania podatku rolnego i leśnego.

Średnia cena skupu żyta obliczona za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2016 r. wynosi 53,75 zł za 1 dt , a cena drewna tartacznego za 1m³ wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. – 191,77 zł

Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie

1 ha przeliczeniowego w równowartości 2,5 q żyta, w cenie 45,00 zł za 1q. Wartość 1 ha przelicz. do wymiaru podatku rolnego planuje się w kwocie 112,50 zł.

Wpływy z poboru wody przez użytkowników z wodociągów proponuje się w wysokości **2,30 zł za 1 m³** + podatek VAT

Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków proponuje się w wysokości **2,60 zł za 1 m³** + podatek VAT

W planie dochodów budżetowych przyjęto opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **508.000,00 zł**, którą skalkulowano na podstawie danych dostępnych tut. urzędowi odnośnie powstających ilości odpadów na terenie gminy i szacunkowych kosztów ich wywozu i składowania na wyznaczonych instalacjach komunalnych.

Kwota 508.000 zł przeznaczona została w planie wydatków w:

1. dz.900 rozdz. 90002 – na wynagrodzenie i składki od niego naliczone dla pracownika obsługującego stanowisko dot. gospodarki odpadami w wysokości 61.070,00 zł,
2. dz.900 rozdz.90002 - na usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odpadów komunalnych w wysokości 420.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia do odbierania odpadów kom. w wys. 26.930,00 zł.

W budżecie gminy, w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, nie ustalono dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ponieważ dochody te i wydatki na ten cel wprowadzane będą w trakcie roku budżetowego.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, w relacji do 2015 roku są zmniejszone, ponieważ nie obejmują dotacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty na wychowanie przedszkolne i dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, których wpływ planuje się w trakcie 2016 roku.

Z tego tytułu w budżecie na 2016 rok, zmniejszony jest również plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w relacji do 2015 roku.

W budżecie gminy na 2016 rok przyjęto szacunkowo kwotę **60.000,00 zł** dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku komunalnego gminy tj. z tytułu sprzedaży n/w działek:

- działka oznaczona nr geodezyjnym 73/4 o pow. 0,1087ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, w północnej części znajduje się 10 drzew olszy. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej. Planowana cena nieruchomości wynosi: 32.000,00 zł.

- działka oznaczona nr geodezyjnym 439/3 o pow. 0,1008ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z możliwością realizacji usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej. Planowana cena nieruchomości netto wynosi: 28.000,00 zł.

Na powyższe działki sporządzone zostały operaty szacunkowe przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W I kwartale 2016 r. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ich sprzedaż.

Ogółem dochody budżetowe gminy na 2016 rok wynoszą 19.364.398,00 zł.

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej w działkach zawiera załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

W planie wydatków ujętych w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie.

W ramach planowanych wydatków uwzględnione zostały wydatki majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan wydatków
1	2	3	4	5
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Konopnickiej w m. Gozdowo	28 000,00
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w m. Gozdowo	13 700,00
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od ul. Starowiejskiej w m. Lelice	28 700,00
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Węgrzynowo	9 600,00
5	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lelice i budowa przepompowni ścieków w m. Gozdowo	125 000,00
6	600	60014	Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	400 000,00
7	600	60016	Oprac. dokumentacji techn. przebudowy dróg gm. prowadzących od Czachorowa i Zakrzewka do Kolczyna gm. Gozdowo	44 200,00
8	600	60016	Oprac. dokumentacji techn. przebudowy drogi gminnej w m. Zbójno gm. Gozdowo	19 570,00
9	600	60016	Proj.techn.mapy do cel.proj.roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gm: Kuskowo-Bronoszewice, Kowalewo Skorupki, Zakrzewko, Białuty, Kurówko, Zbójno, Węgrzynowo, Lelice	80 000,00
10	600	60016	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w miejsc.: Lelice, Cetlin-Miodusy, Węgrzynowo, Kol.Przybyszewo, Kuniewo,Golejewo	41 100,00
11	600	60016	Przebudowa chodnika przy parku zabytkowym w m. Gozdowo (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	50 000,00
12	600	60016	Budowa chodnika w m. Bonisław przy budynku wioskowym	25 200,00
13	600	60016	Przebudowa drogi gm. relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo – I etap, ul. Leśnej w m. Gozdowo	228 800,00
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Czachowo	190 000,00
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronoszewice - Bonisław	87 500,00
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kolczyn	58 400,00
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ostrowy - Wilkowo	63 200,00
18	750	75023	Zakup urządzeń i narzędzi informatycznych do elektronicznej obsługi urzędu - II etap	15 200,00

