

.....
Sporządził.....
Sprawdził.....
Radca Prawny.....
ZatwierdziłUchwała Nr 91.XLI.2016 2016

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **42 351 097,23 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 39 414 115,49 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 2 936 981,74 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **41 406 361,011 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 37 516 060,28 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 3 890 300,73 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 20 532 002,29 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 12 866 454,31 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 7 665 547,98 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 1 913 640,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 13 784 207,48 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 753 271,51 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 79 122,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 453 817,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3.1 oraz wykaz zakresu i stawek dotacji przedmiotowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **944 736,22 zł**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do

Uchwały Nr2016

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zweryfikowano plan dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Debrzno na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

Zmniejsza się ogółem o kwotę 783.571,00 zł planowane dochody Miasta i Gminy Debrzno w następujący sposób:

1. W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przez ZWiK po otrzymaniu podatku VAT od Urzędu Skarbowego,
2. W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy,
3. W rozdziale 15095 „Pozostała działalność” w przetwórstwie przemysłowym zwiększa się planowane dochody w Inkubatorze Przedsiębiorczości z tytułu wpływów z najmu,
4. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne i łączność” zwiększa się planowane dochody o kwotę 31.561,25 zł,
5. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 271.758,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 37.850,00 zł tytułem opłaty za użytkowanie wieczyste, przekształceń oraz sprzedaży mienia,
6. W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmiana klasyfikacji budżetowej z wpływów środków krajowych na środki unijne,
7. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 190.009,85 zł,
8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się planowane dochodu w Urzędzie Miasta i Gminy planowane dochody z tytułu mandatów o kwotę 432.700,00 zł,
9. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejsza się planowane dochody z podatków na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 897.360,00 zł,
10. W dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 8.000,00 zł z pozostałych odsetek bankowych,
11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się planowane dochody o kwotę 215,00 zł z różnych dochodów,
12. W dziale 852 „Pomoc socjalna” zwiększa się w OPS planowane dochody o kwotę 8.640,00 zł
13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 2.559,40 zł.

Zmniejsza się ogółem o kwotę 783.571,00 zł planowane wydatki Miasta i Gminy Debrzno na podstawie przewidywanego wykonania:

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 17.300,00 zł,
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się planowane wydatki na płacach i pochodnych o kwotę 282.550,00 zł,

3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 48.000,00 zł z usług pozostałych i kosztów postępowania sądowego,
4. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł z odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów,
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 47.000,00 zł,
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się planowane wydatki w OPS na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 129.400,00 zł,
7. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 207.773,00 zł z usług pozostałych oraz z kar i odszkodowań,
8. W dziale 926 „Obiekty sportowe” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.548,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2016

