Załącznik do Zarządzenia Nr 67 /2013
z dnia 14.11.2013 r.

WÓJT GMINY BARANÓW

PROJEKT

BUDŻETU GMINY BARANÓW

NA 2014 ROK

BARANÓW, LISTOPAD 2013 ROK

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

w sprawie budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2014 rok w wysokości **24.873.547** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 23.973.547 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 900.000 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.692.384 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **24.863.547** zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.692.384 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości **17.960.248** zł, w tym :
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.730.601 zł, w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.885.840 zł,
- wydatki związane z realizacja statutowych zadań w kwocie 4.844.761 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 676.960 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.252.687 zł,
d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 300.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **6.903.299** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym :
a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. Wodociągi Kępińskie" – 421.000 zł,
b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR - KĘPNO" – 148.093 zł.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie **10.000** zł zostanie przeznaczona na spłatę raty długoterminowego kredytu.

§ 4

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.155.000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.165.000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:
1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 336.960 zł.
2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 440.000 zł.

§ 6

Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 60.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 60.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2014 rok w kwocie 212.176 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

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

§ 9

Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.865.000 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.065.000 zł.

§ 11

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

§ 12

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2014 w wysokości 400.000 zł, z tego:
1) gwarancje do kwoty 200.000 zł,

2) poręczenia do kwoty 200.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2014 do kwoty 100.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów na 2014 rok - PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 100,0(**
	01095		Pozostała działalność	2 100,0(
		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	2 100,0(
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**990 400,0(**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 400,0(
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,0(
		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	80 000,0(
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,0(
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,0(
750			**Administracja publiczna**	**84 448,0(**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,0(
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 448,0(
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,0(
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,0(
		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	11 000,0(
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,0(
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,0(
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 307,0(**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,0(
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 307,0(
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 559 657,0(**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,0(
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,0(
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,0(
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 846 138,0(
		0310	Podatek od nieruchomości	2 551 200,0(
		0320	Podatek rolny	6 292,0(
		0330	Podatek leśny	17 512,0(
		0340	Podatek od środków transportowych	60 500,0(
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,0(
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,0(
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	201 634,0(
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 455 650,0(

		0310	Podatek od nieruchomości	2 728 000,0(
		0320	Podatek rolny	313 100,0(
		0330	Podatek leśny	2 550,0(
		0340	Podatek od środków transportowych	196 000,0(
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,0(
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,0(
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,0(
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 200,0(
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,0(
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,0(
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,0(
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,0(
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,0(
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 698 569,0(
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 681 569,0(
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,0(
758			**Różne rozliczenia**	**5 946 139,0(**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 654 121,0(
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 654 121,0(
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	275 018,0(
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 018,0(
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,0(
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,0(
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,0(
801			**Oświata i wychowanie**	**519 736,0(**
	80101		Szkoły podstawowe	2 750,0(
		0920	Pozostałe odsetki	1 620,0(
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,0(
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 808,0(
		0830	Wpływy z usług	50 850,0(
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 958,0(
	80104		Przedszkola	341 588,0(
		0830	Wpływy z usług	137 900,0(
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 688,0(
	80110		Gimnazja	970,0(
		0920	Pozostałe odsetki	570,0(
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,0(
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,0(
		0920	Pozostałe odsetki	500,0(
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,0(
852			**Pomoc społeczna**	**2 699 760,0(**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 629 750,0(

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 622 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 684,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 425,00
	85216		Zasiłki stałe	15 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 125,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 934,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 934,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00

Razem:	24 873 547,00

Plan dotacji na zadania zlecone gminie na 2014 ro

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**63 448,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,00
		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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 307,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 307,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 627 629,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 622 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 934,00
			Razem:	2 692 384,00

Plan wydatków na 2014 rok - PROJEKT

Załącznik NR 2 do uchwały Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 210 730,0(**
	01008		Melioracje wodne	33 730,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,0(
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,0(
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 171 000,0(
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	421 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,0(
	01030		Izby rolnicze	6 000,0(
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,0(
020			**Leśnictwo**	**7 000,0(**
	02001		Gospodarka leśna	7 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,0(
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**180 000,0(**
	40002		Dostarczanie wody	180 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,0(
600			**Transport i łączność**	**2 903 820,0(**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,0(
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,0(
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 820,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,0(
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,0(
		4480	Podatek od nieruchomości	3 820,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,0(
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,0(
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**148 725,0(**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 725,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0(
		4260	Zakup energii	18 000,0(
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,0(
		4430	Różne opłaty i składki	300,0(
		4480	Podatek od nieruchomości	82 225,0(
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,0(
710			**Działalność usługowa**	**55 000,0(**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,0(
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,0(

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,0(
750			**Administracja publiczna**	**2 758 801,0(**
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 581,0(
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,0(
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 610,0(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,0(
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,0(
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,0(
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,0(
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,0(
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,0(
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 321 000,0(
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,0(
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,0(
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,0(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,0(
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,0(
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,0(
		4260	Zakup energii	25 000,0(
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,0(
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,0(
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,0(
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,0(
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,0(
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,0(
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,0(
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,0(
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,0(
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,0(
	75095		Pozostała działalność	137 220,0(

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 720,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 307,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 091,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**439 265,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 265,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 565,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**110 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 944 604,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 402 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	273 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,0(
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,0(
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,0(
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,0(
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 991,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,0(
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 694,0(
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 688,0(
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 388,0(
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,0(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 329,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 072,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,0(
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,0(
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,0(
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,0(
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 207,0(
	80104		Przedszkola	2 967 010,0(
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,0(
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 326,0(
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 381,0(
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,0(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 797,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 255,0(
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,0(
		4220	Zakup środków żywności	139 450,0(
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,0(
		4260	Zakup energii	36 300,0(
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,0(
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,0(
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,0(
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,0(
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,0(
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 351,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,0(
	80110		Gimnazja	1 582 584,0(
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 537,0(
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,0(
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,0(

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 788,0(
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,0(
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,0(
		4260	Zakup energii	60 000,0(
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,0(
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,0(
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,0(
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,0(
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,0(
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,0(
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,0(
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 159,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,0(
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**244 011,0(**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,0(
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 730,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,0(
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**293 194,0(**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,0(
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,0(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 445,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 508,0(
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,0(
		4260	Zakup energii	4 000,0(
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,0(
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,0(
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,0(
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,0(
		4480	Podatek od nieruchomości	300,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,0(
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**31 726,0(**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,0(
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 476,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,0(
851			**Ochrona zdrowia**	**105 000,0(**

	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,0(
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,0(
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,0(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,0(
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0(
852			**Pomoc społeczna**	**3 304 429,0(**
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,0(
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,0(
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,0(
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,0(
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,0(
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	300,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,0(
	85206		Wspieranie rodziny	19 070,0(
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,0(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	500,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,0(
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 580,0(
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,0(
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 360,0(
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,0(
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,0(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 820,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,0(
		4260	Zakup energii	3 070,0(
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,0(
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,0(
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,0(
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,0(

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 745,0(
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 745,0(
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,0(
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,0(
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,0(
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,0(
	85216		Zasiłki stałe	45 000,0(
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,0(
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 100,0(
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,0(
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,0(
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,0(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,0(
		4260	Zakup energii	4 000,0(
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,0(
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,0(
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,0(
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,0(
		4480	Podatek od nieruchomości	500,0(
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0(
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 934,0(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,0(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,0(
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,0(
	85295		Pozostała działalność	40 000,0(
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,0(
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**430 000,0(**
	85305		Żłobki	430 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,0(
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,0(**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,0(
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,0(
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 426 278,0(**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 778,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,0(
		4260	Zakup energii	1 700,0(
		4270	Zakup usług remontowych	500,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,0(
		4480	Podatek od nieruchomości	78 078,0(

