

Część opisowa do strony wydatków

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNOSZĄ 12.388.265 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości	- 27.744 zł
Z tego :	
- na wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji	- 10.000 zł
- na utrzymanie Izb Rolniczych (2% podatku rolnego)	- 11.944 zł
- na opłatę za schronisko dla zwierząt oraz zakup karmy dla psów bezdomnych	- 5.800 zł
Fundusz sołecki w kwocie 1.000 zł	

Dział 020 „Leśnictwo”

Planuje się wydatki w wysokości 2500 zł na zakup zadrzewienia

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę”

W tym dziale na wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody planuje się	- 169.848 zł
z tego na :	
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS	- 82.848 zł
- zakup energii	- 65.000 zł
- zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania stacji uzdatniania wody	- 22.000 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane wydatki wynoszą	- 3.467.149 zł
z tego na wydatki bieżące	607.149 zł
- zakup usług remontowych - 350.000 zł	
- zakup kamienia, żużla, piasku na remont dróg oraz soli na okres zimy – 257.149 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 195.025 zł	

Na wydatki inwestycyjne planuje się	2.860.000 zł
- Przebudowa ciągu dróg gminnych Lubomin Leśny – Osiecz Mały - 2.500.000 zł	
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąki Wielkie – 360.000 zł	

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowane wydatki wynoszą **46.000 zł**

- na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych

Dział 710 „Działalność usługowa”

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **2.000 zł** na wydatki związane z utrzymaniem Pomników Pamięci Narodowej.

Dział 720 „Informatyka”

W tym dziale planuje się zakup komputerów i programów dla Urzędu za kwotę **20.000 zł**

Dział 750 „Administracja publiczna”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości
na:

- **1.956.169 zł**

1. Urząd Wojewódzki – zadania zlecone

- **74.294 zł**

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane
- zakup materiałów biurowych i druków

- 72.600 zł
- 1.694 zł

2. Rada Gminy

Na wydatki obsługi Rady Gminy

- diety, zakup materiałów, usług i delegacji służbowych

- **119.028 zł**

3. Urząd Gminy

- **1.676.847 zł**

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane
- wpłaty na PFRON
- zakup materiałów

- 1.357.687 zł
- 25.000 zł
- 78.000 zł

(olej opałowy, czasopisma, materiały biurowe, papier do kserokopiarek i drukarek, toner do kserokopiarek i drukarek, środki czystości do sprzątania, środki BHP, artykuły spożywcze na sekretariat, wiązanki okolicznościowe i inne)

- zakup energii
- zakup usług

- 30.000 zł
- 107.000 zł

(za rozmowy telefoniczne, licencje programów komputerowych, wynagrodzenie dla informatyka, aktualizacje gaśnic, badania pracowników, naprawę sprzętu i pojazdów, koszty Urzędu Skarbowego, prenumerata czasopism, koszty programu prawniczego LEX, prowizje bankowe)

- wyjazdy służbowe

- **20.000 zł**

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i pojazdów)	-	25.000 zł
- Odpis na ZFŚS	-	25.160 zł
- Szkolenie pracowników	-	9.000 zł

4. Pozostała działalność **71.000 zł**

(na diety i wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne oraz zakup materiałów dla sołtysów)

5. Na promocje Gminy Boniewo zaplanowano **15.000 zł**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców planuje się - **900 zł**

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się - **73.660 zł**
W tym na Fundusz sołecki 3.000 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W tym dziale planowane są wydatki na pokrycie odsetek od pożyczki i kredytu w kwocie **180.000 zł** oraz na rozliczenie z tytułu poręczenia kredytu dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecza Zgłowiączki” 16.780 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W tym dziale jest planowana rezerwa ogólna w wysokości **20.000 zł** oraz celowa w kwocie **30.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie”

W tym dziale na wydatki planuje się kwotę **- 3.349.274 zł**

Wydatki są realizowane przez jednostki budżetowe **Urząd Gminy i**

Zespół obsługi szkół

Urząd Gminy – 272.268 zł

W tym:

- dowożenie uczniów do szkół – 238.304 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 9.449 zł
- wydatki związane z dowożeniem uczniów i opłatami na pływalni oraz uczestnictwo w różnych programach realizowanych przez uczniów gdzie realizatorem jest Gmina.

Zespół obsługi szkół – 3.077.006 zł

Z tego :

1. Szkoła Podstawowa w Boniewie – 1.485.576 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 59.731 zł
3. Przedszkola – 183.758 zł
4. Gimnazja – 802.376 zł
5. Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 101.414 zł
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 430.151 zł
7. Pozostała działalność – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i obsługi emerytów – 14.000 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **36.886 zł**
na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z ustalonym programem
przez Komisję d/s przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na wydatki planuje się kwotę **2.202.183 zł**
Z tego Urząd Gminy wypłaca dodatki mieszkaniowe w kwocie **60.000 zł**,
pozostałe wydatki są realizowane przez jednostkę budżetową – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej gdzie ma do dyspozycji **2.142.183 zł**
z tego:

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.417.321 zł**
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej - **9.400 zł**
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ZUS - **203.000 zł**
- na zasiłki stałe - **31.200 zł**
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **212.509 zł**
- zakup artykułów biurowych, papieru, znaczków pocztowych, szkolenia, podróże służbowe - **200.875 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **11.634 zł**
- pozostała działalność - **110.977 zł**
- zapomogi ,dożywianie dzieci w szkołach, opłata za pobyt w domu Spokojnej starości oraz przekazanie dotacji dla sąsiednich gmin na dożywianie dzieci z terenu naszej gminy - **157.776 zł**

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W tym dziale planuje się środki w kwocie **25.000 zł** na pomoc materialną dla uczniów

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale planuje się na wydatki kwotę	-	528.892 zł
1) na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji zaplanowano		156.148 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		83.960 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia		25.600 zł
- zakup energii		30.000 zł
- na zakup usług, krajowe podróże służbowe i ubezpieczenie oczyszczalni		10.900 zł
2) Gospodarka odpadami		228.637 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54.860 zł
- za usługę wywozu odpadów komunalnych planuje się kwotę		173.777 zł
3) na oświetlenie dróg	-	91.107 zł
z tego na :		
- zakup lamp, energii i usuwania awarii oświetlenia drogowego - 70.000 zł		
- wydatki funduszu sołeckiego 21.107 zł		
4) pozostała działalność	-	53.000 zł
W tym rozdziale są planowane wydatki związane wyceną mienia komunalnego, programu niskoemisyjnego oraz za wydanie decyzji przez Urbanistę .		

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale planowane wydatki wynoszą	-	147.280 zł
- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka	-	88.000 zł
- na wydatki związane z działalnością Zespołu Folklorystycznego i Kół Gospodyń z terenu gminy planuje się	-	34.659 zł
- na Fundusz sołecki	-	24.621 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Planuje się wydatki w wysokości **86.000 zł**
W tym są wydatki na utrzymanie hali sportowej, boisk sportowych i orlika oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę boiska orlik.

WÓJT
mgr inż. Marek Klimkiewicz