



WÓJT GMINY BARANÓW

PROJEKT
BUDŻETU GMINY BARANÓW
NA 2016 ROK

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Stwek

BARANÓW, LISTOPAD 2015 ROK

PROJEKT

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Baranów
z dnia

w sprawie budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2016 rok w wysokości **27.866.535 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 26.516.535,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.350.000,00 zł.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.573.604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **27.296.535 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.573.604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **20.412.291,32 zł**, w tym :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.414.465,32 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.357.616,32 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.056.849,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 724.400,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.093.426,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 180.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.884.243,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie **570.000 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat długoterminowych kredytów.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.270.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 959.400 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 365.000 zł.

§ 6

Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 40.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2016 rok w kwocie 292.445,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 9

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 470.000 zł, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 470.000 zł.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.500.000 zł.

§ 12

Określa się kwotę do 800.000 zł do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2016 do kwoty 200.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych i likwidowania zadań istniejących.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	2 150,00
		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	2 150,00
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00
		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	82 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 597,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 181 112,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 512,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00

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	3 962 550,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 352 955,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 337 955,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	5 873 926,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 560 104,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 560 104,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	298 822,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 822,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	569 602,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 932,00
	0830	Wpływy z usług	14 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 732,00
	80104	Przedszkola	478 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 890,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 200,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 310,00
	80110	Gimnazja	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
852			Pomoc społeczna	2 577 976,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 455,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 498 455,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 826,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	863,00
	85216		Zasiłki stałe	13 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 025,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 975,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 350,00
	85305		Złobki	100 350,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 662,00
	90002		Gospodarka odpadami	471 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		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	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 512,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 512,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:				27 866 535,00

Plan dotacji na zadania zlecone gminie na 2016 rok

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 597,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 555,00
852			Pomoc społeczna	2 503 452,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 498 455,00
	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	4 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 997,00
Razem:				2 573 604,00

Plan wydatków na 2016 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 840,00
	01008		Melioracje wodne	27 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
600			Transport i łączność	2 158 056,79
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 056,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 056,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 496,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
710			Działalność usługowa	49 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
750			Administracja publiczna	2 997 788,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 896,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 287,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 484 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	190 892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 298 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 893 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 830,00
		4260	Zakup energii	278 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80104		Przedszkola	2 723 920,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
80110		Gimnazja	1 581 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 554,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 842,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 816,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 187,00

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	19 658,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 087,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	
	4260	Zakup energii	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00	
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	192 173,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 948,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 002,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 137,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 820,00	
	4260	Zakup energii	3 750,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 562,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
852		Pomoc społeczna	3 357 972,00	

85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
85204		Rodziny zastępcze	44 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 075,00
	2910	Zwrot 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	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 342 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	8 997,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 997,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 369 477,00
85305		Żłobki	1 369 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	58 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 578,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	78 078,00
90002		Gospodarka odpadami	478 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 305,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 905,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 950,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116	Biblioteki	159 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 400,00
926		Kultura fizyczna	1 758 236,23
	92601	Obiekty sportowe	1 560 236,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 236,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	Razem:			

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 roku

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	68 597,00
			Urzędy wojewódzkie	68 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 248,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,74
			Pomoc społeczna	2 503 452,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
			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.	4 997,00
		85213		

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 997,00
Razem:		2 573 604,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 676 056,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 076 056,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 056,79
			Budowa chodnika w kierunku Słupi (Fundusz Sołecki Joanka)	16 056,79
			Budowa drogi w Marianie Mroczeńskiej	460 000,00
			Budowa drogi Żurawiniec - Grębanin	300 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 065 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2 000 000,00
			Odwodnienie placu przy ZS w Łęce Mroczeńskiej	65 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa przedszkola w Mroczeniu	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	85305		Żłobki	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa żłobka w Mroczeniu	500 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 950,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 950,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 950,66
			Budowa altanki grillowej (Fundusz Sołecki Os. Murator)	34 236,23
			Modernizacja Domu Ludowego (fundusz sołecki Żurawiniec)	15 714,43
			Zakup i montaż klimatyzacji (Fundusz Sołecki Łęka Mroczeńska)	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wyposażenie kuchni i remonty w Domu Ludowym (Fundusz Sołecki Jankowy)	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 452 236,23
	92601		Obiekty sportowe	1 452 236,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 000,00

		Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	1 400 000,00
		Modernizacja i doposażenie boiska sportowego (Fundusz Sołecki Grębanin)	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 236,23
		Doposażenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	10 000,00
		Doposażenie kompleksu sportowego ORLIK (Fundusz Sołecki Baranów)	28 236,23
Razem			6 884 243,68

Przychody na 2016 rok

Załącznik Nr 4a

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00

Razem: 1700000,0000

Rozchody na 2016 rok
Załącznik Nr 4b

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 070 000,00
Razem: 2270000,0000		

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	6300	600.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	200.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
921	92116	2480	159.400	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			959.400	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754	75412	2820	200.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	15.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2830	150.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			365.000	
Ogółem dotacje			1.324.400	

**WPŁYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W
2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
			Dochody razem :	40 000
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzewek, krzewów i materiałów do utrzymania zieleni</i>	15 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000
			Wydatki razem:	40 000

FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 ROK

LP	SOLECTWO	ZADANIA	klasyfikacja budżetowa	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU
1.	Żurawiniec	Modernizacja Domu Ludowego	921-92109 § 6050	15 714,43	15 714,43
2.	Słupia pod Kępem	Doposażenie boiska	926-92601 § 6060	10 000,00	34 236,23
		Remont kuchni i chłodni na sali OSP	754-7412 § 4270	14 500,00	
		Doposażenie placu zabaw Młynarka	900-9004 § 4210	3 000,00	
		Doposażenie placu zabaw przy bloku ul. Leśna	900-9004 § 4210	3 000,00	
		Stowarzyszenie seniorów	921-92105 § 4210	1 236,23	
		Remont bieżący chodników, przepustów	600-60016 § 4270	2 500,00	
3.	Mroczeń	Odnowienie toalet na zewnątrz Sali	754-75412 § 4270	29 000,00	34 236,23
		Malowanie ogrodzenia boiska wraz z trybuną	926-92601 § 4210	2 000,00	
		Doposażenie KGW	921-92105 § 4210	2 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921-92105 § 4210	1 000,00	
		Organizacja dnia seniora	921-92105 § 4210	236,23	
4.	Marianka Mroczeńska	Remont altanki przy Domu Ludowym	921-92109 § 4210	3 000,00	12 359,28
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym	921-92109 § 4210	9 359,28	
5.	Łęka Mroczeńska	Zakup i montaż klimatyzacji	921-92109 § 6050	21 000,00	24 992,45
		Doposażenie kuchni w sali OSP	921-92105 § 4210	2 992,45	
		Dofinansowanie koła emerytów	921-92105 § 4210	1 000,00	
6.	Joanka	Budowa chodnika w kierunku Słupi	600-60016 § 6050	16 056,79	16 056,79
7.	Jankowy	Bal seniora	921-92105 § 4210	971,00	27 971,00
		Wyposażenie kuchni i remonty w Domu Ludowym	921-92109 § 6060	20 000,00	
		Zakup opału do Domu Ludowego	921-92109 § 4210	3 400,00	
		Przebudowa wjazdu i prace na zewnątrz remizy OSP	754-75412 § 4300	3 600,00	
8.	Grębanin	Modernizacja i doposażenie boiska sportowego	926-92601 § 6050	14 000,00	34 236,23
		Doposażenie sali , zakup sprzętu, uporządkowanie terenu wokół sali Domu Ludowego	921-92109 § 4210	15 736,23	
		Modernizacja stawu wiejskiego w Grębaninie	900-90001 § 4300	2 500,00	
		Organizacja dożynek wiejskich	921-92105 § 4210	2 000,00	
9.	Donaborów	Oczyszczenie zbiornika retencyjnego oraz wymiana rur przepustowych	900-90001 § 4300	21 670,78	24 170,78
		Utrzymanie boiska sportowego	926-92601 § 4210	1 500,00	
		Koło Seniorów	921-92105 § 4210	1 000,00	
10.	Baranów	Doposażenie kompleksu sportowego ORLIK	926-92601 § 6060	28 236,23	34 236,23
		Dofinansowanie dnia sportu - klub sportowy PIONIER	926-92605 § 4210	1 000,00	
		Dofinansowanie dnia seniora Koła Emerytów i Rencistów w Baranowie	921-92105 § 4210	1 000,00	
		Dofinansowanie festynu strażackiego	754-75412 § 4210	3 000,00	
		Wypożyczenie namiotów na imprezy sołeckie	921-92105 § 4300	1 000,00	
11.	Baranów Os. Murator	Budowa altanki grillowej	921-92109 § 6050	34 236,23	34 236,23
				SUMA:	292 445,88