19	900	90001	Zakup tlenomierza na oczyszczalnię ścieków w Gozdowie	20 000,00
20	921	92109	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie	64 000,00
Ogółem:				1 592 170,00
w ramach funduszu sołeckiego				
21	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w m. Antoniewo	5 000,00
22	600	60016	Rozbudowa chodnika na terenie sołectwa Bonisław	10 000,00
23	600	60016	Budowa ciągów pieszych na terenie sołectwa Gozdowo - zakup materiałów	15 855,00
24	801	80101	Doposażenie Szkoły Podst. w Gozdowie w tablicę interaktywną	6 319,00
25	801	80101	Doposażenie Szkoły Podst. w Lelicach w sprzęt informatyczny z wyposażeniem	5 000,00
26	801	80110	Zakup instrumentu muzycznego do Publ. Gimnazjum w Gozdowie	7 529,00
27	801	80110	Doposażenie Publicznego Gimnazjum w Gozdowie z filią w Lelicach w sprzęt informatyczny z wyposażeniem	4 627,00
28	900	92109	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie (sołectwo Kuniewo, Ostrowy)	8 393,00
29	900	92109	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie (sołectwo Kozice Smorzewo)	1 000,00
30	900	92109	Zakup materiałów do remontu i modernizacji budynku wioskowego w Kurowie (sołectwo Ostrowy, Kuniewo)	11 139,00
31	926	92695	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Gozdowo -zakup urządzeń	10 000,00
32	926	92695	Wyposażenie sołectwa Kowalewo Podborne w plac zabaw dla dzieci, zakup urządzeń	8 486,00
33	926	92695	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną - przy stawie w Lelicach	17 000,00
34	926	92695	Wyposażenie sołectwa Miodusy w plac zabaw dla dzieci - zakup urządzeń	8 300,00
35	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Reczewo	5 121,00
36	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w altanę biesiadną w sołectwie Zakrzewko	4 500,00
Ogółem:				128 269,00
Ogółem:				1 720 439,00

Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 1.720.439,00 zł i stanowią 9,2 % planowanych wydatków ogólnych budżetu gminy.

W budżecie na 2016 rok planowane są rozchody w wysokości **654.966,00 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę rat długoterminowego kredytu w wysokości **200.000,00 zł**
- spłatę rat kredytu na zadania inwestycyjne dot. „Przebudowy dróg gminnych w m. Głuchowo, Łysakowo, Kolczyn, Bombalice, Bonisław, ulic w m. Gozdowo, ulic w m. Lelice” w kwocie **67.220,00 zł** (inwestycje zakończone w 2014 roku)
- spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **28.888,00** na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piłki nożnej wraz z

- elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin” (inwestycja zakończona w 2014 roku)
- spłatę długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **55.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami w m. Bonisław, Zbójno, Lelice, pow. sierpecki, woj. mazowieckie” (inwestycje zak. w 2014 roku)
 - spłatę rat długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **54.220,00** na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” (inwestycja zakończona w 2014 roku)
 - spłatę rat długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **25.021,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie” (inwestycja zakończona w 2014 roku)
 - spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w wysokości **112.276,00 zł** na realizację zadania inwest. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo" (inwestycja zakończona w 2015 roku)
 - spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **34.768,00 zł** na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw w miejscowości Lelice" (inwestycja zakończona w 2015 roku)
 - spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **16.664,00 zł** na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap I" (inwestycja zakończona w 2015 roku)
 - spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **24.200,00 zł** na realizację zadania inwest. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Czachorowo wraz ze zjazdem na drogę powiatową gm. Gozdowo" " (inwestycja zakończona w 2015 roku)
 - spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **36.709,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

Część opisowa poszczególnych działów w planie wydatków na 2016 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowana została kwota 15.528,00 zł stanowiąca 2% odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą oraz kwota 205.000,00 zł na zadania inwest. określone w zał. Nr 9 do budżetu.

W rozdz. „Pozostała działalność” planuje się kwotę 23.000,00 zł na zakup usług remontowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowana jest kwota 114.500,00 zł stanowiąca wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 2.188,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 3.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 300,00 zł na zakup usług zdrowotnych - na utrzymanie pracowników obsługujących Stację Wodociągową w Lelicach i Stację Uzdatniania Wody w Gozdowie, kwota 211.200,00 zł przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Stacji Wodociągowych m.in. eksploatacja, energia, opłata za dozór techniczny, itp.

W rozdz. „Pozostała działalność” - planuje się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w wysokości 173.700,00 zł, kwotę 4.376,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz 55.600,00 zł na utrzymanie biura do obsługi jednostki budż. pn: „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie”- utworzony Uchwałą Nr 77/XIII/2007 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 listopada 2007 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Oprócz planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 887.970,00 zł, określonych w zał. Nr 9 do uchwały, dział zawiera również plan wydatków na bieżące remonty dróg w wysokości 151.700,00 zł, plan wydatków na różne opłaty i składki w wysokości 7.800,00 zł, planowaną dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (dopłata do lokalnego transportu zbiorowego dla Urzędu Miasta Płock) w wysokości 281.000,00 zł oraz dotację celową na pomoc finansowa udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.(drogi publiczne powiatowe) w wysokości 400.000,00 zł.

Plan wydatków obejmuje także kwotę 90.197,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (w tym: zakup materiałów wyposażenia – 34.045,00 zł, zakup usług pozostałych – 25.297,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.855,00 zł) – zgodnie z zał. Nr 9 i Nr 10 do budżetu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje plan wydatków na zakup energii – 9.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł, zakup usług remontowych – 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 47.140,00 zł dotyczących zmian w m.p.z.p, wydatków na opracowania urbanistyczne, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, a także wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje plan wydatków w rozdziałach:

- Urzędy Wojewódzkie

Planowaną kwotę 46.054,00 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone dot. częściowego utrzymania 2 et. pracowników administracji rządowej, w ramach planowanej dotacji celowej - na podstawie przekazanej informacji z Wydziału Finansów Maz.Urzędu Woj. w Warszawie Nr FCR I.3111.23.24.2015 z dnia 22.10.2015 r.

- Rady Gmin

Planowana kwota 104.300,00 zł obejmuje wydatki na wypłatę miesięcznych diet dla Radnych, wypłatę miesięcznego ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki związane z prowadzeniem biura Rady Gminy.