90002		Gospodarka odpadami	609 500,0(
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,0(
	4260	Zakup energii	3 200,0(
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,0(
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,0(
	4480	Podatek od nieruchomości	19 707,0(
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,0(
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	148 093,0(
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,0(
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0(
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,0(
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 000,0(
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0(
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,0(
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,0(
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,0(
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,0(
	4260	Zakup energii	300 000,0(
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,0(
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,0(
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**960 376,0(**
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,0(
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,0(
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,0(
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,0(
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 416,0(
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0(
	4260	Zakup energii	20 000,0(
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,0(
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,0(
	4480	Podatek od nieruchomości	16 122,0(
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 294,0(
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,0(
92116		Biblioteki	146 960,0(
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 960,0(
926		**Kultura fizyczna**	**548 212,0(**
92601		Obiekty sportowe	283 912,0(
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0(
	4260	Zakup energii	15 000,0(
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,0(
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,0(
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 912,0(
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,0(

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 300,0(
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,0(
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,0(
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0(
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,0(
		4430	Różne opłaty i składki	300,0(

Razem:	24 863 547,0(

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2014 roku

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**63 448,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 248,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 307,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 091,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 627 629,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
		4260	Zakup energii	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 945,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,00
			Razem:	2 692 384,00

Wydatki na zadania majątkowe w 2014 roku - PROJEKT

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 171 000,0(**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 171 000,0(
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	421 000,0(
			Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	0,0(
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno	421 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,0(
			Budowa kanalizacji sanitarne Mroczeń (Borówno)	750 000,0(
600			**Transport i łączność**	**2 440 000,0(**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,0(
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,0(
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia	100 000,0(
	60016		Drogi publiczne gminne	2 340 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,0(
			Budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki Joanka 13.198 zł)	20 000,0(
			Budowa drogi gminnej Grębanin - Łęka Mroczeńska	800 000,0(
			Budowa ul. Jasnej w Baranowie	400 000,0(
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,0(
			Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń Joanka	620 000,0(
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,0(
			Wykup gruntów pod drogi	200 000,0(
801			**Oświata i wychowanie**	**1 740 000,0(**
	80104		Przedszkola	1 740 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,0(
			Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie	1 740 000,0(
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**430 000,0(**
	85305		Żłobki	430 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,0(
			Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie	430 000,0(
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**290 093,0(**
	90002		Gospodarka odpadami	148 093,0(
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	148 093,0(
			Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski i części powiatu oleśnickiego	148 093,0(
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,0(
			Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa	40 000,0(
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,0(
			Zakup działki rekreacyjnej pod plac zabaw	16 000,0(

			Zakup sprzetu do ciągnika	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	60 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**608 294,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 294,00
			Budowa domu ludowego w Baranowie	400 000,00
			Modernizacja domu ludowego w Donaborowie (Fundusz sołeckie)	18 000,00
			Modernizacja Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu (fundusz sołecki Grębanin)	20 000,00
			Montaż centralnego ogrzewania wraz z piecem (fundusz sołecki w Łęce Mr.)	9 000,00
			Rozbudowa Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Jankowy 21.000 zł)	71 000,00
			Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mroczeń)	23 000,00
			Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator (fundusz sołecki Baranów)	28 630,00
			Wykonanie okapu i podbitki przy budynku Domu Ludowego (fundusz sołecki Łęka Mr.)	9 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Marianka Mr.)	10 164,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Patelnia elektryczna (fundusz sołecki Mroczeń)	5 000,00
			Zmywarka na salę (fundusz sołecki Słupia)	14 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**223 912,00**
	92601		Obiekty sportowe	223 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 912,00
			Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	200 000,00
			Ogrodzenie boiska sportowego w Żurawińcu (Fundusz sołecki)	12 912,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Doposażenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	6 000,00
			Monitoring (fundusz sołecki Słupia)	5 000,00
			Razem	6 903 299,00

Przychody na 2014 rok

Załącznik Nr 4a

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 055 000,00

Razem: 2155000,0000

Rozchody na 2014 rok

Załącznik Nr 4b

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 065 000,00

Razem: 2165000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Baranów z dnia ..... r.

ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	6300	100.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	90.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
921	92116	2480	146.960	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			336.960	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754	75412	2820	200.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	10.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2830	230.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			440.000	
Ogółem dotacje			**776.960**	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ……..
Rady Gminy Baranów z dnia ……. r.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
			Dochody razem :	**60 000**
			Wydatki	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*20 000*
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzewek, krzewów i materiałów do utrzymania zieleni*	*20 000*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*20 000*
			Wydatki razem:	**60 000**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów z dnia r

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 ROK

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU	KLASYFIKACJA
1.	**Żurawiniec**	Ogrodzenie boiska sportowego	12 912,00	**12 912,00**	926-92601 § 6050
2.	**Słupia pod Kępnem**	Zmywarka na salę	14 000,00	**28 630,00**	921-92109 § 6060
		Sprzęt sprzątający	1 000,00		921-92109 § 4210
		Doposażenie boiska	6 000,00		926-92601 § 6060
		Monitoring	5 000,00		926-92601 § 6060
		Tablice ogłoszeniowe	1 800,00		921-92109 § 4210
		Organizacja dnia seniora	830,00		921-92105 § 4210
3.	**Mroczeń**	Patelnia elektryczna	5 000,00	**28 630,00**	921-92109 § 6060
		Organizacja dnia seniora	630,00		921-92105 § 4210
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	23 000,00		921-92109 § 6050
4.	**Marianka Mroczeńska**	Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego	10 164,00	**10 164,00**	921-92109 § 6050
5.	**Łęka Mroczeńska**	Wykonanie okapu i podbitki przy budynku Domu Ludowego	9 500,00	**19 783,00**	921-92109 § 6050
		Montaż centralnego ogrzewania wraz z piecem	9 000,00		921-92109 § 6050
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym	783,00		921-92109 § 4210
		Organizacja dnia seniora	500,00		921-92105 § 4210
6.	**Joanka**	Budowa chodnika przy drodze gminnej	13 198,00	**13 198,00**	600-60016 § 6050
7.	**Jankowy**	Rozbudowa Sali Domu Ludowego	21 000,00	**21 959,00**	921-92109 § 6050
		Organizacja dnia seniora	959,00		921-92105 § 4210
8.	**Grębanin**	Modernizacja Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	**28 630,00**	921-92109 § 6050
		Modernizacja i doposażenie kuchni	4 000,00		921-92109 § 4210
		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem	4 630,00		926-92601 § 4210
9.	**Donaborów**	Modernizacja Domu Ludowego	18 000,00	**19 640,00**	921-92109 § 6050
		Utrzymanie boiska sportowego	1 640,00		926-92601 § 4210
10.	**Baranów**	Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator	28 630,00	**28 630,00**	921-92109 § 6050
			SUMA:	**212 176,00**	

UZASADNIENIE

I MATERIAŁY INFORMACYJNE

DO PROJEKTU

BUDŻETU GMINY

NA 2014 ROK

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2014 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. Nr 157, poz. 1240 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 2014 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 2014 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 w 2013 roku wynosić 37,42 %.

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 2014 rok Minister Finansów pismem z 10 października 2013 r. Nr ST3/4820/10/2013 przesłał zgodnie z art. 33 ust. l pkt l ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526, ze zmianami), informacje o:
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok,
- planowanej na 2014 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 2010 r. Nr 95, poz. 613 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 2014 rok stanowi ponad 21 % 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 2014 rok przy zastosowaniu dotychczasowych zasad waloryzacji zwiększono o 0,9 %, i na 2014 rok ogłoszono je w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2013 r.

Stawki uchwalone przez Radę Gminy pozostały na poziomie 2013 roku, zmniejszyła się jedna stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 20,40 zł na 20,00 zł nasze stawki podano wytłuszczonym drukiem.

1) od gruntów :

a) związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł za 1 m^2, - uchwalona - **0,73 zł,**

b) od gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56zł od 1 ha powierzchni, - uchwalona – **4,50 zł,**

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł od 1 m^2, - uchwalona – **0,23zł,**

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej, - uchwalona – **0,61 zł,**

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej, - uchwalona **20,00 zł,**

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej, - uchwalona – **5,32 zł,**

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej, - uchwalona – **4,63 zł,**

- od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł za 1 m^2 powierzchni użytkowej, - uchwalona - **5,30 zł,**

3) od budowli – 2 % od ich wartości, - uchwalona – **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 31 sierpnia 2013 r. , ale także dla najcięższych środków transportowych – jako minimalne w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r.