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 506 810,60	65 000,00	1 571 810,60
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 504,07	90 000,00	496 504,07
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90 000,00	90 000,00
		01095	Pozostała działalność	1 082 386,53	- 25 000,00	1 057 386,53
150	15095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	- 25 000,00	12 000,00
			Przetwórstwo przemysłowe	143 270,00	48 000,00	191 270,00
			Pozostała działalność	143 270,00	48 000,00	191 270,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 209,00	48 000,00	171 209,00
600	60016		Transport i łączność	1 353 783,00	31 561,25	1 385 344,25
			Drogi publiczne gminne	1 353 783,00	31 561,25	1 385 344,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 724,00	- 58 724,00	145 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 059,00	90 285,25	940 344,25
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 135 150,86	- 271 758,00	863 392,86
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 135 150,86	- 271 758,00	863 392,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 397,00	4 250,00	43 647,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	- 101 000,00	64 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 744,00	22 200,00	42 944,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	686 859,86	11 400,00	698 259,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	- 8 728,00	5 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	- 199 880,00	120,00
710			Działalność usługowa	36 188,00	0,00	36 188,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 188,00	0,00	36 188,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 188,00	- 36 188,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 499,24	30 499,24
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 688,76	5 688,76
750		Administracja publiczna	564 657,17	- 190 009,85	374 647,32
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 220,53	- 105 080,00	248 140,53
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 300,00	- 105 080,00	15 220,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 499,14	- 84 929,85	5 569,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 499,14	- 84 929,85	5 569,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 300,00	432 700,00	1 534 000,00
75416		Straz gminna (miejska)	1 101 300,00	432 700,00	1 534 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100 000,00	432 700,00	1 532 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 092 208,00	- 897 360,00	7 194 848,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 980 326,00	- 140 427,00	1 839 899,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 036,00	- 83 300,00	156 736,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	199 596,00	- 19 990,00	179 606,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 596,00	- 4 600,00	7 996,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	- 8 400,00	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	- 24 700,00	5 300,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	563,00	563,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 760 285,00	- 758 651,00	2 001 634,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 051 351,00	- 325 930,00	725 421,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204 050,00	- 274 050,00	930 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 136,00	- 96 136,00	79 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	10 465,00	13 465,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	- 32 000,00	153 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	- 41 000,00	19 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 738,00	1 718,00	183 456,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 718,00	1 718,00
758		Różne rozliczenia	12 594 682,00	- 8 000,00	12 586 682,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	74 320,00	- 8 000,00	66 320,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	839 618,00	215,00	839 833,00
80104		Przedszkola	347 790,00	215,00	348 005,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	215,00	6 715,00
852		Pomoc społeczna	12 788 621,00	8 640,00	12 797 261,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 695,00	1 640,00	148 335,00
0830		Wpływy z usług	0,00	1 540,00	1 540,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	380,00	100,00	480,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 500,00	7 000,00	67 500,00
0830		Wpływy z usług	35 500,00	7 000,00	42 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 727,40	- 2 559,40	1 460 168,00
90095		Pozostała działalność	199 829,40	- 2 559,40	197 270,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 503,00	- 11 361,00	3 142,00
0979		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 801,60	8 801,60
Razem:			43 134 668,23	- 783 571,00	42 351 097,23

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 556,31	- 17 300,00	277 256,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 556,31	- 17 300,00	205 256,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	- 700,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 600,00	- 16 600,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 562 415,60	- 282 550,00	3 279 865,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 729 834,00	- 227 550,00	2 502 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 711,44	- 150 000,00	1 539 711,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 797,00	- 70 000,00	274 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	- 50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Pozostała działalność	375 102,10	- 55 000,00	320 102,10
754	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 180,26	- 30 000,00	52 180,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 500,00	- 10 000,00	52 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 970,00	- 48 000,00	756 970,00
	75416		Straż gminna (miejska)	632 970,00	- 48 000,00	584 970,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	198 350,00	- 30 000,00	168 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	- 18 000,00	21 000,00
			Obsługa długu publicznego	593 122,00	- 50 000,00	543 122,00
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	514 000,00	- 50 000,00	464 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	503 817,00	- 50 000,00	453 817,00
			Oświata i wychowanie	10 424 091,25	- 47 000,00	10 377 091,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 969,82	- 30 000,00	459 969,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 740,00	- 30 000,00	342 740,00

80104		Przedszkola	1 093 443,46	- 2 000,00	1 091 443,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 383,00	- 2 000,00	28 383,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 470,00	3 000,00	156 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 430,00	3 000,00	153 430,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 846,00	- 18 000,00	506 846,00
	4220	Zakup środków żywności	382 000,00	- 18 000,00	364 000,00
852		Pomoc społeczna	15 136 899,00	- 129 400,00	15 007 499,00
85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	- 45 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	- 45 000,00	120 000,00
85206		Wspieranie rodziny	185 400,00	- 43 000,00	142 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 403,19	- 20 000,00	39 403,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 23 000,00	77 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	918 343,00	- 27 000,00	891 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	918 168,48	- 27 000,00	891 168,48
85295		Pozostała działalność	601 762,00	- 14 400,00	587 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	601 460,00	- 14 400,00	587 060,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 920 178,20	- 207 773,00	1 712 405,20
85305		Złobki	889 923,00	- 207 773,00	682 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 930,00	- 15 000,00	57 930,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	192 773,00	- 192 773,00	0,00
926		Kultura fizyczna	182 325,97	- 1 548,00	180 777,97
92601		Obiekty sportowe	147 325,97	- 1 548,00	145 777,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	- 1 548,00	0,00
Razem:			42 189 932,01	- 783 571,00	41 406 361,01