- Urzędy Gmin

W planie wydatków kwota 1.652.456,00 zł przeznaczona została na wynagrodz.i składki od nich naliczone dla pracowników admin. samorządowej, kwota 4.200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 24.249,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 1.200,00 zł na zakup usług zdrowotnych, kwota 9.000,00 zł na szkolenia pracowników, kwota 3.000,00 zł na wpłaty na PFRON oraz kwota 268.048,00 wydatki bieżące urzędu.

Plan wydatków obejmuje także kwotę 15.200,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego stanowiącą wydatki na zakupy inwestycyjne – zgodnie z zał. Nr 9 i Nr 10 do projektu budżetu.

- Pozostała działalność

Rozdział ten zawiera plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników oraz planowanego zatrudnienia 3 et. pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych w ogólnej wysokości 275.920,00 zł, kwotę 3.282,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 1.600,00 zł na wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń, 55.800,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.000,00 zł, kwotę 1.500,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

- Promocja jednostek samorz. teryt.

W ramach promocji gminy zaplanowana jest kwota 74.700,00 zł na wydatki związane z promocją naszej gminy.

W rozdziale tym plan wydatków stanowi kwota 92.300,00 zł na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Gozdowie m.in. wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, zakup energii. Gminna Orkiestra Dęta jest finansowana tylko i wyłącznie ze środków budżetu gminy i promuje Gminę Gozdowo.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państw.kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPL.3101-22/15 z dnia 01.10.2015 r. w którym zawarta została informacja o projekcie planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.200,00 zł. zaplanowane zostały wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

W dziale tym zaplanowana została kwota 94.770,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 2.188,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 1.200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 7.500,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, kwota 800,00 zł na zakup usług zdrowotnych. Kwotę 47.000,00 zł przeznaczono w budżecie na opłaty, składki, ubezpieczenia sekcji strażackich, zakup energii oraz wyposażenie i remonty strażnic OSP, które stanowią mienie komunalne gminy.

Plan wydatków obejmujące także kwotę 2.000,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, stanowiącą zakup materiałów i wyposażenia – zgodnie z zał. Nr 10 do projektu budżetu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 274.000 zł w budżecie gminy stanowi plan wydatków na odsetki od samorządowych papierów wart. lub

zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym utworzona została zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki do wysokości 1 % tj. 65.079,00 zł, rezerwa celowa zadań oświatowych w wysokości 58.355,00 zł i rezerwa celowa na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 37.921,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. w którym zawarta została informacja o projektowanej rocznej kwocie 5.835.494,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej przyjęto następujący plan wydatków w n/w działach:

- Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota 3.250.890,00 zł stanowi plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Gozdowie, Szkoły Podstawowej w Lelicach i Szkoły Podstawowej w Ostrowach.

Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przeznaczona została kwota 2.615.801,00 zł, kwota 195.850,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.600,00 zł, kwota 126.339,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w/w szkół tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii itp. zaplanowana została kwota 280.800,00 zł.

Plan wydatków obejmuje także kwotę 26.500,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (w tym: zakupy w formie doposażenia szkół w sprzęt informatyczny, muzyczny służący do celów naukowych, dydaktycznych – 15.181,00 zł, wydatki na i zakupy inwestycyjne – 11.319,00 zł) – zgodnie z zał. Nr 9 i Nr 10 do budżetu.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na klasy „O” przy szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia i składki pod nich naliczone dla nauczycieli w wysokości 125.940,00 zł, 11.890,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz 5.760,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Przedszkola

Plan wydatków dla tego rozdziału obejmuje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w Przedszkolu w Gozdowie w wysokości 443.540,00 zł, kwotę 28.542,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz kwotę 27.416,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł oraz kwotę 1.100,00 zł na szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Przedszkola tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe itp. zaplanowana została kwota 29.300,00 zł, a także kwota 43.000,00 zł na zakup środków żywności.

- Gimnazja

Plan wydatków dla tego rozdziału obejmuje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie z filią w Lelicach w wysokości 1.362.070,00 zł, kwotę 400,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwotę 300,00 zł na zakup usług zdrowotnych, kwotę 107.142,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz kwotę 78.996,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowana została kwota 11.200,00 zł na stypendia dla uczniów, natomiast 45.700,00 zł stanowi plan wydatków związanych z utrzymaniem Gimnazjum: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe itp.

Plan wydatków obejmuje także kwotę 17.156,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (w tym: zakupy w formie doposażenia szkoły w sprzęt informatyczny, muzyczny służący do celów naukowych, dydaktycznych – 5.000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 12.156,00 zł) – zgodnie z zał. Nr 9 i Nr 10 do budżetu.

- Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla kierowców autobusów szkolnych dowożących dzieci do szkół, opiekunek dowozu dzieci w wysokości 473.020,00 zł, kwotę 2.500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwotę 800,00 zł na zakup usług zdrowotnych, kwotę 9.846,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także plan wydatków na utrzymanie autobusów szkolnych w wysokości 261.000,00 zł. Ogółem wydatki wynoszą 747.166,00 zł i pochodzą ze środków własnych gminy.

- Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na utrzymanie pracowników administracji tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 233.430,00 zł oraz 3.282,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Placówki doskonalenia zawodowego i doksztalcania nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 32.225,00 zł na doksztalcanie nauczycieli oraz doradztwo metodyczne.

- Stołówki szkolne

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na utrzymanie pracowników stołówki szkolnej tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 222.559,00 zł, kwotę 5.470,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 200,00 zł na zakup usług zdrowotnych oraz 4.000 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

- Realizacja zadań wymag.stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na wynagrodzenia i składki pod nich naliczone w wysokości 10.200,00 zł, kwotę 1.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz kwotę 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- Realizacja zadań wymag.stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt. liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 313.200,00 zł, kwotę 30.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwotę 28.600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 6.000,00 zł na zakup energii oraz kwotę 10.200,00 zł na zakup usług pozostałych.

- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 32.200,00 zł, która stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł, kwota 6.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę 8.700,00 zł na różne opłaty i składki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W budżecie planuje się kwotę 27.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę 42.000,00 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który przyjęty zostanie Uchwałą Rady Gminy w Gozdowie na 2016 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie przekazanej informacji z Wydziału Finansów Maz.Urzędu Woj. w Warszawie Nr FCR I.3111.23.24.2015 z dnia 22.10.2015 r. w której zawarta została informacja o projektowanej kwocie 2.402.500,00 zł dotacji celowych, przyjęto następujący plan wydatków w tym dziale wraz z udziałem środków własnych gminy.

- Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 6.800,00 zł na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych.

- Ośrodki wsparcia

Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na współfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

- Rodziny zastępcze

Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinnych domach dziecka.

- Wspieranie rodziny

Rozdział ten zaplanowany został w ogólnej kwocie 10.900,00 zł za środków własnych gminy. Plan wydatków stanowi kwota 9.706,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 100,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz kwota 1.094,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz.emeryt.rentowe z ubezpie. społ.

Planowaną kwotę 2.098.000,00 zł stanowi wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz utrzymanie pracowników obsługujących wypłatę tych świadczeń.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
W rozdz. tym zaplanowana została kwota 18.700,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 1.000,00 zł)

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdz. tym zaplanowana została ze środków własnych gminy kwota 67.900,00 zł na świadczenia społeczne tego rodzaju.

- Dodatki mieszkaniowe
Ze środków własnych gminy w planie finansowym wydatków zaplanowano kwotę 65.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

- Zasiłki stałe
W rozdz. tym zaplanowana została kwota 134.800,00 zł na świadczenia społeczne tego rodzaju (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 8.000,00 zł)

- Ośrodki pomocy społecznej
W rozdz. tym ogólną kwotę 346.555,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 244.455,00 zł)

Plan wydatków stanowi kwota 312.638,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 600,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 2.500,00 zł na różne opłaty i składki, kwota 9.000,00 zł na zakup usług pozostałych, kwota 8.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1.500,00 zł na opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 2.500,00 zł na szkolenia pracowników, 2.000,00 na podatek od nieruchomości, kwota 1.800,00 zł na podróże służbowe krajowe oraz kwota 6.017,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W rozdz. tym ze środków własnych gminy ogólną kwotę 68.482,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące z tytułu usług opiekuńczych.
Kwota 68.382,00 zł przeznaczona zostaje na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz kwota 100,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- Pozostała działalność
Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości 4.600,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na utrzymanie opiekunów pomocy społecznej, prac. prowadz. Klub integracji dzieci i młodzieży, kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 61.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach (w tym udział własnych środków gminy – 17.000,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Kluby dziecięce
Planowaną kwotę wydatków w wysokości 215.600,00 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone na utrzymanie pracowników. Przeznacza się kwotę 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup środków żywności – 19.000,00 zł, kwotę 5.470,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 500,00 na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwotę 1.000,00 zł zakup usług zdrowotnych oraz kwotę 21.600,00 na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Klubu dziecięcego „Kubusiowy Raj” w miejscowości Lelice.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Pomoc materialna dla uczniów
Ze środków własnych gminy w planie finansowym wydatków zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na stypendia dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje projekt planu wydatków w rozdziałach:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W rozdziale tym zaplanowana została kwota 162.200,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków tj. zakup energii i usług pozostałych itp. kwota 220.300,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków w Gozdowie i w Lelicach, kwota 3.600,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz kwota 4.376,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W planie wydatków uwzględniono kwotę 20.000,00 zł na zakupy inwestycyjne - zgodnie z zał. Nr 9 do budżetu.

- Gospodarka odpadami

Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości 420.000,00 zł na usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odpadów komunalnych oraz kwotę 26.930,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Na wynagrodzenie i składki od niego naliczone dla pracownika obsługującego stanowisko dot. gospodarki odpadami planuje się kwotę w wysokości 59.976,00 zł oraz kwotę 1.094,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości 63.000,00 zł na usługi związane z oczyszczaniem wsi: likwidacją dzikich wysypisk i utylizacją zwierząt itp. Planuje się kwotę 93.100,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników, kwotę 2.200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz kwotę 2.188,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości 12.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie.

- Oświetlenie ulic, placów, dróg

W rozdziale tym przeznaczona jest kwota 393.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulic, placów, dróg gminy, które stanowią mienie komunalne gminy.

- Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków stanowi kwota 188.200,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 3.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 3.282,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwota 51.200,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej na terenie gminy.

Plan wydatków obejmuje także kwotę 8.270,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego stanowiącą zakup usług pozostałych – zgodnie z zał. Nr 10 do budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Biblioteki

Plan wydatków w dziale tym obejmuje plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie z filią w Lelicach, przy której funkcjonuje także Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej) w wys. 160.000,00 zł.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Oprócz planu wydatków na zadanie inwest. określone w zał. Nr 9 do uchwały w kwocie 64.000,00 zł, plan wydatków obejmuje także ogólną kwotę 124.537,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego stanowiącą: zakup materiałów i wyposażenia – 93.505,00 zł, zakup usług pozostałych 10.500,00 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 20.532,00 zł – zgodnie z zał. Nr 9 i Nr 10 do budżetu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 4.000,00 zł

Plan wydatków obejmuje także ogólną kwotę 66.127,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (w tym: zakup materiałów wyposażenia – 12.720,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 53.407,00 zł) – zgodnie z zał. Nr 9 i Nr 10 do budżetu.

