

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY
NA 2016 ROK**

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. W związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (D. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) z art. 211 można wyprowadzić definicję, że budżet gminy :

- budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki,
- budżet jest uchwalany na rok budżetowy,
- rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy,
- podstawę gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa,
- uchwała budżetowa składa się z budżetu i załączników.

Na 2015 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie 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.

DOCHODY

1. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami są :
 - 1) dochody własne,
 - 2) subwencja ogólna,
 - 3) dotacje celowe z budżetu państwa,
2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst. są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

3. Dochodami jst. mogą być:
 - 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
 - 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
 - 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. Źródłami dochodów własnych gminy są:

- 1) wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
- 2) wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
 - d) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)
 - e) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;

- 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst. będzie wynosić 37,79 %.
 3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.
 4. Subwencja ogólna dla gmin składająca się z części :
 - wyrównawczej,
 - równoważącej,
 - oświatowej.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
 - 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
 - 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
 - 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
 - 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.
2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Do projektu budżetu gminy na 2016 rok Minister Finansów pismem z 12 października 2015 r. Nr ST3.4750.132.2015 przesłał zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku poz. 1115), informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,
- planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

PODATKI I OPŁATY LOKALNE, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY

Podatki i opłaty lokalne ustala się zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm. W odniesieniu do tych podatków gmina ma prawo do 100 % wpływów oraz sprawuje tzw. „władztwo podatkowe”, co oznacza prawo do podejmowania decyzji w sprawach podatkowych.

Organem właściwym do ustalania stawek podatków jest rada gminy. Decyzje w indywidualnych sprawach podatkowych podejmuje w gminie wójt. W odniesieniu do podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, decyzje takie mogą być podjęte tylko za zgodą lub na wniosek wójta.

Rada gminy musi podjąć decyzje w sprawie stawek podatków i opłat:

- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- opłaty od posiadania psów,
- opłat lokalnych,

gdyż ogólnie obowiązujące przepisy określają tylko górne granice stawek i pewne ogólne zasady dotyczące stawek niektórych podatków. Największe znaczenie dla dochodów naszej gminy ma podatek od nieruchomości, który w planie na 2016 rok stanowi ok 25 % ogólnych dochodów.

Podatek od nieruchomości

Ustawa określa jakie nieruchomości lub obiekty budowlane podlegają opodatkowaniu, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, podstawę opodatkowania i rolę rady gminy. Słowniczek wyrażeń ustawowych, w których uściślono węzłowe pojęcia używane w ustawie ograniczyły wątpliwości interpretacyjne, zwiększy poczucie pewności zarówno podatników, jak i urzędników. O tym np., czy dany obiekt jest budynkiem czy budowlą, decydować będzie dla potrzeb ustawy prawo budowlane, a o tym, co jest działalnością gospodarczą – prawo działalności gospodarczej, jednak z wyłączeniem działalności rolnej i leśnej oraz polegającej na wynajmie pokoi gościnnych w domach mieszkalnych na terenach wiejskich, jeśli liczba tych pokoi nie przekracza 5. Za grunty i budowle związane z działalnością gospodarczą ustawa uważa te, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Nie zmienia się podstawowa zasada, że podatek od nieruchomości wylicza się od powierzchni, a nie od wartości (z wyjątkiem budowli). Zrezygnowano, stosownie do ordynacji podatkowej, a także kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z obciążania małżonków odpowiedzialnością za podatek od nieruchomości należących do majątku odrębnego drugiego małżonka. Szczegółowo zdefiniowano krąg podatników tej daniny. Będą nimi także spółki nie mające osobowości prawnej, a więc m.in. cywilne i jawne.

Obowiązkiem składania informacji o gruntach i deklaracji podatkowych obciążono także podatników zwolnionych z tego podatku z mocy samej ustawy. Jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany znajduje się we współposiadaniu osób fizycznych lub prawnych, spółek nie mających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, to osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości oraz opłacają go na zasadach obowiązujących osoby prawne.

I tak gminy, gdy chodzi o budynki, mogą różnicować stawki podatku od nieruchomości, zwłaszcza ze względu na lokalizację, sposób wykorzystania, rodzaj zabudowy, rodzaj prowadzonej działalności, przeznaczenie, stan techniczny i wiek. Przy ustalaniu zaś stawek od

nieruchomości od działalności gospodarczej, w tym budowli, mogą je różnicować, zwłaszcza ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Maksymalne stawki tego podatku na 2016 rok przy zastosowaniu dotychczasowych zasad waloryzacji zmniejszono i na 2016 rok ogłoszono je w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r.

Stawki podatków na 2016 rok nie zostały jeszcze uchwalone przez Radę Gminy ale propozycja Wójta Gminy jest aby pozostały na poziomie 2015 roku.

I tak:

1) od gruntów :

- a) związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1 m² - **0,73 zł**,
- b) od gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 1 ha powierzchni – **4,50 zł**,
- c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m² – **0,23 zł**,

2) od budynków lub ich części :

- a) mieszkalnych – 1 m² powierzchni użytkowej – **0,61 zł**,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 1 m² powierzchni użytkowej, **20,00 zł**,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 1 m² powierzchni użytkowej, – **5,32 zł**,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1 m² powierzchni użytkowej – **4,63 zł**,
- od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m² powierzchni użytkowej - **5,30 zł**,

3) od budowli – od ich wartości – 2 %.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych, tzw. drogowy, obciąża od pewnej ładowności ciężarówki, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem wykorzystywanych przez rolników, oraz autobusy. Daninę tę płaci się w organie podatkowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby osoby czy jednostki organizacyjnej, a jeśli jest współwłasnością – decyduje miejsce zamieszkania lub siedziba osoby czy firmy wpisanej na pierwszej stronie do dowodu rejestracyjnego. Dla celów poboru tego podatku obciążone nim osoby, firmy, instytucje składają bardziej szczegółowe deklaracje podatkowe, których wzór określił minister finansów. Zmniejszyła się wskazana przykładowo liczba kryteriów, wedle których rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów pojazdów, są nimi: wpływ na środowisko, rok produkcji albo liczba miejsc do siedzenia. Stawki tej daniny określono nie tylko jako maksymalne w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r., ale także dla najcięższych środków transportowych – jako minimalne w Monitorze Polskim z 2014 roku poz. 895.

Zgodnie z art. 8 ustawy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają :

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7. autobusy.

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :
 - a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 810,87 zł,
 - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.352,74 zł,
 - c) powyżej 9 ton – 1.623,28 zł;
2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 2 – 3.097,68 zł, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 – 1.893,80 zł;
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów :
 - a) do 36 ton włącznie – 2.394,29 zł,
 - b) powyżej 36 ton – 3.097,68 zł

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;
5. od przyczep lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 5 – 1.623,28 zł;
6. od przyczep lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołów pojazdów :
 - a) do 36 ton włącznie – 1.893,8 zł,
 - b) powyżej 36 ton – 2.394,29 zł,

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy;
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
 - a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.893,80 zł,
 - b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.394,29 zł

Oplata od posiadania psów

Przepisy dotyczą opłaty od posiadania psów i przedstawiają się następująco :

1. Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
 - 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli

nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

- 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
- 3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
- 4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
- 5) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 120,05 zł rocznie od jednego psa,

Rada Gminy nie podjęła uchwały wprowadzającej opłatę od posiadania psów, gdyż w ubiegłych latach zwalniano z podatku od posiadania psów po jednym w każdym gospodarstwie domowym, a więc z tego tytułu były znikome wpływy.

Opłata targowa, klimatyczna, miejscowa i administracyjna

Opłatą targową obciążeni są sprzedający na targowiskach. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na targowiskach. Jej maksymalna stawka na 2016 rok wynosi 758,47 zł dziennie. Stawka ta pozostała w wysokości 22 zł dziennie i obowiązuje taka sama jak w 2006 r. Z tego tytułu w żadnym roku nie osiągnięto dochodu. W związku z tym, że w 2015 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty to na etapie projektowania budżetu nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Jeżeli w 2016 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów.