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.

Rada Gminy pozostawiła bez zmian wysokość stawek podatku od środków transportowych, które spełniają wymogi obwieszczenia Ministra Finansów o stawkach minimalnych i maksymalnych.

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

Opłata 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 121,01 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 targowa pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na targowiskach. Jej maksymalna stawka na 2014 rok wynosi 764,62 zł dzienne. Stawka ta pozostała w wysokości 22 zł dziennie i obowiązuje taka sama jak w 2006 r. Z tego tytuł w żadnym roku nie osiągnięto dochodu. W związku z tym, że w 2012 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty to na etapie projektowania budżetu nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Jeżeli w 2014 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 2006 roku Nr 136 ze zmianami) 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 18 października 2013 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 r. wyniosła 69,28 zł za 1 dt. Rada Gminy obniżyła na 2014 rok cenę żyta na **53,00** 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, która jest pozytywna.

Podatek leśny

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200 ze zmianami) 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 średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 r. wyniosła 171,05 zł, która będzie do naliczania podatku leśnego na 2014 rok (na 2013 stanowiła kwotę 186,68 zł) za 1 m3. Cena ta nie została obniżona i ma stanowić podstawę do naliczania tego podatku w 2014 roku.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Zgodnie ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. nr 167, poz. 1372) 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 2014 R.

Planowane dochody na 2014 rok przedstawiono w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów określonych w pl wykonania na 30.09.2013 r.
Biorąc pod uwagę powyższe założenia w projekcie dochodów budżetowych przyjęto optymalne kwoty realne do wykonania

Na planowane dochody będą się składać następujące pozycje:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2013	wyk. III/2013	plan 2014	stosunek 2014/2013	objaśnienie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**137 050,97**	**137 086,66**	**2 100,00**	**1,53%**	
	01095		Pozostała działalność	137 050,97	137 086,66	2 100,00	1,53%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 075,53	2 100,00	105,00%	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,10	0,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	135 011,13	135 011,13	0,00	0,00%	Środki otrzymane przez gminę na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym zostaną wprowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem w trakcie roku
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	39,74	0,00	0,00	0,00%	
400			**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię,**	**0**	**312,55**	**0,00**	**0,00%**	
	40002		Dostarczanie wody	0	312,55	0,00	0,00%	Wpływy ze ściągniętych zaległości za wodę z lat ubiegłych
		0920	Pozostałe odsetki	0	98,37	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	214,18	0,00	0,00%	
600			**Transport i łączność**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja z samorządu województwa na budowę dróg dojazdowych do pól. Jeśli w 2014 roku otrzymamy taką dotację zostanie naniesiona w trakcie roku
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 086 400,00**	**419 414,85**	**990 400,00**	**91,16%**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 400,00	419 414,85	990 400,00	91,16%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,	6 400,00	6 337,20	6 400,00	100,00%	Dochody z użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy planuje się na poziomie planowanego wykonania br. Dochody ze sprzedaży mienia planuje się zgodnie z planem sprzedaży działek na Os. Murator
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	75 000,00	74 771,14	80 000,00	106,67%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 000 000,00	334 641,84	900 000,00	90,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 664,67	4 000,00	80,00%	
750			**Administracja publiczna**	**103 992,00**	**107 006,26**	**84 448,00**	**81,21%**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600,00	46 694,30	63 448,00	103,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	61 600,00	46 685,00	63 448,00	103,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	0,00	9,30	0,00	0,00%	USC
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	55 919,96	21 000,00	55,26%	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 560,00	0,00	0,00%	Kara umowna za niewywiązanie się z umowy. Nie planujemy takich kar na 2014 r.
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 900,77	2 500,00	71,43%	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	6 000,00	10 357,56	11 000,00	183,33%	Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urządzeń będących własnością UG. Zwiększenie planu związane z większym zainteresowaniem na wynajem agregatu prądotwórczego
	0830	Wpływy z usług	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%	w 2014 r. nie planujemy wpływów z usług
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,00	0,00%	na 2014 r. nie planuje się sprzedaży składników majątkowych
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 139,06	2 500,00	83,33%	Pozostałe odsetki planujemy na poziomie wykonania br.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 762,57	5 000,00	250,00%	Zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem prowizji podatku dochodowego w 2013 r. wpłynęło jeszcze odszkodowanie z PZU
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00%	Środki na dofinansowanie pobytu delegacji Niemieckiej,
751		**Urzędy naczelnych organów władzy**	**1 302,00**	**981,00**	**1 307,00**	**100,38%**	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1 302,00	981,00	1 307,00	100,38%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 302,00	981,00	1 307,00	100,38%	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich**	**12 985 704,00**	**9 873 750,03**	**14 559 657,00**	**112,12%**	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	8 100,00	7 923,00	8 100,00	100,00%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w	8 000,00	7 833,84	8 000,00	100,00%	Podateki odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie roku bieżącego
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z	100,00	89,16	100,00	100,00%	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	2 857 504,00	2 239 096,51	2 846 138,00	99,60%	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 551 200,00	2 056 827,00	2 551 200,00	100,00%	
	0320	Podatek rolny	6 292,00	4 073,00	6 292,00	100,00%	Podatki od osób prawnych są uchwalone na tym samym poziomie co stawki 2013
	0330	Podatek leśny	17 512,00	14 987,00	17 512,00	100,00%	
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	60 495,00	60 500,00	110,00%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500,00	5 609,00	7 000,00	56,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z	5 000,00	1 142,51	2 000,00	40,00%	Podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki i rekompensaty utraconych dochodów zaplanowano na poziomie wykonania 2013 r.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	210 000,00	95 963,00	201 634,00	96,02%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	3 442 150,00	3 033 507,42	3 455 650,00	100,39%	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 728 000,00	2 340 588,95	2 728 000,00	100,00%	
	0320	Podatek rolny	313 100,00	246 718,80	313 100,00	100,00%	Podatki od osób prawnych są uchwalone na tym samym poziomie co stawki 2013
	0330	Podatek leśny	2 550,00	2 369,00	2 550,00	100,00%	
	0340	Podatek od środków transportowych	193 500,00	196 024,00	196 000,00	101,29%	