Uzasadnienie do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Baranów
z dnia

Na 2016 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranów Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2016 rok wykorzystano również :

- ustawę o samorządzie gminnym
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- innych ustawach określających zadania które należy uwzględnić w budżecie gminy,

Ustawa o finansach publicznych w art. 212 mówi, że uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 8) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;
- 9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
- 10) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

2. W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2016 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.

- stawka żyta w kwocie 53,75 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2015 r. Propozycja Wójta obniżenie stawki żyta do kwoty 48,00 zł. W związku z tym wystąpiono do Izby Rolniczej o opinię.
- cena sprzedaży drewna tartaczego w kwocie 191,77 zł za 1 m3 ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r.
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.5.2015.8 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3101-55/15,
- subwencje przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3-4750.132.2015,
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

W projekcie planu dochodów zostały ujęte dochody określone w art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego które wystąpiły na etapie projektowania tj. :

- **dochody własne gminy**, oprócz opłat klimatycznej i miejscowej, gdyż w gminie nie ma miejscowości o których mowa w art. 17, ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty targowej związku z tym, że w 2014 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty, jeżeli w 2015 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów, nie będzie również wpływów z opłaty od posiadania psów, gdyż rada nie uchwaliła stawki.
 - **subwencja ogólna** składająca się z części wyrównawczej i oświatowej,
 - **dotacje celowe** z budżetu państwa takie jak :
 1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
 2. finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
 - **udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.**
- Natomiast dochody, które mogą być dochodami gminy a wynikają z ustawy to:
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
 - inne środki określone w odrębnych przepisach,
 - środki pozyskiwane z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

DOCHODY

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00
	01095		Pozostała działalność	2 150,00
		0750	Dochody 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	2 150,00
Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie				
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
600.000 zł od Powiatu Kępińskiego dotacja do budowy drogi i ciągu pieszo-rowerowego w Joance				

700			Gospodarka mieszkaniowa	839 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	6 400,00
		0750	Dochody 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	82 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
Dochody z użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy planuje się na poziomie planowanego wykonania br. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano zgodnie z planem sprzedaży działek na Os. Murator i wykonaniem roku 2015 r				
750			Administracja publiczna	92 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 597,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-I.3110.5.2015.8				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Dochody ze zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i administracyjnego planuje się na poziomie wykonania br.				
		0750	Dochody 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	9 000,00
Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urządzeń będących własnością UG.				
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
Pozostałe odsetki planujemy na poziomie wykonania br.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem prowizji podatku dochodowego.				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 555,00
Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 678 717,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 181 112,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 580 000,00
	0320	Podatek rolny	5 600,00
	0330	Podatek leśny	17 512,00
	0340	Podatek od środków transportowych	136 000,00

Podatki od osób prawnych na 2016 rok nie zostały jeszcze uchwalone ale propozycja wójta jest aby podatki pozostały na poziomie roku bieżącego.

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki i rekompensaty utraconych dochodów w związku z Zakładami Pracy Chronionej zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2015 r.