Opłata miejscowa, czyli taksa klimatyczna pobierana jest od osób przebywających w miejscowościach mających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, ale także od przyjeżdżających tam w celach szkoleniowych. Opłaty te naszej gminy nie dotyczą.

Podatek rolny

Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.1381) określa opodatkowanie gruntów rolnych. Odbywa się to częściowo kosztem podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikającej z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :

- 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 - 2) od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta;
- obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 r.

wyniosła 53,75 zł za 1 dt. Propozycja Wójta Gminy jest aby obniżyć na 2016 rok cenę żyta na 48,00 zł za 1 dt przyjmowaną do naliczania podatku rolnego. Ponieważ cenę żyta przyjmowaną do podatku obniżano, to w związku z tym wystąpiono do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w celu wydania opinii.

Podatek leśny

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku poz.465) określa opodatkowanie lasów. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej będące :

- 1) właścicielami lasów,
- 2) posiadaczami samoistnymi lasów,
- 3) użytkownikami wieczystymi lasów,
- 4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do ceny nie wlicza się kwoty podatku VAT. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 r. wyniosła 191,77 zł, która będzie do naliczania podatku leśnego na 2016 rok.

OPLATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Zgodnie ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.) opłaty za zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu pobierane przez gminę są ustalane w złotych. I tak :

- 525 zł zapłaci się za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł trzeba będzie zapłacić za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa,
- 2.100 zł wyniesie opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata będzie pobierana w trzech równych ratach : do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

OBJAŚNIENIE DO PLANU DOCHODÓW NA 2016 R.

Planowane dochody na 2016 rok przedstawiono w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów określonych w planie na 2015 r. wg stanu wykonania na 30.09.2015 r.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia w projekcie dochodów budżetowych przyjęto optymalne kwoty realne do wykonania w 2016 r.

Na planowane dochody będą się składać następujące pozycje:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2015	wyk. III/2015	przewidywane wykonanie 2015	plan 2016	stosunek 2016/2015	objaśnienie
010			Rolnictwo i leśnictwo	400 299,36	261 555,64	495 378,03	2 150,00	0,54%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 930,00	109 023,00	247 930,00	0,00	0,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	247 930,00	109 023,00	247 930,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	152 369,36	152 532,64	247 448,03	2 150,00	1,41%	
		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	2 000,00	2 163,28	2 163,28	2 150,00	107,50%	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	150 369,36	150 369,36	245 284,75	0,00	0,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	0,00	1 326,36	1 326,36	0,00	0,00%	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 326,36	1 326,36	0,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	307,53	307,53	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 018,83	1 018,83	0,00	0,00%	Wpływy ze ściągniętych zaległości za wodę z lat ubiegłych
600			Transport i łączność	1 235 780,00	588 692,29	1 360 780,29	600 000,00	48,55%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 780,00	588 692,29	1 360 780,29	600 000,00	48,55%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	630 997,00	297 509,00	630 997,00	0,00	0,00%	
		6280	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków	166 183,00	166 183,29	166 183,29	0,00	0,00%	600 000 zł od Powiatu Kępinkiego dotacja do budowy drogi ciągu

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	125 000,00	225 000,00	600 000,00	600,00%	pieszo-rowerowego Joanka-Mroczeń. Dotacja z samorządu województwa na budowę dróg dojazdowych do pól jeśli w 2016 roku otrzymamy taką dotację zostanie naniesiona w trakcie roku
6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	338 600,00	0,00	338 600,00	0,00	0,00%	
70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 037 400,00	465 519,76	1 039 400,00	839 000,00	80,88%	
0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 400,00	465 519,76	1 039 400,00	839 000,00	80,88%	
0550	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 028,55	6 400,00	0,00	0,00%	
0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00%	
0770	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	80 000,00	80 631,74	82 000,00	82 000,00	102,50%	Dochody z użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy planuje się na poziomie planowanego wykonania br. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano poniżej planu sprzedaży działek na Os. Murator i wykonaniem roku 2015 r.
0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	378 487,61	950 000,00	750 000,00	78,95%	
	Pozostałe odsetki	1 000,00	371,86	1 000,00	600,00	60,00%	
750	Administracja publiczna	875 883,98	782 600,16	888 940,18	92 597,00	10,57%	
75011	Urzędy wojewódzkie	63 448,00	47 621,20	63 454,20	68 597,00	108,12%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 448,00	47 615,00	63 448,00	68 597,00	108,12%	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-I.13110.5.2014.3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	35 199,44	36 050,00	24 000,00	104,35%	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 500,55	4 000,00	4 000,00	133,33%	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	8 000,00	8 881,77	9 000,00	9 000,00	112,50%	Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urządzeń będących własnością UG.
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%	
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	857,41	1 000,00	1 000,00	50,00%	Pozostałe odsetki planujemy na poziomie wykonania br.
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 909,71	21 000,00	10 000,00	100,00%	Prowizja podatku dochodowego.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 279,52	8 279,52	8 279,52	8 279,52	0,00	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem	8 279,52	8 279,52	8 279,52	8 279,52	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	781 156,46	781 156,46	691 500,00	781 156,46	0,00	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	663 982,99	663 982,99	587 775,00	663 982,99	0,00	0,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 173,47	117 173,47	103 725,00	117 173,47	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 667,00	49 667,00	49 339,38	57 066,38	1 555,00	3,13%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00	1 317,00	990,00	1 317,00	1 555,00	118,07%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317,00	1 317,00	990,00	1 317,00	1 555,00	118,07%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 673,00	26 673,00	26 672,38	26 672,38	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 673,00	26 673,00	26 672,38	26 672,38	0,00	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 530,00	8 530,00	8 530,00	15 930,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 530,00	8 530,00	8 530,00	15 930,00	0,00	0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 147,00	13 147,00	13 147,00	13 147,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 147,00	13 147,00	13 147,00	13 147,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 108 003,81	11 791 487,15	16 043 438,00	16 678 717,00	103,54%	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 250,00	13 116,94	14 000,00	14 000,00	114,29%	

Projekt Baranowskie portfolio realizowany w 2015 r.

Projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elcclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.
Zadanie dwuletnie 2014-2015 przyznana kwota dofinansowania to 814.840 zł, na rok 2014 – 650.640 zł, rok 2015 – 164.200 zł.
Projekt zakończony w 2015 r.

Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego

75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	13 116,94	14 000,00	14 000,00	116,67%	Podatki i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 170 804,00	3 174 990,00	4 210 180,00	4 181 112,00	100,25%	Podatki od osób prawnych na 2016 rok nie zostały jeszcze uchwalone ale propozycja wójta jest aby podatki pozostały na poziomie roku bieżącego oprócz podatku rolnego, który zostaje obniżony (cena żyta w 2015 -53 zł dt a propozycja na 2016 r. - 48 zł dt)
	0310	Podatek od nieruchomości	3 580 000,00	2 764 062,00	3 580 000,00	3 580 000,00	100,00%	
	0320	Podatek rolny	6 292,00	5 306,00	6 292,00	5 600,00	89,00%	
	0330	Podatek leśny	17 512,00	15 150,00	17 512,00	17 512,00	100,00%	
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	136 438,00	136 438,00	136 000,00	136,00%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	9 938,00	9 938,00	10 000,00	142,86%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 671,00	30 000,00	2 000,00	6,67%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	214 425,00	430 000,00	430 000,00	100,00%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 003 950,00	3 017 020,37	4 000 262,00	3 962 550,00	98,97%	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	2 469 411,34	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%	
75618	0320	Podatek rolny	313 100,00	205 549,77	300 000,00	270 000,00	86,23%	Podatki od osób fizycznych na 2015 rok nie zostały jeszcze uchwalone ale propozycja wójta jest aby podatki pozostały na poziomie roku bieżącego.
	0330	Podatek leśny	2 550,00	2 309,00	2 550,00	2 550,00	100,00%	
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	240 904,91	310 000,00	310 000,00	100,00%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 300,00	12 712,00	12 712,00	10 000,00	303,03%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	72 570,07	105 000,00	100 000,00	95,24%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 563,28	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 103,81	157 752,99	173 100,00	168 100,00	100,60%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	13 557,65	18 000,00	18 000,00	100,00%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	16 133,33	25 000,00	25 000,00	83,33%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 500,00	105 024,83	106 000,00	105 000,00	104,48%	
								Opłata skarbowa zaplanowana na poziomie roku 2015
								Opłatę eksploatacyjną na poziomie wykonania
								Zwiększenie planu na dochodach z opłaty alkoholowej wynika to z większych wpłat z sprzedaży alkoholu