	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	5 849,96	6 000,00	200,00%	Podatek od spodków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie wykonania 2013 r.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	86 863,03	90 000,00	88,24%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	155 093,68	120 000,00	120,00%	Odetki planuje się wyższe od planu br. ponieważ jest wysokie wykonanie
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	495 000,00	428 624,78	551 200,00	111,35%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 112,20	18 000,00	100,00%	Opłata skarbowa zaplanowa na poziomie roku 2013
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	27 473,84	27 000,00	225,00%	Opłatę eksploatacyjną zwiększono ponieważ zwiększyło się wydobycie na terenie naszej gminy
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	115 000,00	104 914,50	105 000,00	91,30%	Zmniejszo plan na dochodach z opłaty alkoholowej wynika to z zamknięcia punktu sprzedaży alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	350 000,00	277 930,99	400 000,00	114,29%	Zwiększenie planu na opłacie śmieciowej w związku z nowymi stawkami
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 193,25	1 200,00	0,00%	Odsetki od opłat na poziomie wykonania 2013 r.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	6 182 950,00	4 164 598,32	7 698 569,00	124,51%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 177 950,00	4 147 194,00	7 681 569,00	124,34%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2014 roku jest planowany w wyższej kwocie
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	17 404,32	17 000,00	340,00%	Podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez Urzą Skarbowy i planuje się go na
[redacted]		**Różne rozliczenia**	**5 941 716,46**	**5 007 257,70**	**5 946 139,00**	**100,07%**	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	5 606 547,00	4 746 221,00	5 654 121,00	100,85%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 606 547,00	4 746 221,00	5 654 121,00	100,85%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	259 073,00	194 301,00	275 018,00	106,15%	Subwencja oświatowa i wyrównawcza naliczane przez Ministerstwo Finansów
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 073,00	194 301,00	275 018,00	106,15%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	76 096,46	66 735,70	17 000,00	22,34%	
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	11 677,28	12 000,00	80,00%	Pozostałe wpływy i odsetki planuje się na pozimie wykonania 2013 r.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 961,96	5 000,00	50,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań	25 348,46	25 348,46	0,00	0,00%	Zwrot 30% wydatków przeznaczonych na fundusz sołecki wykonany w 2012 roku, jeśli zostanie przyznany za 2013 rok zostanie wprowadzony do budżetu w trakcie roku
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	25 748,00	25 748,00	0,00	0,00%	
801		**Oświata i wychowanie**	**446 847,00**	**284 234,10**	**519 736,00**	**116,31%**	
80101		Szkoły podstawowe	10 650,00	12 166,26	2 750,00	25,82%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	36,00	0,00	0,00%	Dochody planuje się na poziomie roku 2013
	0920	Pozostałe odsetki	1 640,00	879,26	1 620,00	98,78%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 010,00	11 251,00	1 130,00	12,54%	W 2013 roku otrzymano odszkodowanie z PZU dlatego plan na 2014 r. jest niższy
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 100,00	28 136,50	173 808,00	262,95%	
	0830	Wpływy z usług	66 100,00	28 136,50	50 850,00	76,93%	W 2014 r. planuje się mniejsze wpłaty od rodziców dzieci w "0" (1zł, za każdą godz. po 13.00)
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0	0,00	122 958,00	0,00%	Dotacja celowa z Miniterstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego. 1242 zł * 99 dzieci w "0"
80104		Przedszkola	265 892,00	140 160,30	341 588,00	128,47%	
	0830	Wpływy z usług	212 900,00	113 664,30	137 900,00	64,77%	W 2014 r. planuje się mniejsze wpłaty od rodziców dzieci w przedszkolach (1zł, za każdą godz. po 13.00)
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	52 992,00	26 496,00	203 688,00	384,38%	Dotacja celowa z Miniterstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego. 1242 zł * 164 dzieci
80110		Gimnazja	5 642,00	5 242,02	970,00	17,19%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	53,00	0,00	0,00%	Plan na poziomie roku 2013
	0920	Pozostałe odsetki	570,00	196,92	570,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 072,00	4 992,10	400,00	7,89%	w 2013 roku osiągnięto wpływy z wymiany młodzieży dlatego plan na 2014 r. jest niższy
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	462,50	0,00	0,00%	

		0830	Wpływy z usług	0,00	462,50	0,00	0,00%	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-	620,00	123,08	620,00	100,00%	Plan na poziomie roku 2013
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	83,08	500,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	40,00	120,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	97 943,00	97 943,44	0,00	0,00%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	83 252,00	83 251,92	0,00	0,00%	Projekt na lata 2012-2013 "Dobry start" został zakończony
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	14 691,00	14 691,52	0,00	0,00%	
852			**Pomoc społeczna**	**2 974 386,00**	**2 235 945,53**	**2 699 760,00**	**90,77%**	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia	2 824 927,00	2 116 702,10	2 629 750,00	93,09%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2,20	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 815 927,00	2 102 630,00	2 622 750,00	93,14%	Planowane dochody w pomocy społecznej wynikają z dotacji przyznanych z budżetu państwa pismem FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013 r.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań	9 000,00	14 069,90	7 000,00	77,78%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	5 235,00	3 966,00	4 629,00	88,42%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 000,00	2 186,00	2 945,00	98,17%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2 235,00	1 780,00	1 684,00	75,35%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	5 000,00	1 900,00	1 425,00	28,50%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	5 000,00	1 900,00	1 425,00	28,50%	
	85216		Zasiłki stałe	24 250,00	20 828,00	15 897,00	65,55%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	24 250,00	20 828,00	15 897,00	65,55%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 150,00	28 716,38	42 125,00	113,39%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 362,38	1 500,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	54,00	50,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	35 600,00	27 300,00	40 575,00	113,97%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	5 934,00	5 070,05	5 934,00	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 136,05	4 000,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 934,00	1 934,00	1 934,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	71 890,00	58 763,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	34 190,00	29 563,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	37 700,00	29 200,00	0,00	0,00%	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**1 080 003,00**	**1 080 002,64**	**0,00**	**0,00%**	
	85305		Żłobki	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00%	W 2013 r. gmina otrzymała dotację celową na budowę żłobka w ramach programu "Maluch"
	85395		Pozostała działalność	160 003,00	160 002,64	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	151 958,00	151 957,81	0,00	0,00%	Projekt realizowany przez GOPS, który się zakończy na koniec 2013 r.
		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	8 045,00	8 044,83	0,00	0,00%	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 051,00**	**50 051,00**	**0,00**	**0,00%**	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 051,00	50 051,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	7 087,00	7 087,00	0,00	0,00%	Dotacje na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji na rok 2014
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu	42 964,00	42 964,00	0,00	0,00%	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**132 000,00**	**69 695,82**	**70 000,00**	**53,03%**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	5 903,12	9 500,00	86,36%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	5 903,12	9 500,00	86,36%	Wpływy z Wodociągów za pokrycie kosztów utrzymania przepompowni
	90002		Gospodarka odpadami	0	150,00	0,00	0,00%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0	150,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00%	w 2014 roku nieplanuje się dochodów w rozdziałach 90002, 90003, 90004
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	100 000,00	48 135,84	60 000,00	60,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	48 135,84	60 000,00	60,00%	Wpływy z WFOŚ planuje się na podstawie wykonania roku 2013
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	0,00	506,86	500,00	0,00%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowe	0,00	506,86	500,00	0,00%	Wpływy z opłaty produktowej planuje się na poziomie wykonania 2013 r.
Razem:				**25 064 452,43**	**19 265 738,14**	**24 873 547**	**99,24%**	

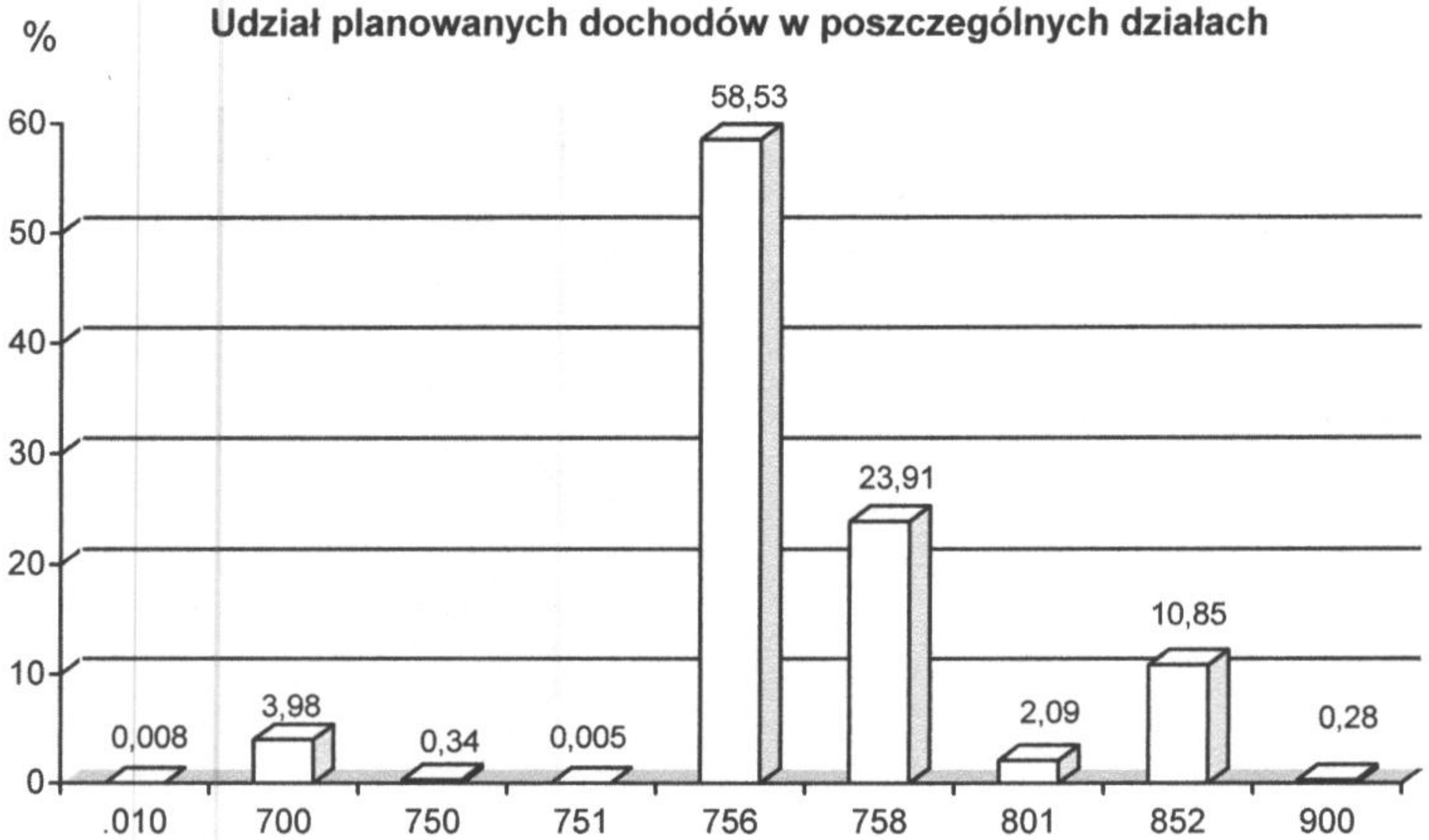
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 24.873.547 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 23.973.547 zł, co stanowi 96,38 %,
- majątkowe 900.000 zł, „ 3,62 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.692.384 zł,