- Obiekty sportowe

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.450,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z zał. Nr 10 do budżetu.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział ten obejmuje plan dotacji celowej w wysokości 70.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na podstawie wydanego Zarządzenia Wójta Gminy w 2016 roku ustalony zostanie harmonogram realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu Współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi.

W związku z tym ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert, w którym określony będzie termin składania ofert, zadania do realizacji oraz wysokość kwot na dane zadanie. Organizacje pozarządowe składają oferty, następuje otwarcie i rozpatrzenie ich, a następnie zostaną podpisane umowy na realizację tych zadań.

Ogółem wydatki budżetowe gminy na 2016 rok wynoszą 18.709.432,00 zł.
Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00
	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	49 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	937 800,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z usług	885 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 450,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 100,00
	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	44 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
750	Administracja publiczna	60 681,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 054,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 494 837,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 943 937,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 158 300,00
	Wpływy z podatku rolnego	776 400,00
	Wpływy z podatku leśnego	24 600,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 200,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 900,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 900,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 500,00
	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00
758	Różne rozliczenia	9 194 380,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 190 880,00
801	Oświata i wychowanie	85 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00
852	Pomoc społeczna	2 464 500,00
	Wpływy z usług	16 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 400,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 050,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	508 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
	Wpływy z usług	298 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
bieżące		razem:
		19 253 898,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
600	Transport i łączność	50 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
majątkowe		razem:
		110 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		19 364 398,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	243 528,00	38 528,00	23 000,00	0,00	23 000,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 864,00	564 864,00	561 864,00	288 200,00	273 664,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	331 188,00	331 188,00	328 188,00	114 500,00	213 688,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	233 676,00	233 676,00	233 676,00	173 700,00	59 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 818 667,00	499 842,00	218 842,00	0,00	218 842,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 825,00	918 825,00	63 770,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 137 667,00	218 842,00	218 842,00	0,00	218 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 825,00	918 825,00	63 770,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 340,00	79 340,00	79 340,00	0,00	79 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 340,00	79 340,00	79 340,00	0,00	79 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 634 809,00	2 619 609,00	2 458 909,00	2 023 830,00	435 079,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 054,00	46 054,00	46 054,00	46 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 300,00	104 300,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 977 353,00	1 962 153,00	1 957 953,00	1 652 456,00	305 497,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	167 000,00	167 000,00	49 400,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	340 102,00	340 102,00	282 702,00	275 920,00	6 782,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 458,00	155 458,00	146 758,00	94 770,00	51 988,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 458,00	155 458,00	146 758,00	94 770,00	51 988,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	161 355,00	161 355,00	161 355,00	0,00	161 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 355,00	161 355,00	161 355,00	0,00	161 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 287 774,00	7 264 299,00	6 876 175,00	5 799 760,00	1 076 415,00	0,00	388 124,00	0,00	0,00	0,00	23 475,00	23 475,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 250 890,00	3 239 571,00	3 043 721,00	2 615 801,00	427 920,00	0,00	195 850,00	0,00	0,00	0,00	11 319,00	11 319,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 590,00	143 590,00	131 700,00	125 940,00	5 760,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	573 598,00	573 598,00	545 056,00	443 540,00	101 516,00	0,00	28 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 622 964,00	1 610 808,00	1 492 466,00	1 362 070,00	130 396,00	0,00	118 342,00	0,00	0,00	0,00	12 156,00	12 156,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	747 166,00	747 166,00	744 666,00	473 020,00	271 646,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	236 712,00	236 712,00	236 712,00	233 430,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 225,00	32 225,00	32 225,00	0,00	32 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 229,00	232 229,00	232 229,00	222 559,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	12 000,00	12 000,00	11 000,00	10 200,00	800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	388 000,00	388 000,00	358 000,00	313 200,00	44 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	27 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	67 000,00	27 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 893 737,00	2 893 737,00	593 424,00	519 050,00	74 374,00	0,00	2 300 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	10 900,00	10 900,00	10 800,00	9 706,00	1 094,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	2 098 000,00	127 187,00	123 724,00	3 463,00	0,00	1 970 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 555,00	346 555,00	345 955,00	312 638,00	33 317,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 482,00	68 482,00	68 382,00	68 382,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	66 600,00	66 600,00	5 600,00	4 600,00	1 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 670,00	263 670,00	263 170,00	215 600,00	47 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85306	Kluby dziecięce	263 670,00	263 670,00	263 170,00	215 600,00	47 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 916,00	1 717 916,00	1 709 116,00	561 576,00	1 147 540,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 476,00	390 476,00	386 876,00	220 300,00	166 576,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	508 000,00	508 000,00	508 000,00	59 976,00	448 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 488,00	160 488,00	158 288,00	93 100,00	65 188,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	253 952,00	253 952,00	250 952,00	188 200,00	62 752,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 537,00	264 005,00	104 005,00	0,00	104 005,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 532,00	84 532,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 537,00	104 005,00	104 005,00	0,00	104 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 532,00	84 532,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	163 577,00	110 170,00	40 170,00	0,00	40 170,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 407,00	53 407,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	70 127,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 407,00	53 407,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			18 709 432,00	16 988 993,00	13 306 328,00	9 530 986,00	3 775 342,00	526 528,00	2 882 137,00	0,00	0,00	274 000,00	1 720 439,00	1 320 439,00	63 770,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 364 398,00
2.	Wydatki		18 709 432,00
3.	Wynik budżetu		654 966,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			654 966,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	80 021,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	574 945,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	46 054,00	46 054,00	46 054,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 054,00	46 054,00	46 054,00	-
751		Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-
	75101	Nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-
852		Pomoc społeczna	2 100 100,00	2 100 100,00	2 100 100,00	-
	85212	Świadcz.rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe	2 098 000,00	2 098 000,00	2 098 000,00	-
	85213	Składki na ubezpiecz.zdr.opł.za os.pobier.świadcz.z pom.spół.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-
			2 147 354,00	2 147 354,00	2 147 354,00	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czachowo	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	
			50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	69 000,00		851	85154	67 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 000,00
		Ogółem	69 000,00	Ogółem			69 000,00