758	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 103,81	23 015,92	24 000,00	20 000,00	116,93%	Opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikają z wystawionych decyzji
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	21,26	100,00	100,00	0,00%	Odsetki od opłat na poziomie wykonania 2015 r.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 753 896,00	5 428 606,85	7 645 896,00	8 352 955,00	107,73%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 630 896,00	5 415 801,00	7 630 896,00	8 337 955,00	109,27%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2016 roku jest planowany w wyższej kwocie zgodnie z pismem ST3/4820/16/2014
758	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 000,00	12 805,85	15 000,00	15 000,00	12,20%	Podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez Urząd Skarbowy i planuje się go na poziomie wykonania 2015 r.
		Różne rozliczenia	5 539 909,57	4 731 289,26	5 611 080,19	5 873 926,00	106,03%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 236 088,00	4 430 536,00	5 236 088,00	5 560 104,00	106,19%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 236 088,00	4 430 536,00	5 236 088,00	5 560 104,00	106,19%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	283 070,00	212 301,00	283 070,00	298 822,00	105,56%	Subwencja oświatowa i wyrównawcza naliczane przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.132.2015
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 070,00	212 301,00	283 070,00	298 822,00	105,56%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 751,57	88 452,26	91 922,19	15 000,00	72,28%	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 120,87	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wpływy z różnych dochodów planuje się na poziomie dużo niższym niż wykonanie tego roku, ponieważ w 2015 roku otrzymano zwrot z US podatku VAT
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	21 409,20	22 000,00	5 000,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 653,08	4 653,08	0,00	0,00%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	55 269,11	55 269,11	0,00	0,00%	Zwrot 30% wydatków przeznaczonych na fundusz sołecki wykonany w 2014 roku, jeśli zostanie przyznany za 2015 rok zostanie wprowadzony do budżetu w trakcie roku
80101		Oświata i wychowanie	653 389,29	515 585,21	669 328,29	569 602,00	87,18%	Dochody planuje się na poziomie roku 2015
		Szkoły podstawowe	38 862,75	47 536,41	48 704,75	1 850,00	4,76%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00%	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	523,08	1 000,00	600,00	60,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	10 333,54	10 500,00	1 250,00	171,23%	W 2015 roku otrzymano odszkodowanie z PZU dlatego plan na 2016 r. jest niższy
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	30 932,75	30 407,79	30 932,75	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 712,00	62 527,60	87 712,00	87 932,00	100,25%	W 2016 r. planuje się mniejsze wpłaty od rodziców dzieci w "0" (12), za każdą godz. po 13.00) plan na poziomie wykonania. "0" planuje się tylko do sierpnia 2016 r.
	0830	Wpływy z usług	38 200,00	25 393,60	38 200,00	14 200,00	37,17%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 512,00	37 134,00	49 512,00	73 732,00	0,00%	Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego w "0" teraz te dzieci są już w obowiązku szkolnym
80104		Przedszkola	507 380,00	380 732,32	507 380,00	478 400,00	94,29%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	54 890,00	0,00%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	138 200,00	0,00%	Nowe paragrafy 0660 i 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie
	0830	Wpływy z usług	114 650,00	77 631,40	114 650,00	100 000,00	87,22%	Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	289 106,00	216 835,00	289 106,00	185 310,00	64,10%	Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego. 1.305 zł * 142 dzieci
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	100 000,00	82 641,92	100 000,00	0,00	0,00%	dochody z paragrafu 2310 przeniesiono do paragrafu 0830
80110		Gimnazja	18 814,54	24 674,84	25 311,54	1 200,00	6,38%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00%	
	0920	Pozostałe odsetki	570,00	113,29	200,00	200,00	35,09%	Plan na poziomie wykonania roku 2015
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	7 801,00	7 801,00	1 000,00	103,09%	w 2015 roku osiągnięto wpływy z wymiany młodzieży dlatego plan na 2016 r. jest niższy
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 274,54	16 724,55	17 274,54	0,00	0,00%	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	114,04	220,00	220,00	35,48%	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	58,04	100,00	100,00	20,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	56,00	120,00	120,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	2 631 075,00	2 044 354,65	2 627 778,38	2 577 976,00	97,98%	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 441,00	1 961 687,15	2 528 644,38	2 520 455,00	99,57%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,78	18,78	0,00	0,00%	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 574,36	2 000,00	2 000,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	909,41	1 000,00	7 000,00	116,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 508 441,00	1 942 000,00	2 508 441,00	2 498 455,00	99,60%	Planowane dochody w pomocy społecznej wynikają z dotacji przyznanych z budżetu państwa pismem FB.1-3110.5.2015.8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	17 184,60	17 184,60	13 000,00	100,00%	

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.	12 817,00	8 900,00	12 817,00	6 823,00	53,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000,00	6 850,00	10 000,00	4 997,00	49,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 817,00	2 050,00	2 817,00	1 826,00	64,82%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637,00	1 200,00	1 637,00	863,00	52,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 637,00	1 200,00	1 637,00	863,00	52,72%
85215		Dodatki mieszkaniowe	171,00	96,00	171,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171,00	96,00	171,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	24 963,00	21 400,00	24 963,00	13 810,00	55,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 963,00	21 400,00	24 963,00	13 810,00	55,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 878,00	17 127,40	22 378,00	32 025,00	139,98%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	683,40	1 000,00	1 000,00	66,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	44,00	50,00	50,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 328,00	16 400,00	21 328,00	30 975,00	145,23%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 401,10	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 401,10	4 000,00	4 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	33 168,00	30 543,00	33 168,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 300,00	29 675,00	32 300,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 480,00	220 840,83	256 894,41	100 350,00	36,30%

85305		Złobki	276 480,00	220 840,83	256 894,41	100 350,00	36,30%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	63 956,40	100 000,00	100 000,00	83,33%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	224,41	224,41	200,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,02	190,00	150,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 480,00	156 480,00	156 480,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 701,00	23 701,00	23 701,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 701,00	23 701,00	23 701,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	21 272,00	21 272,00	21 272,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 720,00	351 143,26	489 107,29	530 662,00	105,56%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 422,41	5 422,41	0,00	0,00%
90002		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 422,41	5 422,41	0,00	0,00%
		Gospodarka odpadami	400 000,00	276 663,95	401 650,00	471 150,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 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	400 000,00	275 198,02	400 000,00	470 000,00	100,00%
	0750		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	815,93	1 000,00	1 000,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 720,00	41 720,00	41 720,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3	41 720,00	41 720,00	41 720,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	19 512,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	0,00	0,00	0,00	19 512,00	0,00%

Dochody odpłatność za złobek

W ramach programu MALUCH w 2015 roku otrzymano 156.480 zł na bieżące utrzymanie. Będziemy się starać o podobne środki na 2016 r. i wtedy zaostaną naniesione do budżetu

Dotacje na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji na rok 2016

Dochody uzyskane z gospodarki odpadami. Planuj się podwyżkę za wywóz śmieci ok 25% ponieważ obecne dochody nie wystarczają na pokrycie wydatków.

Zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gminie przyznano pomoc finansową w formie dotacji na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów w kwocie 19.512 zł

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	27 022,02	40 000,00	40 000,00	66,67%
	0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	27 022,02	40 000,00	40 000,00	66,67%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	314,88	0,00	0,00	0,00%
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	314,88	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 487,00	51 543,44	54 487,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 487,00	51 543,44	54 487,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 916,00	22 916,00	22 916,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 571,00	28 627,44	31 571,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	9 102,40	9 102,40	9 102,40	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	9 102,40	9 102,40	9 102,40	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 102,40	9 102,40	9 102,40	0,00	0,00%
	Razem:	29 397 898,41	21 888 080,79	29 627 808,20	27 866 535,00	94,79%

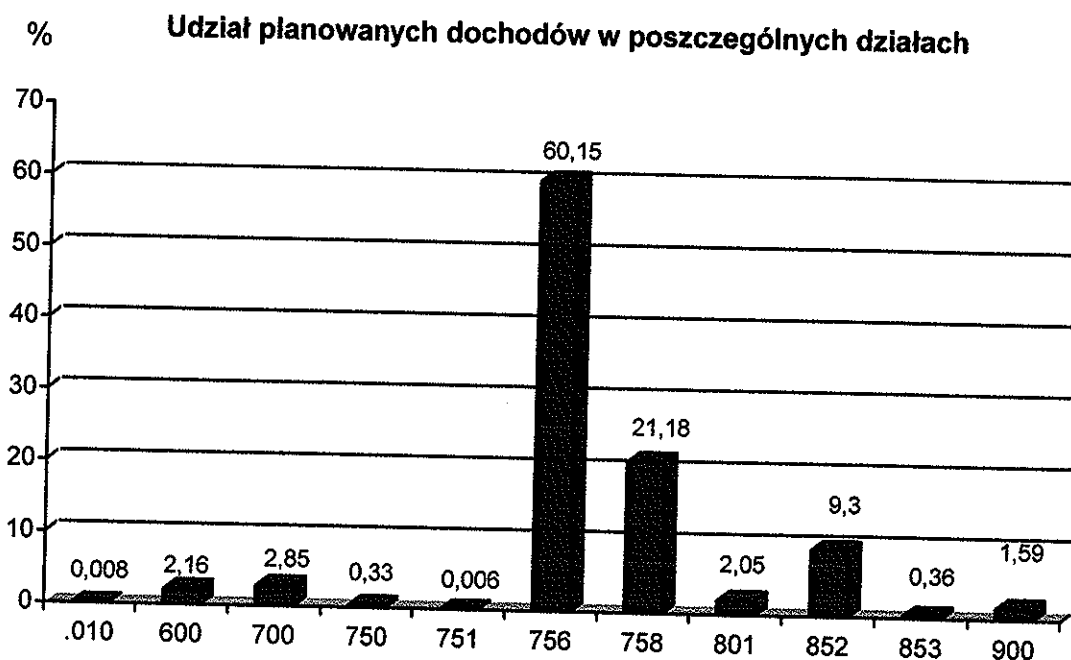
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 27.866.535 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 26.516.535 zł, co stanowi 95,16 %,
- majątkowe 1.350.000 zł, „ 4,84 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.573.604 zł,

Udział planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym wykresie.



Z powyższego zestawienia widać, że na ogólną wielkość dochodów w kwocie 27.866.535 zł znaczący wpływ mają planowane dochody w działach 600, 756, 758, 852, 700, 801 i 900 które stanowią następujące kwoty:

600	-	600.000 zł
700	-	839.000 zł
756	-	16.678.717 zł
758	-	5.873.926 zł
801	-	569.602 zł
852	-	2.577.976 zł
900	-	530.662 zł

Razem : 27.669.883 zł i ogółem stanowią 99,29 % w strukturze dochodów

Natomiast dochody w pozostałych działach tj.:

010	-	2.150 zł
750	-	92.597 zł
751	-	1.555 zł
853	-	100.350 zł

Razem : 196.652 zł

stanowią nie wielką część dochodów budżetowych i w strukturze i wynoszą zaledwie 0,71 % .

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.

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.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższą planowane dochody to wystąpi deficyt budżetu i należy wskazać źródła jego pokrycia. Deficyt budżetu zgodnie z art. 217, ust. 2 ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- kredytów,
- pożyczek,
- prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego,
- nadwyżki budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast, jeżeli planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów to powstaje nadwyżka budżetu i określa się jej przeznaczenie.

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA 2016 R.

Planowane wydatki na 2016 rok przedstawiono w odniesieniu do planu i wykonania roku 2015 stan na 30.09.2015 r.
Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 10.357.616,32 zł jest to kwota wyższa o 3,67% od br.

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2015	wyk. III/2015	przewidywane wykonanie 2015	plan 2016	stosunek roku 2015/2016	objaśnienia
010				1 175 209,36	1 119 074,63	1 156 783,10	42 840,00	3,65%	
	01008		Rolnictwo i łowiectwo						
			Melioracje wodne	36 840,00	13 957,62	36 840,00	27 840,00	75,57%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 529,02	27 000,00	26 000,00	96,30%	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 428,60	1 840,00	1 840,00	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	982 000,00	951 775,65	961 712,65	0,00	0,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	udziały do Spółki "Wodociągi Kępieńskie"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	63,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 930,00	138 907,00	138 907,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej Mroczek (Borówno)zakończono w 2015 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 070,00	212 805,65	212 805,65	0,00	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	2 972,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	6 000,00	2 972,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	
	01095		Pozostała działalność	150 369,36	150 369,36	152 230,45	10 000,00	6,65%	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izby Rolniczych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,57	296,57	483,79	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,27	42,27	68,95	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,16	1 725,16	2 814,26	0,00	0,00%	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, zostaną zaplanowane w trakcie roku
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,42	884,42	1 442,51	0,00	0,00%	zgodnie z zapotrzebowaniem i decyzją Wojewody.
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00		Dodany jest paragraf 4300 na dopłaty rolnikom do badania gleb, 50% dopłaty do badanej próbki.
		4430	Różne opłaty i składki	147 420,94	147 420,94	147 420,94	0,00	0,00%	
020			Leśnictwo	6 000,00	3 240,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	3 240,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 240,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	W 2016 roku planuje się wydatki na pielęgnację terenów leśnych na poziomie roku bieżącego
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	160 534,50	180 000,00	200 000,00	111,11%	

40002		Dostarczanie wody	180 000,00	160 534,50	180 000,00	200 000,00	111,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	160 534,50	180 000,00	200 000,00	111,11%
600		Transport i łączność	4 804 335,36	1 954 287,91	4 799 159,08	2 158 056,79	44,92%
60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	250 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	600 000,00	250 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	4 204 335,36	1 704 287,91	4 199 159,08	1 556 056,79	37,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	44 854,18	64 000,00	60 000,00	93,75%
	4270	Zakup usług remontowych	574 242,36	278 607,89	570 000,00	300 000,00	52,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 679,00	114 027,35	157 000,00	120 000,00	76,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 814,00	6 227,00	8 814,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 600,00	816 840,28	2 907 600,00	976 056,79	33,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 509,00	249 254,08	249 254,08	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 491,00	141 616,71	142 491,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 860,42	100 000,00	100 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 736,54	138 914,91	283 736,54	199 546,00	70,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 736,54	138 914,91	283 736,54	199 546,00	70,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 056,40	7 000,00	5 000,00	71,43%
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 697,92	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	42 099,37	118 000,00	130 000,00	110,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 335,53	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 197,69	3 800,00	3 000,00	78,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	82 225,00	54 528,00	82 225,00	7 496,00	9,12%
	4610	Koszty postępowania sądowego i inkuratorowskiego	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 511,54	0,00	30 511,54	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	62 000,00	34 756,53	52 000,00	49 800,00	80,32%

Doplata 0,6 zł do m3 wody dla mieszkańców gminy Baranów zaplanowano na poziomie roku 2015

Planujemy w 2016 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Kępińskiego zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 20.10.2015 roku

Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.