Udział planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym wykresie.



Z powyższego zestawienia widać, że na ogólną wielkość dochodów w kwocie 24.873.547 zł znaczący wpływ mają planowane dochody w działach 700, 756, 758, 801 i 852, które stanowią następujące kwoty:

700 - 990.400 zł
756 - 14.559.657 zł
758 - 5.946.139 zł
801 - 519.736 zł
852 - 2.699.760 zł
==========

Razem : 24.715.692 zł i ogółem stanowią 99,37 % w strukturze dochodów

Natomiast dochody w pozostałych działach tj.:

010 - 2.100 zł
750 - 84.448 zł
751 - 1.307 zł
900 - 70.000 zł
==========

Razem : 157.855 zł

stanowią nie wielką część dochodów budżetowych i w strukturze i wynoszą zaledwie 0,63 % .
Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2014 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
- stawka żyta w kwocie 69,28 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2013 r. Rada gminy obniżyła stawkę żyta do kwoty 53,00 zł. W związku z tym wystąpiono do Izby Rolniczej o opinię, która jest pozytywna.
- cena sprzedaży drewna tartacznego w kwocie 171,05 zł za 1 m3 ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r.
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.7.2013.3 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz D KL – 3101-19/13,
- subwencje przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3-4820/10/2013,
- 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 2011 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty, jeżeli w 2012 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 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 2014 R.

Planowane wydatki na 2014 rok przedstawiono w odniesieniu do planu i wykonania roku 2013 stan na 30.09.2013 r.

Dz	Rozdz	Para g	Treść	plan 2013	wyk. III/2013	plan 2014	stosunek roku 2014/201	objaśnienia
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 684 866,97**	**1 611 982,16**	**1 210 730**	**71,86%**	
	01008		Melioracje wodne	18 730,00	9 531,03	33 730	180,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 176,87	32 000	188,24%	Zwiększenie planu zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 354,16	1 730	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 524 700,00	1 464 000,00	1 171 000	76,80%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	1 464 700,00	1 464 000,00	421 000	28,74%	udziały do Spółki "Wodociągi Kępińskie"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	750 000	1250,00%	zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarne Mroczeń (Borówno)
	01030		Izby rolnicze	6 386,00	3 440,00	6 000	93,96%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	6 386,00	3 440,00	6 000	93,96%	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych
	01095		Pozostała działalność	135 050,97	135 011,13	0	0,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	39,74	0,00	0	0,00%	Wydatki w rozdziale 01095 są związane ze zwrotem podatu akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,18	265,18	0	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	0	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,82	1 550,82	0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,28	793,28	0	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	132 363,85	132 363,85	0	0,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,10	0,00	0	0,00%	
020			**Leśnictwo**	**5 000,00**	**0,00**	**7 000**	**140,00%**	
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	7 000	140,00%	W 2014 roku planuje się wydatki na pielęgnację terenów leśnych
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	7 000	140,00%	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię**	**180 000,00**	**148 682,30**	**180 000**	**100,00%**	
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	148 682,30	180 000	100,00%	Dopłata 0,6 zł do m3 wody dla mieszkańców gminy Baranów zaplanowano na poziomie roku 2013
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	148 682,30	180 000	100,00%	
600			**Transport i łączność**	**2 494 516,00**	**1 104 388,38**	**2 903 820**	**116,41%**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100 000	40,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu	250 000,00	250 000,00	100 000	40,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Kępińskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	2 244 516,00	854 388,38	2 803 820	124,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 368,11	40 000	80,00%	Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe. Zwiększenie planu na remontach jest związane z planowanym poszerzeniem drogi Żurawiniec - Grębanin Kol.
		4270	Zakup usług remontowych	237 946,00	146 977,61	300 000	126,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	106 913,19	120 000	93,68%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 970,00	2 862,00	3 820	96,22%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	1 500,00	500,00	0	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 000,00	577 807,47	2 140 000	117,71%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 000,00	2 960,00	200 000	4000,00%	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**157 797,00**	**96 241,16**	**148 725**	**94,25%**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 797,00	96 241,16	148 725	94,25%	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 876,12	5 000	83,33%	
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 968,84	18 000	85,71%	W dziale 700 są głównie wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i drobnymi remontami w budynkach komunalnych
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	4 059,20	30 000	68,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 895,00	13 000	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	300	60,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	70 197,00	61 722,00	82 225	117,13%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	200	40,00%	
710			**Działalność usługowa**	**55 000,00**	**21 634,01**	**55 000**	**100,00%**	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	16 849,95	45 000	112,50%	W dziale 710 plan został zmniejszony zgodnie z wykonaniem roku 2013
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 850,00	15 000	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 999,95	30 000	150,00%	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	4 784,06	10 000	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 784,06	10 000	66,67%	
750			**Administracja publiczna**	**2 827 086,00**	**1 912 674,08**	**2 758 801**	**97,58%**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 973,00	99 316,53	132 581	101,23%	W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2014 r. wynosi 63.448 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	66 895,00	92 000	102,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 873,00	6 872,56	7 610	110,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 640,49	17 000	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 807,29	2 421	80,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 259,83	3 000	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 749,03	6 000	100,00%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	328,95	450	86,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	136,60	300	60,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,78	3 300	100,55%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	800,00	345,00	500	62,50%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	68 073,92	108 000	98,18%	W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie nieco niższym wynika to z wykonania roku 2013
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	64 741,10	100 000	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 254,82	4 000	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 078,00	4 000	80,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 342 721,00	1 577 299,00	2 321 000	99,07%	W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administracji Urzędu Gminy
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 803,24	7 000	70,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	953 121,88	1 480 000	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 094,00	103 093,32	120 000	116,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	177 878,93	250 000	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	21 772,16	35 000	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 000,00	0,00	1 000	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 208,67	20 000	80,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	51 774,22	90 000	93,75%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	18 034,67	25 000	55,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 300,07	30 000	120,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 473,00	1 500	33,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 127,00	99 780,41	120 000	107,02%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 564,46	3 500	87,50%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 290,78	10 000	90,91%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 822,00	11 000	84,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 005,63	20 000	100,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	942,66	2 000	66,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	42 135,66	50 000	90,91%	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	33 689,32	35 000	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15 000,00	3 607,92	10 000	66,67%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 392,00	73 686,08	60 000	67,88%	Wydatki na promocję gminy w 2014 r. zostały zmniejszone ponieważ w 2013 r. organizowano festiwal piosenki ranczerskiej, na który otrzymano z Ministerstwa ok. 29.000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	5 494,00	0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	14 604,98	20 000	89,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 392,00	53 587,10	40 000	67,35%	
75095			Pozostała działalność	155 000,00	94 298,55	137 220	88,53%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	27 540,00	36 720	104,91%	Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami sołtysów plan został zmniejszony zgodnie z wykonaniem roku 2013
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 000,00	57 542,00	90 000	82,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	51,48	500	50,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 165,07	10 000	100,00%	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**	**1 302,00**	**649,77**	**1 307**	**100,38%**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 302,00	649,77	1 307	100,38%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	92,95	191	100,53%	Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	13,32	25	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,00	543,50	1 091	100,37%	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**391 500,00**	**256 266,29**	**439 265**	**112,20%**	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 500,00	256 266,29	439 265	112,20%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	40 000,00	14 655,12	200 000	500,00%	Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie roku 2013 natomiast zwiększono o 500% plan na dotacjach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 703,59	40 000	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 302,75	2 000	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	86,01	200	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 665,00	40 000	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	47 631,04	70 000	87,50%	
		4260	Zakup energii	32 000,00	20 949,68	30 000	93,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 776,70	25 000	83,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 697,14	15 000	93,75%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	376,38	500	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 754,00	13 000	96,30%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 673,00	3 565	108,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 000,00	3 995,88	0	0,00%	
757			**Obsługa długu publicznego**	**390 000,00**	**194 996,99**	**300 000**	**76,92%**	Na obsługę długu zmniejszono plan w porównaniu do roku ubiegłego, ponieważ maleje oprocentowanie od kredytów i pożyczek
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	390 000,00	194 996,99	300 000	76,92%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	390 000,00	194 996,99	300 000	76,92%	
758			**Różne rozliczenia**	**108 000,00**	**0,00**	**110 000**	**101,85%**	Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 60.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	110 000	101,85%	
		4810	Rezerwy	108 000,00	0,00	110 000	101,85%	
801			**Oświata i wychowanie**	**8 454 527,00**	**5 975 964,58**	**9 944 604**	**117,62%**	
	80101		Szkoły podstawowe	4 545 930,00	3 308 916,08	4 402 385	96,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 912,00	146 791,69	200 856	102,52%	Wydatki na utrzymanie szkół podastwowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2013
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 154,00	1 981 966,54	2 657 144	97,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 941,00	204 798,67	226 900	110,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 871,00	388 828,95	527 240	98,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 667,00	54 644,03	75 554	98,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 888,00	7 000	93,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 490,00	33 326,05	75 000	67,88%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	2 751,62	13 000	92,86%	