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	3 962 550,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00
	0320	Podatek rolny	270 000,00
	0330	Podatek leśny	2 550,00
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00

Podatki od osób fizycznych na 2016 rok nie zostały jeszcze uchwalone ale propozycja wójta jest aby podatki pozostały na poziomie roku bieżącego.

	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie wykonania 2015 r. Odsetki planuje się na poziomie wykonania

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00

Opłata skarbową i eksploatacyjną zaplanowaną na poziomie roku 2015

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
--	------	---	------------

Zwiększono plan na dochodach z opłaty alkoholowej wynika to z nowych punktów sprzedaży alkoholu

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
Dochody za zajęcie pasa drogowego wynikają z wystawionych decyzji			
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
Odsetki od opłat na poziomie wykonania 2015 r.			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 352 955,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 337 955,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2015 roku jest planowany w niższej kwocie zgodnie z pismem ST3.4750.132.2015 Podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez Urząd Skarbowy i planuje się go na poziomie wykonania 2015 r.			
758		Różne rozliczenia	5 873 926,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 560 104,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 560 104,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	298 822,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 822,00
Subwencja oświatowa i wyrównawcza naliczane przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.132.2015			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Wpływy z różnych dochodów planuje się na poziomie wykonania br.			
801		Oświata i wychowanie	569 602,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 850,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
Dochody w szkołach planuje się na poziomie wykonania 2015 r.			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 932,00
	0830	Wpływy z usług	14 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 732,00
W 2016 r. planuje się mniejsze wpłaty od rodziców dzieci w "0" (1zł, za każdą godz. po 13.00) plan na poziomie wykonania ale tylko do sierpnia 2016 r. Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego w "0" wyliczona do sierpnia.			
	80104	Przedszkola	478 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 890,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 200,00
Nowe paragrafy 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 0670 z opłaty za wyżywienie				
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 310,00
Planuje się w 2016 roku 100.000 zł wpłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy. Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego. 1.305 zł * 142 dzieci				
	80110		Gimnazja	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Dochody osiągane w Gimnazjum na poziomie wykonania br.				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
Dochody osiągane w ZOS na poziomie wykonania br.				
852			Pomoc społeczna	2 577 976,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 455,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 498 455,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 826,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	863,00
	85216		Zasiłki stałe	13 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 025,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 975,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00

Planowane dochody w pomocy społecznej wynikają z dotacji przyznanych z budżetu państwa pismem FB-I.3110.5.2015.8

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 350,00
	85305		Żłobki	100 350,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
Dochody osiągnięte z żłobku planuje się na poziomie wykonania				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 662,00
	90002		Gospodarka odpadami	471 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
Dochody z gospodarki odpadami zwiększono o 70.000 zł ponieważ planuje się podwyżkę za wywóz śmieci o ok 25%				
		0750	Dochody 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	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
Dochody z dzierżawy za kontenery przy cmentarzu oraz odsetki od śmieci				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 512,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 512,00
Dotacja na plan gospodarki niskoemisyjnej				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania roku 2015				
Razem:				27 866 535,00

WYDATKI

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się między innymi :

- jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
- jednostki budżetowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

W związku z tym środki publiczne mogą być przeznaczone zgodnie z art. 6 w/w ustawy na :

- 1) wydatki publiczne,
- 2) rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Praktycznie podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące , zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek komunalnych . Do nich zalicza się :
 - wydatki na utrzymanie jednostek ,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich ,
 - rzeczowe , tj.: zakupy materiałów i usług i różne opłaty eksploatacyjne ,
 - inne opłaty obowiązkowe np.: na Związek Gmin Wiejskich itp.,
 - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
 - dotacje dla innych podmiotów ,
 - wydatki na zadania zlecone, wydatki wynikające z innych ustaw oraz wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.
2. Wydatki majątkowe to wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji , zwiększanie udziałów w spółkach gminnych . Do wydatków inwestycyjnych zaliczamy wydatki na zakupy środków trwałych oraz na roboty budowlano - montażowe, a także wszelką dokumentację .