Dotacje podmiotowe na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	160 000,00
Ogółem				160 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	681 000,00
1	600		Transport i łączność	681 000,00
		60004	Urząd Miasta Płock	281 000,00
		60014	Starostwo Powiatowe Sierpc	400 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	70 000,00
6	926		Kultura fizyczna	70 000,00
		92605	Dot.celowa z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: - prowadz. dla dzieci i młodzieży zajęć sport.-szkol. w sołectwach na terenie - 69 000,00 - organizacja turnieju o Puchar Wójta Gminy - 1 000,00	70 000,00
Ogółem				751 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartości.	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Konopnickiej w m. Gozdowo	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w m. Gozdowo	13 700,00	13 700,00	13 700,00				Urząd Gminy
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od ul. Starowiejskiej w m. Lelice	28 700,00	28 700,00	28 700,00				Urząd Gminy
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Węgrzynowo	9 600,00	9 600,00	9 600,00				Urząd Gminy
5	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lelice i budowa przepompowni ścieków w m. Gozdowo	125 000,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	Proj.techn.mapy do cel proj.roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gm: Kuskowo-Bronoszewice, Kowalewo Skorupki, Zakrzewko, Białuty, Kurówko, Zbójno, Węgrzynowo, Lelice	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w miejsc.: Lelice, Cetlin-Miodusy, Węgrzynowo, Kol.Przybyszewo, Kuniewo,Golejewo	41 100,00	41 100,00	41 100,00				Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa chodnika przy parku zabytkowym w m. Gozdowo (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

9	600	60016	Budowa chodnika w m. Bonisław przy budynku wioskowym	25 200,00	25 200,00	25 200,00				Urząd Gminy
10	600	60016	Przebud.drogi.gm.relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo -I etap, ul. Leśnej w m. Gozdowo	228 800,00	228 800,00	228 800,00				Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronoszewice - Bonisław	87 500,00	87 500,00	87 500,00				Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ostrowy - Wilkowo	63 200,00	63 200,00	63 200,00				Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kolczyn	58 400,00	58 400,00	58 400,00				Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Czachowo	190 000,00	190 000,00	140 000,00		50 000,00 ^b		Urząd Gminy
15	750	75023	Zakup urządzeń i narzędzi informatycznych do elektronicznej obsługi urzędu - II etap	15 200,00	15 200,00	15 200,00				Urząd Gminy
16	900	90001	Zakup tlenomierza na oczyszczalnię ścieków w Gozdowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
17	921	92109	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie	64 000,00	64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy
Ogółem:				1 128 400,00	1 128 400,00	1 078 400,00		50 000,00 ^b		

w ramach funduszu sołeckiego

18	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w m. Antoniewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
19	600	60016	Rozbudowa chodnika na terenie sołectwa Bonisław	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
20	600	60016	Budowa ciągów pieszych na terenie sołectwa Gozdowo	15 855,00	15 855,00	15 855,00				Urząd Gminy
21	801	80101	Doposażenie Szkoły Podst. w Gozdowie w tablicę interaktywną	6 319,00	6 319,00	6 319,00				Urząd Gminy
22	801	80101	Doposażenie Szkoły Podst. w Lelicach w sprzęt informatyczny z wyposażeniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
23	801	80110	Zakup instrumentu muzycznego do Publ.Gimnazjum w Gozdowie	7 529,00	7 529,00	7 529,00				Urząd Gminy
24	801	80110	Doposażenie Publicznego Gimnazjum w Gozdowie z filią w Lelicach w sprzęt informatyczny z wyposażeniem	4 627,00	4 627,00	4 627,00				Urząd Gminy

25	921	92109	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie (sołectwo Kuniewo, Ostrowy)	8 393,00	8 393,00	8 393,00			Urząd Gminy
26	921	92109	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie (sołectwo Kozice Smorzewo)	1 000,00	1 000,00	1 000,00			Urząd Gminy
27	921	92109	Zakup materiałów do remontu i modernizacji budynku wioskowego w Kurowie (sołectwo Ostrowy, Kuniewo)	11 139,00	11 139,00	11 139,00			Urząd Gminy
28	926	92695	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Gozdowo -zakup urządzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
29	926	92695	Wyposażenie sołectwa Kowalewo Podborne w plac zabaw dla dzieci, zakup urządzeń	8 486,00	8 486,00	8 486,00			Urząd Gminy
30	926	92695	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną - przy stawie w Lelicach	17 000,00	17 000,00	17 000,00			Urząd Gminy
31	926	92695	Wyposażenie sołectwa Miodusy w plac zabaw dla dzieci - zakup urządzeń	8 300,00	8 300,00	8 300,00			Urząd Gminy
32	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Reczewo	5 121,00	5 121,00	5 121,00			Urząd Gminy
33	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w altanę biesiadną w sołectwie Zakrzewko	4 500,00	4 500,00	4 500,00			Urząd Gminy
Ogółem:				128 269,00	128 269,00	128 269,00			
Ogółem:				1 256 669,00	1 256 669,00	1 206 669,00		50 000,00^b	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