	4260	Zakup energii	275 000,00	173 583,68	273 500	99,45%	
	4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	36 461,07	17 500	36,01%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	401,00	5 350	150,70%	
	4300	Zakup usług pozostałych	117 296,00	73 416,71	97 300	82,95%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	2 754,83	6 300	123,53%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	6 116,21	10 000	98,04%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	948,24	2 900	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 418,00	9 400	117,50%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 349,00	190 284,29	193 991	101,91%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 400,00	1 536,50	3 450	143,75%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 384,00	285 256,32	423 694	98,67%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 275,00	16 082,30	22 688	101,85%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 287,00	184 610,44	284 388	101,10%	Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2013
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 343,00	22 288,80	22 300	99,81%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 426,00	38 215,78	56 329	101,63%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 961,00	5 485,29	8 072	101,39%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 219,00	1 571,13	6 000	65,08%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 184,00	2 032,44	5 500	45,14%	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	560	155,56%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	191,50	2 100	105,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 779,00	14 778,64	15 207	102,90%	
80104		Przedszkola	1 255 656,00	838 325,11	2 967 010	236,29%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	90 000,00	0,00	90 000	100,00%	Plan wydatków na przedszkola znacznie się zwiększył ponieważ w 2013 roku rozpoczęliśmy budowę przedszkola na Muratorze, które w 2014 r. zostanie zakończone
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 749,00	23 574,85	37 326	113,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 190,00	431 713,58	614 381	102,54%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 377,00	43 603,92	49 500	109,09%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 096,00	81 187,28	114 797	98,88%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 653,00	11 760,32	17 255	103,61%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 728,00	7 353,02	13 500	52,47%	
	4220	Zakup środków żywności	111 000,00	67 272,37	139 450	125,63%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 888,00	2 698,35	5 000	42,06%	
	4260	Zakup energii	36 650,00	27 137,06	36 300	99,05%	
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	5 300,00	13 500	190,14%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	112,00	1 950	125,81%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 617,33	43 000	165,38%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	263,16	500	100,00%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	294,51	1 350	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	16,71	1 350	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 975,00	41 777,78	46 351	110,43%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	0,00	500	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	78 642,87	1 740 000	1933,33%	
80110		Gimnazja	1 556 277,00	1 107 772,17	1 582 584	101,69%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 045,00	51 848,86	75 537	104,85%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 447,00	673 554,84	930 000	97,54%	Plan wydatków w gimnazjum jest zbliżony do planu roku 2013
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 883,00	76 882,44	77 600	100,93%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 423,00	137 557,29	190 000	100,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 996,00	19 660,25	28 788	106,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 083,00	3 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 287,00	18 312,50	60 000	228,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	3 000	300,00%
	4260	Zakup energii	63 000,00	30 775,81	60 000	95,24%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 813,00	10 000	200,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	122,00	3 000	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 092,00	9 185,78	15 000	78,57%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących	46 000,00	15 387,00	50 000	108,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 188,16	4 500	128,57%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 928,60	3 000	120,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 565,87	3 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 033,00	4 500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	58 604,00	58 603,77	60 159	102,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebedacych członkami	1 500,00	270,00	1 500	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 342,00	144 327,27	244 011	93,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 967,00	3 897,17	7 283	104,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	524,91	998	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 740,00	24 712,80	40 730	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 637,00	5 725,53	10 000	56,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	109 466,86	185 000	94,87%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	303 723,00	205 937,04	293 194	96,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 896,00	136 752,29	200 000	100,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 489,08	15 700	86,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 653,00	28 202,23	38 445	96,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	3 798,58	5 508	103,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 711,54	8 000	80,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 061,61	4 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 193,00	0,00	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	657,00	1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 445,43	8 000	133,33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	976,49	2 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	710,43	2 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	4 741,00	4 740,36	4 741	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	232,00	300	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebedacych członkami	3 000,00	1 160,00	3 000	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 603,00	3 106,04	31 726	180,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00	378,69	10 400	308,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	8 250	266,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	1 035,99	5 476	177,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebedacych członkami	8 055,00	1 691,36	7 600	94,35%
80195		Pozostała działalność	84 612,00	82 324,55	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,52	213,52	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 829,62	19 829,62	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 499,36	3 499,36	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 616,00	25 671,73	0	0,00%

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

W ramch rozdziału 80195 były wydatki związane z projektem "Dobry start" realizowanym w 2012-2013 roku