Załącznik Nr 3.1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2016 roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	W TYM				
				dotacje z budżetu***	w tym:			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU		
					§ 265	§ 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	189 795,00	2 399 812,00	894 412,00	747 412,00	147 000,00	2 397 586,00	1 181 315,00	147 000,00	0,00	192 021,00	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	88 687,00	1 033 000,00	72 000,00		72 000,00	1 026 466,00	571 324,00	72 000,00	0,00	95 221,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	45 288,00	354 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	359 514,00	238 642,00	0,00	0,00	39 774,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	10 169,00	175 000,00	165 000,00	105 000,00	60 000,00	174 711,00	62 748,00	60 000,00	0,00	10 458,00	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	17 560,00	388 624,00	300 924,00	300 924,00	0,00	388 185,00	107 992,00	0,00	0,00	17 999,00	0,00
	Pozostała działalność-ementarze	28 091,00	385 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00	385 322,00	171 412,00	15 000,00	0,00	28 569,00	0,00
	Pozostała działalność- place zabaw	0,00	63 388,00	41 488,00	41 488,00	0,00	63 388,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	216 800,00	5 190 127,00	637 227,00	0,00	637 227,00	5 158 527,00	1 564 500,00	637 227,00	0,00	248 400,00	0,00
	Dostarczanie wody	109 000,00	1 714 900,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 697 800,00	796 800,00	50 000,00	0,00	126 100,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 800,00	3 475 227,00	587 227,00	0,00	587 227,00	3 460 727,00	767 700,00	587 227,00	0,00	122 300,00	0,00
	O G Ó Ł E M	406 595,00	7 589 939,00	1 531 639,00	747 412,00	784 227,00	7 556 113,00	2 745 815,00	784 227,00	0,00	440 421,00	0,00

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2016**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900		Sprzątanie ulic i chodników	
	90003	2650		300 000,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			48 029,50 m ² x 0,3430 zł x 12 m-cy	197 689,42 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			16 322,40 m ² x 0,2729 zł x 12 m-cy	53 452,60 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			2 550,60 m ² x 0,4159 zł x 12 m-cy	12 729,53 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze powiatowej			3320,50 m ² x 0,1979 zł x 12 m-cy	7 885,52 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			101 szt. x 2 razy w tygodniu /4,35*12/ x 2,6785 zł x 12-0,25	28 242,93 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	
	90004	2650		105 000,00 zł
Utrzymanie trawników			154 786 m ² x 3,5329 x 0,1378	75 355,02 zł
Utrzymanie żywopłotów			50 mb. x 3 x 2,2993zł	344,90 zł
Pielęgnacja terenów z krzewami			1 300 x 4 x 0,9004 zł	4 682,08 zł
Utrzymanie kwietników			412,8 m2 x 56,25 zł	23 220,00 zł
Usuwanie odrostów od drzew			300 szt. x 4,66	1 398,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900		Utrzymanie świetlic wiejskich	
	90017	2650		300 924,00 zł
Energia elektryczna			1,45 zł x 35726,045 kWh	51 802,77 zł
Opał na świetlicę			117 Mg x 496 zł +1500 l x 2,60 zł + 94 mp. x 114,9687 zł	72 318,06 zł
Koszty eksploatacyjne świetlic			3 170,22 m2 x 55,77 zł	176 803,17 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926		Place zabaw	
	92601	2650		41 488,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 20 szt. x 16,00 zł	3 840,00 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x 2500 zł	30 000,00 zł
Przeglądy			20 szt. * 80 zł	1 600,00 zł
Koszty przejazdów			200 km*12 m-cy*2,52	6 048,00 zł
OGÓŁEM	X	X	X	747 412,00 zł