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

Zmniejszenie podatku wynika ze zmiany przepisów. Ustawa wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości, gruntów, budynków stanowiących własność gminy z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych podmiotów

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	34 026,79	47 000,00	44 300,00	77,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	838,19	2 300,00	2 000,00	86,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	119,46	350,00	300,00	85,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	10 800,29	14 350,00	12 000,00	83,62%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 268,85	30 000,00	30 000,00	75,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	729,74	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	729,74	5 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 822 118,21	2 860 650,41	3 813 164,31	2 997 788,32	78,43%
75011	Urzędy wojewódzkie	167 947,00	109 303,69	167 445,99	150 896,32	89,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 888,00	77 509,51	120 888,00	105 287,32	87,09%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 329,21	7 329,21	7 400,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,00	14 047,83	22 053,00	22 053,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 144,00	1 476,58	3 144,00	3 144,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,00	1 286,08	3 700,00	3 222,00	86,57%
4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	3 427,02	5 600,00	5 240,00	92,09%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	450,00	387,98	450,00	450,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	197,70	300,00	300,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 281,78	3 281,78	3 300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	700,00	500,00	50,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	68 942,02	107 000,00	97 000,00	89,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	57 788,01	90 000,00	90 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 298,71	14 000,00	4 000,00	28,57%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	855,30	3 000,00	3 000,00	75,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 333,48	1 907 854,78	2 486 996,91	2 484 000,00	99,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 881,99	6 000,00	6 000,00	85,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 067 244,90	1 500 000,00	1 570 000,00	104,67%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 645,00	105 644,96	105 644,96	113 500,00	107,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	195 224,81	250 000,00	266 000,00	106,40%

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

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.

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 tabele na które są przekazywane materiały na komisje i sesje i podobnych wydatków nie planuje się w 2016 r.

4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	24 323,37	35 500,00	38 000,00	107,04%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 292,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	35 374,16	41 000,00	40 000,00	97,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 088,26	80 000,00	80 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	35 000,00	21 264,74	35 000,00	35 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	101 915,37	106 000,00	50 000,00	47,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 236,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	108 176,59	116 000,00	120 000,00	103,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w	24 310,00	21 133,90	24 310,00	25 000,00	102,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 336,06	22 000,00	22 000,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 975,47	1 975,47	2 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 775,50	50 000,00	50 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 566,48	40 566,48	40 566,48	41 000,00	101,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 312,00	9 639,22	14 000,00	12 500,00	87,34%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 761,00	45 000,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 917,07	51 190,58	86 300,75	75 000,00	86,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 013,43	28 000,00	28 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 616,32	26 876,40	47 000,00	47 000,00	98,71%
4307	Zakup usług pozostałych	8 279,52	8 279,52	8 279,52	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	1 831,23	1 831,23	1 831,23	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	965 920,66	723 359,34	965 420,66	190 892,00	19,76%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezadanie z przeznaczeniem	3 589,20	3 589,20	3 589,20	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00	30 294,00	40 392,00	40 392,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 262,31	25 510,83	37 262,31	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575,69	4 501,94	6 575,69	0,00	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	61 239,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,24	4 359,96	6 374,24	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,87	769,42	1 124,87	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	912,63	621,32	912,63	0,00	0,00%

W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy

Wydatki na promocję gminy w 2015 r. zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2015 r.

Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkasem, wynagrodzeniem i wydatkami softyśców plan został zaplanowany

		zgodnie z wykonaniem roku 2015.		W działach tym znajdują się też wydatki związane z projektem „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”		Zadanie dwuletnie 2014-2015 dlatego nie ma planu na 2016 rok w 2016 roku ponosimy tylko koszty za internet.					
4129	Składki na Fundusz Pracy	161,06	109,64	161,06	109,64	0,00	0,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	563,37	1 000,00	563,37	500,00	33,33%				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	454 252,46	440 234,99	454 252,46	440 234,99	0,00	0,00%				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 162,20	77 688,53	80 162,20	77 688,53	0,00	0,00%				
4307	Zakup usług pozostałych	87 389,35	41 549,02	87 389,35	41 549,02	0,00	0,00%				
4309	Zakup usług pozostałych	15 421,65	7 332,18	15 421,65	7 332,18	0,00	0,00%				
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00%				
4367	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 660,00	11 217,76	33 660,00	11 217,76	0,00	0,00%				
4369	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 940,00	1 979,60	5 940,00	1 979,60	0,00	0,00%				
4437	Różne opłaty i składki	44 132,00	974,95	44 132,00	974,95	0,00	0,00%				
4439	Różne opłaty i składki	7 788,00	172,05	7 788,00	172,05	0,00	0,00%				
4560	Odeśki od dotacji oraz płatności:	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00%				
4610	wykorzystanych niezadanych z przeznaczeniem Koszty postępowania sądowego i notariuskiego	49 055,00	10 651,58	49 055,00	10 651,58	40 000,00	81,54%				
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 667,00	39 966,87	49 667,00	39 966,87	1 555,00	3,13%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	658,03	1 317,00	658,03	1 555,00	118,07%				
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	94,55	192,00	94,55	223,42	116,36%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00	13,48	25,00	13,48	31,84	127,36%				
3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 100,00	550,00	1 100,00	550,00	1 299,74	118,16%				
4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 673,00	26 672,38	26 673,00	26 672,38	0,00	0,00%				
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00%				
4120	Składki na Fundusz Pracy	578,74	578,74	578,74	578,74	0,00	0,00%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82,50	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,63	4 041,63	4 041,63	4 041,63	0,00	0,00%				
4300	Zakup usług pozostałych	6 960,13	6 960,13	6 960,13	6 960,13	0,00	0,00%				
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00%				
	Wybory do Sejmu i Senatu	720,00	719,38	720,00	719,38	0,00	0,00%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00%				
4120	Składki na Fundusz Pracy	365,71	0,00	365,71	0,00	0,00	0,00%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52,12	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,42	0,00	2 627,42	0,00	0,00	0,00%				
		4 333,72	0,00	4 333,72	0,00	0,00	0,00%				

Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki na wybory nie są planowane w 2016 roku.

754	75110	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,03	0,00	351,03	0,00	0,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 147,00	12 636,46	12 636,46	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 240,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,55	358,55	358,55	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,10	51,10	51,10	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275,85	2 275,85	2 275,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,49	3 163,95	3 163,95	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	117,01	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 130,82	594 535,56	837 265,00	469 700,00	55,12%
			Ochotnicze straż pożarne	852 130,82	594 535,56	837 265,00	469 700,00	55,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	425 000,00	420 288,95	425 000,00	200 000,00	47,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	19 103,02	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 508,40	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	143,33	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 085,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 925,94	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 663,68	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	18 687,53	50 000,00	60 000,00	115,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	19 561,28	24 000,00	25 000,00	100,81%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	500,00	417,43	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 451,00	12 000,00	12 000,00	92,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 565,00	2 673,00	3 565,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 065,82	6 027,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego	160 000,00	99 713,25	160 000,00	180 000,00	112,50%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	99 713,25	160 000,00	180 000,00	112,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	160 000,00	99 713,25	160 000,00	180 000,00	112,50%
758	75818		Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00%

Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie roku 2015. Plan na dotacjach celowych na dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Słupia

Na obsługę długu plan w porównaniu do roku ubiegłego, ponieważ dochodzi nowy kredyt a małe oprocentowanie od kredytów i pożyczek.