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,50	4 530,32	0	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 264,51	23 264,51	0	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 105,49	4 105,49	0	0,00%	
851			**Ochrona zdrowia**	**121 500,00**	**74 957,88**	**105 000**	**86,42%**	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 257,99	10 000	100,00%	W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (zajęcia świetlicowe, taneczne, muzyczne oraz basen dla dzieci rodzin, którym przysługuje pomoc). Plan wydatków jest mniejszy w porównaniu do roku 2013 ponieważ zmniejszyły się wpływy z tytułu opłat za alkohol.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	2 000	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	250,00	5 000	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7,99	3 000	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 500,00	73 699,89	95 000	85,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 852,72	2 000	74,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	242,97	300	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 267,00	36 700	91,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 137,60	10 000	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	39 199,60	45 000	79,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	0,00	1 000	50,00%	
852			**Pomoc społeczna**	**3 545 035,00**	**2 470 572,73**	**3 304 429**	**93,21%**	
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0,00	70 000	0,00%	W planie na 2014 r. ujęto nowy rozdział na Domy Pomocy Społecznej w 2013 r. wydatki te były w rozdziale 85214
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	0	0,00	70 000	0,00%	
	85204		Rodziny zastępcze	1 500,00	678,08	10 000	666,67%	Zwiększenie planu na rodziny zastępcze jest związane z tym, iż od września mamy nowe dzieci w rodzinie zastępczej
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	1 500,00	678,08	10 000	666,67%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	8 000,00	1 863,90	8 000	100,00%	Wydatki w opiece społecznej są związane z dotacjami jakie otrzymujemy na świadczenia społeczne i w trakcie roku często ulegają zmianą w zależności od ilości osób korzystających z opieki społecznej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 680,00	7 000	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	153,21	200	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	30,69	300	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	0,00	500	100,00%	
	85206		Wspieranie rodziny	19 070,00	0,00	19 070	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	370	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	0,00	500	100,00%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2 864 627,00	2 076 302,29	2 680 580	93,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 688 127,00	1 949 404,00	2 516 360	93,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 268,00	58 202,98	89 000	103,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 332,00	6 331,29	8 600	135,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	50 312,36	45 820	75,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 581,69	2 200	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	1 037,40	3 130	86,23%	
		4260	Zakup energii	4 070,00	1 441,69	3 070	75,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	386,00	400	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 092,11	4 100	80,39%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	767,75	2 000	105,26%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	219,60	1 800	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	2 500	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	7,56	0	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 400,00	330,00	1 400	100,00%	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	6 135,00	4 271,94	6 745	109,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 135,00	4 271,94	6 745	109,94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	169 729,00	63 723,29	80 000	47,13%
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	29 302,16	80 000	94,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	84 729,00	34 421,13	0	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	8 467,31	20 000	133,33%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 467,31	20 000	133,33%
85216		Zasiłki stałe	37 750,00	24 435,00	45 000	119,21%
	3110	Świadczenia społeczne	37 750,00	24 435,00	45 000	119,21%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 200,00	191 796,34	285 100	107,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	1 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 924,00	125 791,10	185 000	108,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 076,00	19 075,15	21 200	111,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	24 702,23	36 000	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 343,32	6 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 113,26	7 000	100,00%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 376,42	4 000	114,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	865,00	1 000	111,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 793,64	6 400	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 375,40	3 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 898,22	6 000	109,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 335,60	6 000	133,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	387,00	500	125,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	340,00	2 000	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	40 134,00	19 505,81	39 934	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2 636,81	7 000	97,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 102,00	30 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 934,00	1 767,00	1 934	100,00%
85295		Pozostała działalność	116 890,00	79 528,77	40 000	34,22%
	3110	Świadczenia społeczne	115 900,00	79 072,89	40 000	34,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	203,68	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	202,20	0	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	0	0,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 498 773,90**	**126 927,54**	**430 000**	**28,69%**
85305		Żłobki	1 320 000,00	0,00	430 000	32,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0,00	430 000	32,58%
85395		Pozostała działalność	178 773,90	126 927,54	0	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 780,00	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 549,90	53 334,70	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946,76	2 823,60	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,30	9 270,48	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,06	490,79	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 028,13	746,85	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,44	39,56	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 066,76	4 119,95	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	591,68	541,56	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	56 028,96	34 934,88	0	0,00%

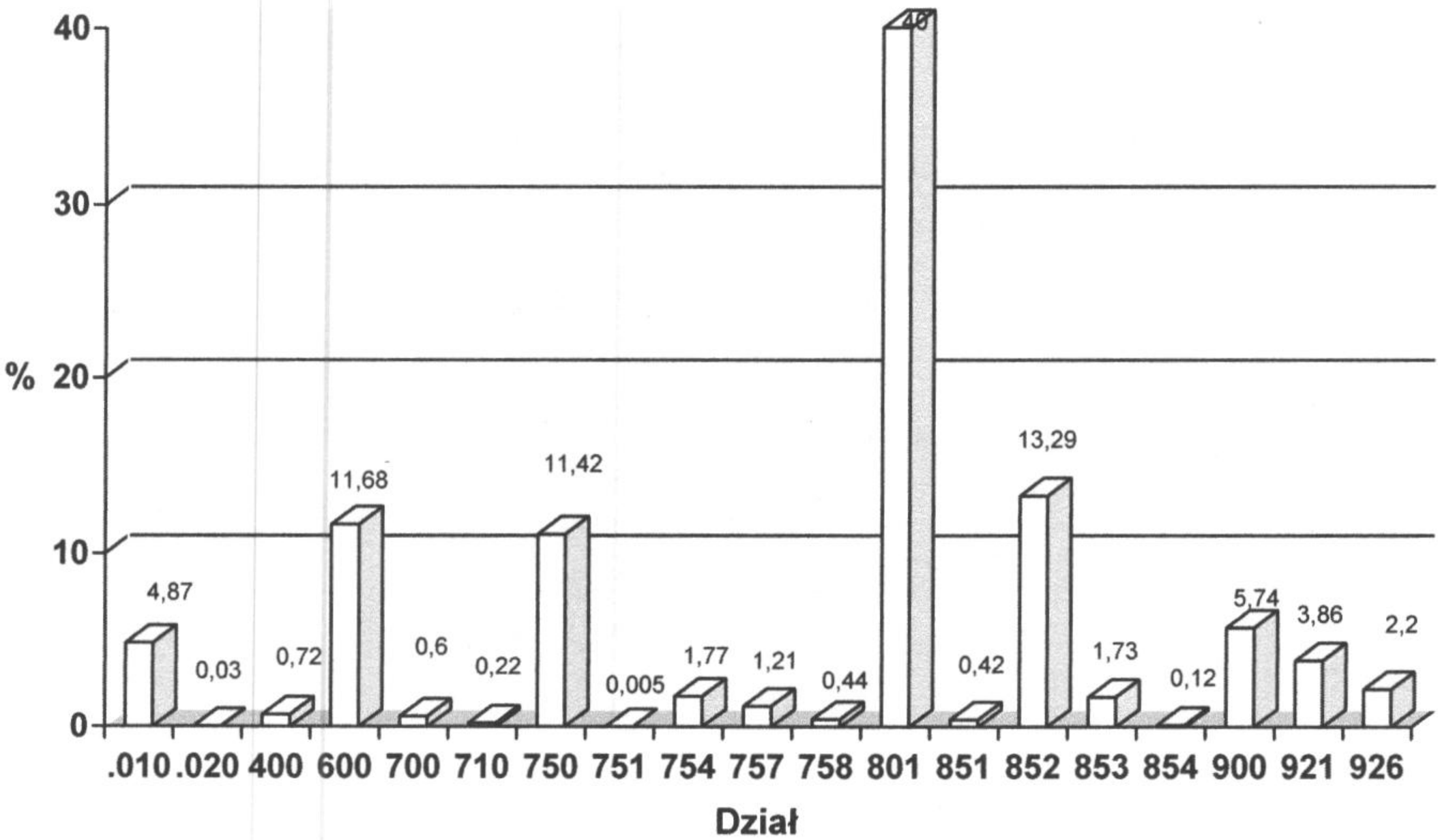
W 2013 r. rozpoczęliśmy budowę żłobka na os. Murator, inwestycja zostanie zakończona w 2014 r.