Z treści art. 236 uofp. wynika, że :

1. w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
 - 2) dotacje na zadania bieżące;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W planie wydatków ujęto także obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw takie jak :

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z 26.04 2007 r.) wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,
- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na rodziny zastępcze dział 852, rozdział 85204,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 852, rozdział 85206 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,
- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.
- Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.
- stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji
- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205
- dożywianie dzieci dział 852, rozdział 85295,
- ustawa o zatrudnieniu socjalnym, dział 852, rozdział 85295,

WYDATKI

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 840,00
	01008		Melioracje wodne	27 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00
Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne				
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych				
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Dopłaty do próbek badania gleby dla rolników				
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
W 2016 roku planuje się wydatki na pielęgnację terenów leśnych na poziomie roku bieżącego				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
Dopłata 0,6 zł do m3 wody dla mieszkańców gminy Baranów zaplanowano na poziomie roku 2015				
600			Transport i łączność	2 158 056,79
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Planujemy w 2016 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Kępińskiego zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 20.10.2015 roku				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 056,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 056,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

700		Gospodarka mieszkaniowa	199 546,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 496,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych

710		Działalność usługowa	49 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2016

750		Administracja publiczna	2 997 788,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 896,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 287,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2016 r. wynosi 68.597 zł.			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku poprzedniego. Zmniejszono 10.000 zł na materiałach, w związku z tym, że w 2015 roku zakupiono tablety na które są przekazywane materiały na komisje i sesje i podobnych wydatków nie planuje się w 2016 r.			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 484 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
Wydatki na promocję gminy w 2015 r. zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2015 r.			
75095		Pozostała działalność	190 892,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami sołtysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2015.				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,74
Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie roku 2015. Plan na dotacjach celowych na dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Słupia				
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
Na obsługę długu plan w porównaniu do roku ubiegłego, ponieważ dochodzi nowy kredyt a maleje oprocentowanie od kredytów i pożyczek.				
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 60.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł.				
801			Oświata i wychowanie	12 298 680,0

80101		Szkoły podstawowe	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 893 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 873 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 200,00
	4260	Zakup energii	13 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	278 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	176 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
			2 065 000,00

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2015

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 331,00
			150,00

Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2015 ale zaplanowany tylko do 31.08.2016 r.

80104		Przedszkola	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 723 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00
			56 899,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 999,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 794,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
4220	Zakup środków żywności	106 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
4260	Zakup energii	78 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 396,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

Plan wydatków bieżących na przedszkola w 2016 r. jest na poziomie wykonania roku 2015 i od 2016 roku ruszamy z budową przedszkola w Mroczeniu

80110	Gimnazja	1 581 263,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 554,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 047,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 001,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 219,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 842,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Plan wydatków w gimnazjum jest zbliżony do planu roku 2015

80113		Dowozenie uczniów do szkół	245 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00

Wydatki na dowożeniu uczniów do szkół na poziomie wykonania 2015 roku

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 816,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Wydatki na ZOS

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 187,00

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wzrosły i wynoszą 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	19 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00

4260	Zakup energii	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00

Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w Zespole szkół w Słupi, Baranowie, Donaborowie,

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	192 173,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 948,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 002,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 820,00
4260	Zakup energii	3 750,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
4300	Zakup usług pozostałych	780,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
4430	Różne opłaty i składki	330,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 562,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00

Wydatki na specjalną organizację nauki realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Słupi, Baranowie, Łęce Mroczeńskiej, Grębaninie i Gimnazjum

851	Ochrona zdrowia	105 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (zajęcia świetlicowe, taneczne, muzyczne oraz basen dla dzieci rodzin, którym przysługuje pomoc). Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.			
852		Pomoc społeczna	3 357 972,00
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
Wydatki na Domy Pomocy Społecznej od września przybyły nam 3 osoby w DPS			
	85204	Rodziny zastępcze	44 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
Zwiększenie planu na rodziny zastępcze jest związane z tym, iż od września mamy nowe dzieci w rodzinie zastępczej			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Zabezpieczone środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie			
	85206	Wspieranie rodziny	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Zabezpieczone środki na wspieranie rodziny			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 075,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 342 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	2 900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	8 997,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 997,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85216		Zasiłki stałe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00