**Wydatki na rok 2016 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Antoniewo	Poprawa oznakowania na terenie sołectwa - zakup tablic informacyjnych (stan. mienie komunalne gminy)	1 600,00	1 600,00	-
2	600	60016	Antoniewo	Zakup wiaty przystankowej (stan. mienie komunalne gminy)	5 000,00	-	5 000,00
3	600	60016	Białuty	Poprawa oznakowania miejscowości na terenie sołectwa - zakup oznakowania miejscowości (stan. mienie komunalne gminy)	3 000,00	3 000,00	-
4	600	60016	Białuty	Zakup materiałów na utworzenie zatoczki autobusowej z utwardzeniem (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	3 307,00	3 307,00	-
5	600	60016	Białuty	Utworzenie zatoczki autobusowej z utwardzeniem - usługa (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	1 500,00	1 500,00	-
6	600	60016	Bonisław	Rozbudowa chodnika na terenie sołectwa (na gruntach stan. mienie komun. gminy)	10 000,00	-	10 000,00
7	600	60016	Bombalice	Oczyszczenie rowów wraz z przebudową przepustów - usługa (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	6 000,00	6 000,00	-
8	600	60016	Bombalice	Zakup materiałów na oczyszczenie rowów wraz z przebudową przepustów (stan. mienie komunalne gminy)	1 435,00	1 435,00	-
9	600	60016	Golejewo	Zakup materiałów na budowę chodnika na terenie sołectwa (mienie komunalne gminy)	4 352,00	4 352,00	-
10	600	60016	Golejewo	Usługa remontowa w ramach budowy chodnika na terenie sołectwa - (na gruntach stanow. mienie komunalne gminy)	2 500,00	2 500,00	-
11	600	60016	Gozdowo	Budowa ciągów pieszych na terenie sołectwa - (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	15 855,00	-	15 855,00

12	600	60016	Kowalewo	Poprawa oznakowania na terenie sołectwa - zakup tablic informacyjnych, oznakowanie miejsc. (stan. mienie kom. gminy)	3 000,00	3 000,00	-
13	600	60016	Kozice Smorzewo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa - czyszczenie rowów przydrożnych i remont istniejących przepustów - usługa (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	6 565,00	6 565,00	-
14	600	60016	Kozice Smorzewo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa - zakup materiałów do czyszczenia rowów przydrożnych i remont istniejących przepustów (mienie komunalne gminy)	2 000,00	2 000,00	-
15	600	60016	Łysakowo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa - czyszczenie rowów przydrożnych i remont istniejących przepustów - usługa (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	8 732,00	8 732,00	-
16	600	60016	Rogieniczki	Zakup tablic informacyjnych na terenie sołectwa (stan. mienie komunalne gminy)	1 800,00	1 800,00	-
17	600	60016	Węgrzynowo	Poprawa oznakowania na terenie sołectwa - zakup tablic informacyjnych (stan. mienie komunalne gminy)	1 600,00	1 600,00	-
18	600	60016	Węgrzynowo	Zakup wiat przystankowych na terenie sołectwa (stan. mienie komunalne gminy)	8 058,00	8 058,00	-
19	600	60016	Zakrzewko	Poprawa oznakowania na terenie sołectwa - zakup tablic inform. i oznakowania miejscowości (stan. mienie komunalne gminy)	3 893,00	3 893,00	-
		60016		Ogółem:	90 197,00	59 342,00	30 855,00
20	754	75412	Kolczyn	Doposażenie sołectwa w sprzęt przeciwpożarowy - zakup dla OSP Kolczyn (mienie komunalne gminy)	2 000,00	2 000,00	-
		75412		Ogółem:	2 000,00	2 000,00	-
21	801	80101	Antoniewo	Doposażenie Szkoły Podst. w Gozdowie w sprzęt informatyczny - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	4 045,00	4 045,00	-
22	801	80101	Kowalewo Kowalewo Podb. Antoniewo	Doposażenie Szkoły Podst. w Gozdowie w sprzęt informatyczny i muzyczny - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	2 000,00	2 000,00	-

23	801	80110	Kowalewo Kowalewo Podb. Antoniewo	Doposażenie Publ.Gimnazjum w Gozdowie w sprzęt informatyczny i muzyczny - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	3 000,00	3 000,00	-
24	801	80101	Kowalewo	Doposażenie Szkoły Podst. w Gozdowie w tablicę interaktywną - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	6 319,00	-	6 319,00
25	801	80110	Kowalewo Skor. Gozdowo	Zakup instrumentu muzycznego do Publ.Gimnazjum w Gozdowie - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	7 529,00	-	7 529,00
26	801	80101	Rogieniczki Zbójno Lelice	Doposażenie Szkoły Podst. w Lelicach w sprzęt informatyczny i muzyczny - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	1 000,00	1 000,00	-
27	801	80110	Rogieniczki Zbójno Lelice	Doposażenie Publ.Gimnazjum w Gozdowie z filią w Lelicach w sprzęt informatyczny i muzyczny - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	2 000,00	2 000,00	-
28	801	80101	Rogieniczki Zbójno Lelice	Doposażenie Szkoły Podst. w Lelicach w instrumenty muzyczne - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	8 136,00	8 136,00	-
29	801	80101	Zbójno Lelice	Doposażenie Szkoły Podst. w Lelicach w sprzęt informatyczny z wyposażeniem - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	5 000,00	-	5 000,00
30	801	80110	Zbójno Lelice	Doposażenie Gimnazjum Publicznego w Gozdowie z filią w Lelicach w sprzęt informatyczny z wypos. - zakup (stan. mienie komunalne gminy)	4 627,00	-	4 627,00
		80001		Ogółem:	43 656,00	20 181,00	23 475,00
31	900	90095	Czachorowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi wraz ze stawem - Etap I - oprac. dokum.techn. - usługa (na gruntach stan. mienie komun. gminy)	8 270,00	8 270,00	-
		90095		Ogółem:	8 270,00	8 270,00	-
32	921	92109	Bonisław	Wyposażenie budynku wiejskiego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej- zakup (mienie komunalne gminy)	4 348,00	4 348,00	
33	921	92109	Bombalice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (mienie komunalne gminy)	5 000,00	5 000,00	
34	921	92109	Bronoszewice	Zakup wyposażenia boiska przy budynku wioskowym pełniącym rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	6 478,00	6 478,00	