Tworzy się rezerwy: ogólna w wysokości 60.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w

801	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	9 869 478,86	120 000,00	100,00%
		Oswiata i wychowanie	9 869 478,86	7 296 231,27	9 869 478,86	11 798 680,00	119,55%	
80101		Szkoły podstawowe	5 085 861,75	3 817 028,51	5 085 861,75	6 893 956,00	135,55%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyznaoedzei	223 407,00	163 479,67	223 407,00	220 454,00	98,68%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 573 508,00	1 971 350,46	2 573 508,00	2 873 303,00	111,65%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 270,00	210 498,32	222 270,00	226 600,00	101,95%	
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	522 698,00	389 012,54	522 698,00	565 283,00	108,15%	
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	74 777,00	48 195,98	74 777,00	80 995,00	108,32%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 450,00	5 000,00	8 500,00	170,00%	
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	81 306,26	53 554,66	81 306,26	82 200,00	101,10%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	49 026,49	4 780,14	49 026,49	13 830,00	28,21%	
	4260	Zakup energii	241 000,00	175 335,17	241 000,00	278 750,00	115,66%	
	4270	Zakup uslug remontowych	144 600,00	107 958,83	144 600,00	55 000,00	38,04%	
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	4 300,00	361,00	4 300,00	5 800,00	134,88%	
	4300	Zakup uslug pozostalych	192 000,00	144 890,20	192 000,00	176 880,00	92,13%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w	12 100,00	9 011,91	12 100,00	14 600,00	120,66%	
	4410	Podróże sluzbowe krajowe	2 500,00	1 413,98	2 500,00	3 700,00	148,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 700,00	#DZIEL/01	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	198 869,00	198 869,00	198 869,00	213 061,00	107,14%	
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami kornusu sluzbv cywilnei	3 500,00	1 921,16	3 500,00	6 300,00	180,00%	
	6050	Wydatki i inwestycyjne jednostek budzetowych	535 000,00	334 945,49	535 000,00	2 065 000,00	385,98%	
		Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	474 436,00	366 246,06	474 436,00	267 212,00	56,32%	
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyznaoedzei	23 275,00	18 238,30	23 275,00	13 860,00	59,55%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	317 996,00	242 219,88	317 996,00	168 921,00	53,12%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 390,00	22 506,76	23 390,00	17 700,00	75,67%	
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	58 166,00	43 681,87	58 166,00	34 286,00	58,95%	
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	8 326,00	6 243,99	8 326,00	4 914,00	59,02%	
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	8 500,00	5 913,39	8 500,00	8 500,00	100,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	6 000,00	3 354,56	6 000,00	3 000,00	50,00%	
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	700,00	134,00	700,00	400,00	57,14%	
	4300	Zakup uslug pozostalych	12 300,00	8 720,31	12 300,00	2 600,00	21,14%	

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

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

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

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

4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 233,00	15 233,00	15 233,00	12 331,00	80,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	150,00	#DZIEL/01
80104	Przedszkola	1 850 754,00	1 306 515,44	1 850 754,00	2 723 920,00	147,18%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	228 964,18	290 000,00	200 000,00	68,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 041,00	31 870,66	44 041,00	56 899,00	129,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 156,00	513 107,62	717 156,00	806 999,00	112,53%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 590,00	49 259,78	51 590,00	64 900,00	125,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 951,00	100 471,60	143 951,00	159 082,00	110,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 576,00	12 763,88	20 576,00	22 794,00	110,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 948,28	15 000,00	22 500,00	150,00%
4220	Zakup środków żywności	96 700,00	57 501,33	96 700,00	106 000,00	109,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 266,76	7 500,00	13 000,00	173,33%
4260	Zakup energii	62 500,00	54 679,24	62 500,00	78 000,00	124,80%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	163,00	1 550,00	2 150,00	138,71%
4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	26 627,95	100 500,00	120 000,00	119,40%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 900,00	887,98	1 900,00	2 500,00	131,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	76,88	1 100,00	1 700,00	154,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 690,00	49 690,00	49 690,00	55 396,00	111,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	166 236,30	230 000,00	1 000 000,00	434,78%
80110	Gimnazja	1 683 733,54	1 361 680,41	1 683 733,54	1 581 263,00	93,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 531,00	60 101,60	81 531,00	70 554,00	86,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	822 630,52	1 000 000,00	917 047,00	91,70%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 029,11	80 000,00	82 000,00	102,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	152 292,43	200 000,00	183 001,00	91,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	19 135,54	30 000,00	26 219,00	87,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	510,00	3 100,00	3 100,00	100,00%

Plan wydatków na przedszkola w 2016 r. jest na poziomie wykonania roku 2015

Plan wydatków w gimnazjum jest zbliżony do planu roku 2015

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 171,03	62 686,81	75 171,03	65 000,00	86,47%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 103,51	1 556,10	20 103,51	7 000,00	34,82%
4260	Zakup energii	60 000,00	44 772,19	60 000,00	60 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 244,40	10 000,00	15 000,00	150,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	255,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 621,19	23 000,00	21 000,00	91,30%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących	20 000,00	19 763,64	20 000,00	50 000,00	250,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	7 100,00	4 936,66	7 100,00	7 500,00	105,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	857,22	2 500,00	4 000,00	160,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 500,00	#DZIEL/01
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	65 228,00	65 228,00	65 228,00	59 842,00	91,74%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 060,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 694,57	151 975,03	249 694,57	245 737,00	98,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00	3 906,16	7 283,00	9 102,00	124,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	527,56	998,00	1 235,00	123,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 730,00	27 533,60	40 730,00	50 400,00	123,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 683,57	12 400,11	15 683,57	15 000,00	95,64%
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	107 607,60	185 000,00	170 000,00	91,89%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 694,00	241 641,19	322 694,00	336 065,00	104,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 520,00	170 130,60	227 520,00	237 960,00	104,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 096,46	15 700,00	17 000,00	108,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 190,00	30 555,48	40 190,00	39 615,00	98,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 743,00	2 132,69	5 743,00	5 374,00	93,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	1 500,00	300,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 003,51	8 000,00	10 000,00	125,00%
4260	Zakup energii	4 000,00	3 485,05	4 000,00	4 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	279,00	1 000,00	500,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 979,87	8 000,00	8 000,00	100,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 000,00	952,41	2 000,00	2 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 072,77	2 000,00	2 000,00	100,00%

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	4 741,00	4 741,00	4 816,00	101,58%
4480	Podatek od nieruchomości	300,00		232,00	300,00	300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 980,35	3 000,00	3 000,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 557,00		15 734,20	39 557,00	38 696,00	97,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 795,00		3 371,55	11 795,00	11 114,00	94,23%
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00		6 008,16	15 500,00	12 100,00	78,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 575,00		1 231,49	5 575,00	5 295,00	94,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 687,00		5 123,00	6 687,00	10 187,00	152,34%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	0,00		0,00	0,00	19 658,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00	0,00	819,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,00	14 087,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00	0,00	229,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,00	2 612,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00	0,00	374,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,00	700,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00%
4260	Zakup energii	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00	300,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		0,00	0,00	137,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	162 748,00		35 410,43	162 748,00	192 173,00	118,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00	0,00	10 948,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 373,00		29 745,66	133 373,00	130 002,00	97,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00	0,00	5 200,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 807,00		5 160,67	22 807,00	25 137,00	110,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 268,00		504,10	3 268,00	3 604,00	110,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	1 000,00	1 350,00	135,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00		0,00	1 300,00	2 820,00	216,92%
4260	Zakup energii	0,00		0,00	0,00	3 750,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00	0,00	2 500,00	0,00%