Wydatki w GOPS są zabezpieczone na świadczenia społeczne, zasiłki, dodatki i na wszystkie zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 369 477,00
	85305		Żłobki	1 369 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
		4410	Podróże krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

W 2016 r. rozpoczynamy budowę żłobka w Mroczeniu, inwestycja zostanie zakończona w 2017 r.
W ramach tego rozdziału są wydatki bieżące związane z utrzymaniem żłobka gminnego.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00

Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 578,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 078,00

Plan w rozdziale 90001 został ustalony na podstawie wykonania roku 2015

	90002		Gospodarka odpadami	478 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami plan na poziomie wykonania roku bieżącego				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni w gminie na podstawie wykonania 2015 r.				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4300	Zakup usług	35 000,00
Wydatki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej				
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie roku 2015				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 305,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały zwiększone na dotacje celowe pozostałe wydatki na poziomie wykonania				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 905,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 950,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2015 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach			
92116		Biblioteki	159 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 400,00
Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki			
926		Kultura fizyczna	1 758 236,23
	92601	Obiekty sportowe	1 560 236,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 236,23
Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano na podstawie wykonania roku 2015 zwiększenia wynikają z tego, że w 2016 roku zakończymy budowę sali w Donaborowie stąd większe wydatki na utrzymanie i doposażeniu nowej sali			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej zostają na poziomie roku bieżącego			
Razem:			27 296 535,00

Ogólne planowane wydatki na 2016 rok są o 8,39 % niższe od przewidywanego wykonania za 2015 roku, ale należy również pamiętać że budżet na 2015 rok był kilkarotnie zmieniany w ciągu roku i ostatecznie znacznie wzrósł zwłaszcza po stronie dochodów co przełożyło się również na wydatki. Podobnie będzie w 2016 roku, budżet na pewno wzrośnie, gdyż gmina otrzyma różne dochody, liczy na dofinansowanie realizowanych zadań ze środków unijnych i innych projektów.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w projekcie budżetu na 2016 rok wynoszą 10.357.616,32 zł, jest to kwota wyższa o 3,65% od br.

Również ze środków własnych znaczną kwotę przeznacza się na utrzymanie oświaty a przyznana kwota subwencji nie wystarcza na właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Ogółem na wydatki oświatowe (dział 801) przeznacza się ponad 43 % ogólnych wydatków i należy je dofinansować z dochodów własnych.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2016 ROKU

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano nadwyżkę w kwocie 570.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat długoterminowych kredytów.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2016 roku w kwocie 1.500.000 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.070.000 zł (ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2020) oraz 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORECZENIA

Gmina ma zobowiązania, które na koniec 2015 roku będą w wysokości 3.470.000 zł w tym:

- 8.300.000 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r, który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 2.850.000 zł.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/6/12/2012/1245/F/CEB/EIB4/90/EKO z dnia 17.12.2012 r. który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 520.000 zł.
- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r. który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 1.240.000 zł
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w PKO SA, umowa Nr WCK/2014/UK/36/080/23588001 z dnia 17.12.2014 r.

Spląty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stan na początek roku	5.610.000	3.470.000	2.900.000	2.900.000	1.800.000	800.000
Razem spląty	2.140.000	2.070.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000	800.000
kredyt	770.000 plan	1.500.000	1.300.000	0	0	0
Stan na koniec roku	3.470.000	2.900.000	2.900.000	1.800.000	800.000	0

W 2015 roku mamy po stronie przychodów plan kredytu w kwocie 770.000 zł. ale kredyt niezostanie zaciągnięty dlatego w zobowiązaniach na koniec 2015 roku wykazuje się kwotę 3.470.000 zł.