35	921	92109	Bronoszewice	Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw przy budynku wioskowym pełniącym rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	5 000,00	5 000,00	
36	921	92109	Cetlin	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu budynku wiejskiego i ogrodzenie budynku (mienie komunalne gminy)	10 386,00	10 386,00	
37	921	92109	Dzięgielewo	Zakup wyposażenia do budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	6 016,00	6 016,00	
38	921	92109	Dzięgielewo	Wyposażenie budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej - usługi monterskie (mienie komunalne gminy)	2 500,00	2 500,00	
39	921	92109	Golejewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup materiałów do malowania oraz uzupełnienie sołectwa w tablice inform. (mienie komunalne gminy)	6 200,00	6 200,00	
40	921	92109	Kolczyn	Zakup doposażenia budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	9 324,00	9 324,00	
41	921	92109	Kuniewo Ostrowy	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie (mienie komunalne gminy)	8 393,00		8 393,00
42	921	92109	Kozice Smorzewo	Remont i modernizacja budynku wioskowego w Kurowie (mienie komunalne gminy)	1 000,00		1 000,00
43	921	92109	Kurówko	Zakup materiałów i wyposażenia budynku wioskowego (mienie komunalne gminy)	8 108,00	8 108,00	
44	921	92109	Kurówko	Usługi monterskie w budynku wiosk. - usługa (mienie komun. gm.)	3 000,00	3 000,00	
45	921	92109	Ostrowy Kuniewo	Zakup materiałów do remontu i modernizacji budynku wioskowego w Kurowie (mienie komunalne gminy)	11 139,00		11 139,00
46	921	92109	Reczewo	Zakup materiałów do budowy tarasu i chodnika przy budynku wiejskim (mienie komunalne gminy)	4 000,00	4 000,00	
47	921	92109	Reczewo	Wykonanie tarasu i chodnika przy budynku wiejskim - usługa bieżąca (mienie komunalne gminy)	1 000,00	1 000,00	
48	921	92109	Rękawczyn	Zakup stołów i krzeseł na spotkania mieszkańców sołectwa (mienie komunalne gminy)	11 478,00	11 478,00	
49	921	92109	Rogienice	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej (mienie kom.gminy)	6 491,00	6 491,00	
50	921	92109	Rogienice	Remont świetlicy wiejskiej - usługi montażowe (mienie komun.gminy)	4 000,00	4 000,00	

51	921	92109	Rycharcice	Zakup wyposażenia kuchni i łazienki w budynku wioskowym oraz zakup krzeseł (mienie komun. gminy)	10 676,00	10 676,00	
		92109		Ogółem:	124 537,00	104 005,00	20 532,00
52	926	92601	Rempin	Zakup materiałów i wyposażenie boiska oraz ogrodzenie obiektu na terenie sołectwa (stan. mienie komunalne gminy)	23 450,00	23 450,00	-
		92601		Ogółem:	23 450,00	23 450,00	-
53	926	92695	Cetlin	Doposażenie placu zabaw w urządzenia - zakup (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	1 000,00	1 000,00	
54	926	92695	Głuchowo	Zakup kosiarki z napędem wraz z materiałami eksploatac. do utrzymania porządku na placu zabaw (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	2 500,00	2 500,00	
55	926	92695	Głuchowo	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego - zakup (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	5 338,00	5 338,00	
56	926	92695	Gozdowo	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa-zakup urządzeń - zakup (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	10 000,00	-	10 000,00
57	926	92695	Kowalewo Podb.	Wyposażenie sołectwa w plac zabaw dla dzieci, zakup urządzeń (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	8 486,00	-	8 486,00
58	926	92695	Lelice	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną - przy stawie w Lelicach (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	17 000,00	-	17 000,00
59	926	92695	Lelice	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Lelicach - zakup fontanny i innych urządzeń (na gruntach stan. mienie kom. gminy)	3 882,00	3 882,00	
60	926	92695	Miodusy	Wyposażenie sołectwa w plac zabaw dla dzieci - zakup urządzeń (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	8 300,00	-	8 300,00
61	926	92695	Reczewo	Doposażenie placu zabaw dla dzieci - zakup (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	5 121,00	-	5 121,00
62	926	92695	Zakrzewko	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w altanę biesiadną - zakup (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	4 500,00	-	4 500,00
		92695		Ogółem:	66 127,00	12 720,00	53 407,00
					358 237,00	229 968,00	128 269,00