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

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

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

85206		Wspieranie rodziny	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 576 141,00	1 949 834,97	2 568 091,00	2 559 075,00	99,34%
	2910	Wynagrodzenia emerytalne i rentowe z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00	700,40	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3020	Wynagrodzenia emerytalne i rentowe z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 357 313,00	1 815 466,10	2 357 313,00	2 342 300,00	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 173,00	49 823,26	84 173,00	82 505,00	98,02%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 399,41	5 400,00	5 900,00	109,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 455,00	66 852,22	93 455,00	100 770,00	107,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 321,98	2 200,00	2 300,00	104,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 956,97	4 500,00	4 500,00	60,81%
	4260	Zakup energii	3 100,00	1 339,43	2 900,00	2 900,00	93,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	123,00	300,00	300,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 742,12	5 100,00	5 100,00	77,27%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 800,00	613,42	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	216,60	1 300,00	1 300,00	86,67%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 640,89	1 700,00	1 700,00	85,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	268,01	300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	41,16	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	330,00	1 400,00	1 500,00	107,14%
85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	18 228,00	8 855,52	18 228,00	8 997,00	49,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 228,00	8 855,52	18 228,00	8 997,00	49,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 593,00	21 497,02	67 593,00	74 000,00	109,48%
	3110	Świadczenia społeczne	63 593,00	21 497,02	63 593,00	70 000,00	110,08%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 871,00	10 234,04	20 871,00	20 000,00	95,83%
	3110	Świadczenia społeczne	20 868,00	10 232,53	20 868,00	20 000,00	95,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,51	3,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	46 426,00	25 434,50	46 426,00	40 000,00	86,16%
	3110	Świadczenia społeczne	46 426,00	25 434,50	46 426,00	40 000,00	86,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 450,00	181 525,56	296 654,75	352 800,00	113,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	340,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	120 121,59	195 204,75	240 000,00	114,29%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 595,00	15 594,44	15 595,00	17 000,00	109,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00	21 580,52	40 950,00	44 000,00	107,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 070,44	6 000,00	7 000,00	116,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 467,21	8 000,00	9 000,00	112,50%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 205,74	5 000,00	5 500,00	110,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	662,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 905,00	2 454,65	5 905,00	6 500,00	110,08%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 500,00	1 261,44	3 500,00	4 000,00	114,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 043,67	6 000,00	6 800,00	113,33%
	4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	4 882,56	5 000,00	7 500,00	150,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	387,00	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 454,30	3 000,00	3 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	16 858,49	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 476,49	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 382,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	79 168,00	37 905,35	79 168,00	40 000,00	50,53%
	3110	Świadczenia społeczne	78 300,00	37 905,35	78 300,00	40 000,00	51,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,52	0,00	725,52	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,78	0,00	17,78	0,00	0,00%

853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 257,00	607 848,30	1 031 201,40	1 369 477,00	132,16%	W 2016 r. rozpoczynamy budowę złołka w Mroczeniu, inwestycja zostanie zakończona w 2017 r. W ramach tego rozdziału są wydatki bieżące związane z utrzymaniem złołka gminnego.
		Złołki	1 036 257,00	607 848,30	1 031 201,40	1 369 477,00	132,16%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	311 104,44	476 000,00	476 000,00	100,00%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 877,00	54 474,82	99 877,00	99 877,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	7 276,75	13 000,00	13 000,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	861,10	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 280,00	62 273,56	95 000,00	40 000,00	41,98%	
	4220	Zakup środków żywności	58 800,00	32 846,42	58 000,00	58 000,00	98,64%	
	4260	Zakup energii	72 000,00	33 041,13	70 000,00	70 000,00	97,22%	
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 025,40	43 024,40	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	352,00	500,00	2 500,00	500,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 117,21	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 600,00	1 681,08	2 600,00	2 600,00	100,00%	
	4410	Podróże krajowe	1 500,00	1 154,01	1 500,00	1 500,00	0,00%	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	17 000,00	17 000,00	94,44%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 297,98	2 200,00	1 500,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 842,40	100 000,00	500 000,00	500,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 201,00	43 305,00	84 977,00	40 000,00	46,95%	
	85401	Światlice szkolne	30 000,00	9 600,00	30 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 600,00	30 000,00	0,00	0,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 201,00	33 705,00	54 977,00	40 000,00	72,46%	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
	3240	Stypendia dla uczniów	33 929,00	33 705,00	33 705,00	40 000,00	117,89%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 272,00	0,00	21 272,00	0,00	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 270,00	1 125 234,74	1 607 585,00	1 438 578,00	89,34%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 778,00	139 482,72	355 778,00	250 078,00	70,29%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,33	500,00	500,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	5 700,00	5 602,83	5 700,00	6 500,00	114,04%	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na podstawie wykonania roku 2015
	4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	0,00	86 500,00	15 000,00	17,34%	
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	75 282,56	185 000,00	150 000,00	81,08%	

90002	4480	Podatek od nieruchomości	78 078,00	58 563,00	78 078,00	78 078,00	100,00%
		Gospodarka odpadami	446 907,00	388 179,65	445 207,00	478 500,00	107,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 981,59	22 000,00	5 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 009,06	2 500,00	2 500,00	0,00%
90003	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	357 399,00	400 000,00	470 000,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 707,00	14 778,00	19 707,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 204,71	10 000,00	10 000,00	100,00%
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 848,23	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 356,48	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 000,00	98 821,01	148 000,00	50 000,00	33,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 365,20	20 000,00	25 000,00	125,00%
90005	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 307,19	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 100,00	46 248,62	82 100,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00%
90013		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00%
		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	15 704,88	25 000,00	25 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 704,88	25 000,00	25 000,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 585,00	476 841,77	623 600,00	590 000,00	94,46%
	4260	Zakup energii	300 000,00	231 363,96	300 000,00	350 000,00	116,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	104 301,74	125 000,00	140 000,00	112,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 985,00	117 576,07	175 000,00	100 000,00	56,82%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 339,32	645 609,38	1 164 168,21	503 305,66	42,97%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	98 184,08	110 794,89	125 000,00	108,70%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	15 000,00	10 794,89	10 794,89	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	42 909,26	52 000,00	60 000,00	115,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 479,93	48 000,00	50 000,00	104,17%

W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami plan na poziomie wykonania roku bieżącego

W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi

Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2015 r.

Wydatki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie roku 2015

Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały zwiększone na dotacje celowe pozostałe wydatki na poziomie wykonania

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 699,32	431 425,30	897 733,32	218 905,66	24,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 934,77	15 000,00	45 000,00	300,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 916,00	22 916,00	22 916,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 781,04	14 781,04	14 781,04	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	38 000,00	30 956,98	38 000,00	38 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	37 966,00	11 593,87	35 000,00	35 000,00	92,19%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 856,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	18 156,00	13 279,00	18 156,00	7 955,00	43,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 388,34	272 461,48	690 388,34	70 950,66	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 491,94	54 646,16	61 491,94	20 000,00	32,52%
92116	Biblioteki	155 640,00	116 000,00	155 640,00	159 400,00	102,42%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 640,00	116 000,00	155 640,00	159 400,00	102,42%
926	Kultura fizyczna	1 338 806,94	1 104 280,23	1 193 602,11	1 758 236,23	131,33%
92601	Obiekty sportowe	1 135 494,94	922 806,96	993 458,57	1 560 236,23	137,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	14 367,48	25 000,00	60 000,00	222,22%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 102,40	9 102,40	9 102,40	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,54	4 892,54	4 892,54	0,00	
4260	Zakup energii	18 500,00	15 628,92	18 500,00	30 000,00	162,16%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 108,42	8 000,00	8 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 634,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	848 109,57	900 000,00	1 414 000,00	135,96%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 963,63	17 963,63	38 236,23	212,42%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 312,00	181 473,27	200 143,54	198 000,00	97,39%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	150 000,00	148 095,40	148 095,40	150 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48,14	48,14	48,14	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 951,86	8 470,75	15 000,00	15 000,00	94,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 012,00	11 915,51	17 000,00	15 000,00	88,17%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 943,47	20 000,00	18 000,00	90,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:		30 016 527,41	20 223 718,26	29 627 808,20	27 296 535,00	90,94%

Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2015 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach

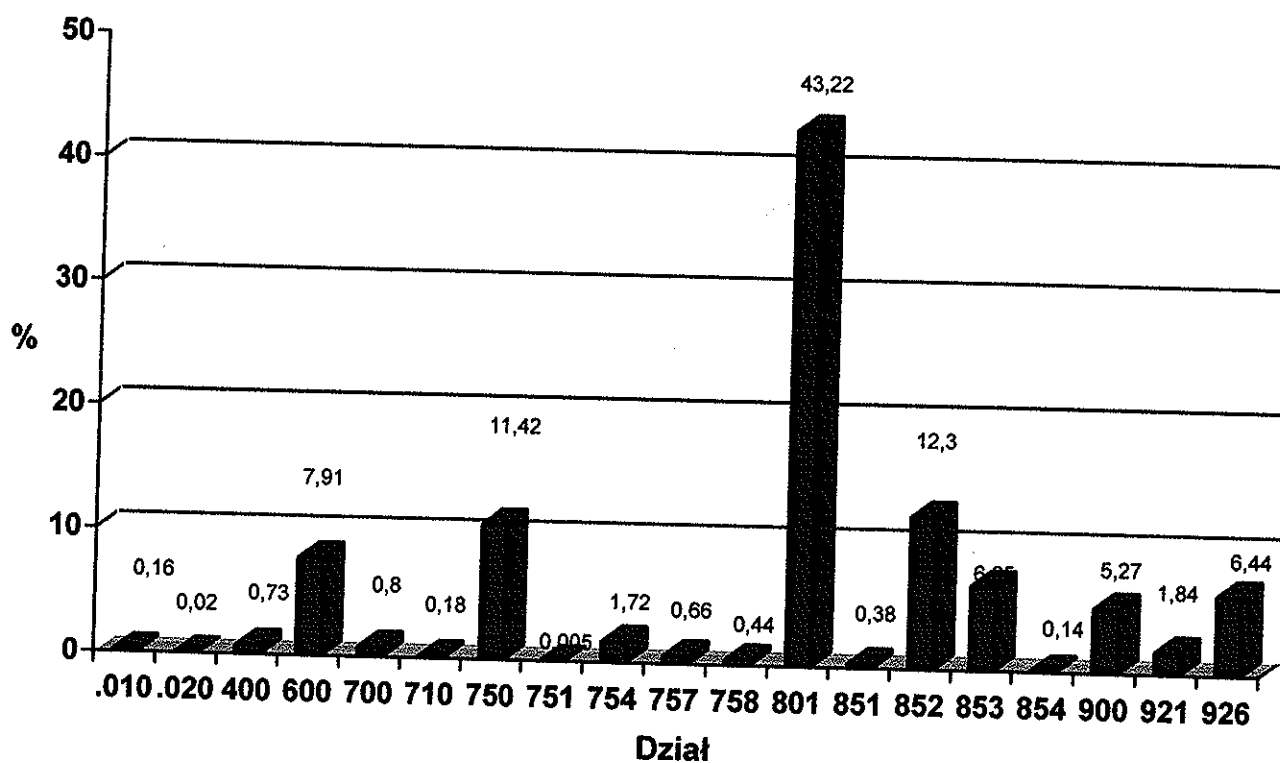
Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskami złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano na podstawie wykonania roku 2015 zwiększenia wynikają z tego, że w 2016 roku dojdzie nam utrzymanie i doposażeniu nowej sali gimnastycznej w Donaborowie

Zadania w zakresie kultury fizycznej zostają na poziomie roku bieżącego

Planowany udział wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres :

Udział wydatków w poszczególnych działach



Z powyższego wykresu widać, że największe wydatki są ponoszone na :

- dział 801 – oświata i wychowanie,
- dział 852 – pomoc społeczna,
- dział 750 – administracja publiczna,
- dział 600 – transport
- dział 900 – gospodarka komunalna,
- dział 926 – kultura fizyczna

Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) 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 j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki bieżące w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2) wydatki majątkowe.

Planowane wydatki na 2016 rok w stosunku do roku 2015 przedstawiają się następująco

Wydatki	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Planowane wydatki w 2016 roku	% 2016 do 2015
OGÓŁEM :	29.797.863,99	27.296.535,00	91,61%
w tym : - wydatki na zadania zlecone	2.933.487,04	2.573.604,00	87,73%
- wydatki na programy UE	1.607.859,19	0,00	-%
Wydatki ogółem dzielimy na :			
1. Wydatki na zadania bieżące	22.043.404,35	20.412.291,32	92,60%
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych	16.760.635,16	16.414.465,32	97,93%
w tym : - wynagrodzenia i pochodne	9.992.442,62	10.357.616,32	103,65%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.768.192,54	6.056.849,00	89,49%
b) dotacja na zadania bieżące	1.073.640,00	724.400,00	67,47%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.206.170,00	3.093.426,00	96,48%
d) obsługa długu publicznego	160.000,00	180.000,00	112,50%
2. Wydatki majątkowe	7.754.459,64	6.884.243,68	88,78%
w tym między innymi:			

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.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 roku

W 2016 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 6.884.243,68 zł, w tym na poszczególne zadania:

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 Mariance 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
900			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 grilowej (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

Realizacja powyższych zadań jest rozłożona na kilka lat zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej. Część inwestycji będzie również zależeć od pozyskania środków zewnętrznych.

**PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2016 ROK**

W planach dochodów i wydatków na 2016 rok na bieżący moment nie planujemy środków pochodzących z UE ale będziemy się starać o pozyskanie dotacji na realizację naszych pomysłów. Jeśli uda się pozyskać w/w środki zostaną naniesione do budżetu w trakcie roku.

INNE ZADANIA WYDATKOWE

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 - doksztalcanie 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,

**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.

Spłaty 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 spłaty	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.

Spłaty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		2015	2016	2017	2018	2019
Stan na koniec 2014 r.	Stan B.O.	5 610 000	3 470 000	1 400 000	400 000	
5.610.000	Transze	0	0			
	8 300 000 Raty kredytu	1 700 000	1 150 000			
	1 000 000 Rata kredytu	240 000	280 000			
	1 300 000 Rata kredytu	200 000	240 000	400 000	400 000	
	1 000 000 Rata kredytu		400 000	600 000		
	Stan na koniec roku	3 470 000	1 400 000	400 000	0	

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2016-2020 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów budżetowych.

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowy plan spłat rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźników planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego obliczonych wg wzoru matematycznego przedstawionego w uofp.

Dług publiczny :

Prognozowany dług na koniec 2016 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2016-2020, w 2016 spłaty mają być dokonane z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000 zł oraz z nadwyżki budżetowej w kwocie 570.000 zł, w roku 2017 spłaty będą dokonane z planowanego kredytu a w następnych latach 2018-2020 z planowanej nadwyżki.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

Ust. 4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

Ust. 5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

Ust. 6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin."

Zgodnie z art. 403. ust 2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o

których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

O przeznaczeniu środków mówi z art. 400a. ust 1. w/w ustawy, a finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmują wydatki wyszczególnione w następujących punktach :

- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
- 5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
- 8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
- 9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
- 15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
- 16) wspomaganie syst środowisku;
- 21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
- 22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- 23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
- 24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
- 25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- 29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
- 31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
- 32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych;
- 38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
- 41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
- 42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

W 2016 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 40.000 zł. Środki te planuje się wykorzystać na wydatki w dziale 900 w wysokości 40.000 zł. Planowane dochody i wydatki zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok .

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Zgromadzone środki przeznacza się przede wszystkim na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, pod warunkiem, że są one zgodne ze strategią rozwoju oraz z zadaniami własnymi Gminy.

Rada Gminy w Baranowie dnia 20.03.2014 r. podjęła Uchwałę nr VI/33/2015 r. wyrażając zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki dla 11 sołectw.

W wymaganym terminie złożono 11 wniosków przez wszystkie sołectwa w gminie, zgodnie z art. 5 ust. 1,2,3,4 Ustawy o Funduszu Sołeckim.

Po rozpatrzeniu wniosków, decyzją Wójta został one przyjęte do projektu budżetu na 2016 rok, a przedsięwzięcia zostały określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

ZAKOŃCZENIE

Projekt budżetu na 2016 rok, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi opracowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych, a także w oparciu o obowiązujące ustawy i inne przepisy.

Sporządzenie szacunkowego zestawienia dochodów i wydatków na podstawie założeń do budżetu przytoczonych w objaśnieniach jako najważniejsze kryteria prognozowe, parametry ekonomiczne, wskaźniki właściwe dla każdej działalności i zbilansowanie przewidywanych wydatków ze spodziewanymi dochodami pozwala w sposób odpowiedzialny zaprojektować budżet, a następnie go wykonać.