W ramch tego rozdziału były wydatki związane z projektem realizowanego przez GOPS. Projekt ten kończy się w 2013 r. dlatego nie planuje się wydatków na 2014

		4309	Zakup usług pozostałych	11 414,05	10 297,31	0	0,00%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,90	341,90	0	0,00%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,10	18,10	0	0,00%	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	0,00%	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0	0,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	2 077,86	0	0,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	0	0,00%	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76 051,00**	**29 400,00**	**30 000**	**39,45%**	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 051,00	29 400,00	30 000	39,45%	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
		3240	Stypendia dla uczniów	33 087,00	29 400,00	30 000	90,67%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 964,00	0,00	0	0,00%	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 634 179,00**	**1 214 271,47**	**1 426 278**	**87,28%**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 600,00	61 162,48	200 778	216,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500	50,00%	
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 250,04	1 700	37,78%	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na podstawie wykonania roku 2013, znacznie wzrósł paragraf 4300 jest to związane z opłatą za kanalizację deszczową
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	500	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 349,44	120 000	2400,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	78 100,00	58 563,00	78 078	99,97%	
	90002		Gospodarka odpadami	357 032,00	355 922,49	609 500	170,71%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	10 000,00	10 000,00	0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	9 500	0,00%	
		4260	Zakup energii	0	0,00	3 200	0,00%	Wrost planu w rozdziale 90002 jest związane z przeniesieniem do tego rozdziału wydatków z 90003, wydatków związanych z gospodarką odpadami
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	400 000	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	66 391,16	27 000	40,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0,00	19 707	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	2 000	0,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	279 532,00	279 531,33	148 093	52,98%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	509 700,00	356 154,04	24 000	4,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 158,64	2 000	5,88%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 567,66	0	0,00%	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i pozostałe wydatki na oczyszczanie wsi
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	313 649,74	22 000	4,89%	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 700,00	14 778,00	0	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 500,00	107 395,91	122 000	86,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 284,98	20 000	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 972,63	20 000	86,96%	Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2013 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	40 000	347,83%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	77 000,00	76 138,30	42 000	54,55%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 347,00	333 636,55	470 000	88,12%	
		4260	Zakup energii	300 000,00	223 836,69	300 000	100,00%	Wydatki na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie roku 2013
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	95 199,86	110 000	110,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 347,00	14 600,00	60 000	45,00%	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 336 149,00**	**438 309,33**	**960 376**	**71,88%**	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	60 461,27	105 000	102,94%	

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	6 000,00	3 500,00	10 000	166,67%	Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały zwiększone na dotacje celowe pozostałe wydatki na poziomie wykonania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 307,06	55 000	110,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	11 654,21	40 000	86,96%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 149,00	291 178,61	708 416	64,69%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 745,31	20 000	133,33%	
	4260	Zakup energii	28 000,00	17 868,39	20 000	71,43%	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	40 000	66,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 803,60	4 000	80,00%	Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2013 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach
	4480	Podatek od nieruchomości	14 400,00	12 096,00	16 122	111,96%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 162,00	246 665,31	589 294	66,80%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	37 587,00	0,00	19 000	50,55%	
92116		Biblioteki	135 000,00	86 000,00	146 960	108,86%	Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	135 000,00	86 000,00	146 960	108,86%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	669,45	0	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	669,45	0	0,00%	
		Kultura fizyczna	**1 993 115,56**	**1 530 973,74**	**548 212**	**27,51%**	
92601		Obiekty sportowe	1 850 219,00	1 409 707,97	283 912	15,34%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 125,83	20 000	111,11%	
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 407,08	15 000	93,75%	
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	8 521,16	20 000	55,56%	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano na podstawie wykonania roku 2013
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 311,70	5 000	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 219,00	1 000 861,70	212 912	15,44%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 491,00	202 491,00	0	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 509,00	158 635,34	0	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	26 000,00	8 354,16	11 000	42,31%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 896,56	121 265,77	264 300	184,96%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	107 500,00	95 325,01	230 000	213,95%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0	0,00%	Zwiększenie planu na dotacje celowe wynika z dofinansowania paru projektów (część na wkład własny do projektu) a także z tego, iż jeden z klubów sportowych na terenie naszej gminy znalazł się w IV lidze
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 096,56	12 200,00	16 000	113,50%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 337,43	10 000	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 216,92	8 000	80,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	186,41	300	100,00%	
		Razem:	26 954 398,43	17 208 892,41	24 863 547	92,24%	

Planowany udział wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres :



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 010 – wodociągowanie i sanitacja wsi,
- dział 921 - kultura
- 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 realizacja 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 2014 rok w stosunku do roku 2013 przedstawiają się następująco

Wydatki	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Planowane wydatki w 2014 roku	% 2014 do 2013
OGÓŁEM :	**27 133 602,97**	**24 863 547**	**91,63%**
w tym : - wydatki na zadania zlecone	3 174 364,67	2 692 384	84,82%
- wydatki na programy UE	263 385,90	0	-
Wydatki ogółem dzielimy na :			
1. Wydatki na zadania bieżące	**18 763 815,97**	**17 960 248**	**95,72%**
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych	14 185 396,07	13 730 601	96,79%
w tym : - wynagrodzenia i pochodne	8 937 851,00	8 972 407	100,39%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 208 238,51	4 844 761	93,02%
b) dotacja na zadania bieżące	388 500,00	676.960	174,25%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 536 534,00	3 252 687	91,97%
d) obsługa długu publicznego	390 000,00	300 000	76,92%
2. Wydatki majątkowe	**8 369 787,00**	**6 903 299**	**82,48%**
w tym między innymi:			
a) zakup udziałów w spółce „Wodociągi Kępińskie”	1 464 700,00	421 000	28,74%
b) zakup udziałów w spółce „INWESTOR”	279 532,00	148 093	52,98%

Ogólne planowane wydatki na 2014 rok są o 8,37 % niższe od przewidywanego wykonania za 2013 roku, ale należy również pamiętać że budżet na 2013 rok był kilka krotnie zmieniany w ciągu roku i ostatecznie znacznie wzrósł zwłaszcza po stronie dochodów co przełożyło się również na wydatki. Podobnie będzie w 2014 roku, budżet na pewno wzrośnie, gdyż gmina otrzyma różne dochody, liczy na dofinansowanie realizowanych zadań ze środków unijnych a także będzie się ubiegała o zwrot podatku Vat.

Również ze środków własnych znaczą kwotę przeznacza się na utrzymanie oświaty a przyznana kwota subwencji nie wystarcza na właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Ogółem na bieżące wydatki oświatowe (dział 801) przeznacza się 40 % 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 2014 roku

Na 2014 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 6.810.200 zł , w tym na poszczególne zadania :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 171 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 171 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	421 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	0,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno	421 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarne Mroczeń (Borówno)	750 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 440 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki Joanka 13.198 zł)	20 000,00
			Budowa drogi gminnej Grębanin - Łęka Mroczeńska	800 000,00

			Budowa ul. Jasnej w Baranowie	400 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń Joanka	620 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 740 000,00**
	80104		Przedszkola	1 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00
			Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie	1 740 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**430 000,00**
	85305		Żłobki	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie	430 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**290 093,00**
	90002		Gospodarka odpadami	148 093,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	148 093,00
			Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski i części powiatu oleśnickiego	148 093,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Zakup działki rekreacyjnej pod plac zabaw	16 000,00
			Zakup sprzetu do ciągnika	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	60 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**608 294,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 294,00
			Budowa domu ludowego w Baranowie	400 000,00
			Modernizacja domu ludowego w Donaborowie (Fundusz sołeckie)	18 000,00
			Modernizacja Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu (fundusz sołecki Grębanin)	20 000,00
			Montaż centralnego ogrzewania wraz z piecem (fundusz sołecki w Łęce Mr.)	9 000,00
			Rozbudowa Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Jankowy 21.000 zł)	71 000,00
			Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mroczeń)	23 000,00
			Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator (fundusz sołecki Baranów)	28 630,00
			Wykonanie okapu i podbitki przy budynku Domu	9 500,00

			Ludowego (fundusz sołecki Łęka Mr.)	
			Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Marianka Mr.)	10 164,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Patelnia elektryczna (fundusz sołecki Mroczeń)	5 000,00
			Zmywarka na salę (fundusz sołecki Słupia)	14 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**223 912,00**
	92601		Obiekty sportowe	223 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 912,00
			Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	200 000,00
			Ogrodzenie boiska sportowego w Żurawińcu (Fundusz sołecki)	12 912,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Doposażenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	6 000,00
			Monitoring (fundusz sołecki Słupia)	5 000,00
			Razem	**6 903 299,00**

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

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2014 ROK

W projekcie na 2014 rok nie mamy dochodów ani wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE. Będziemy się starać o takie środki i jeśli je uzyskamy będą wprowadzone 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 - dokształcanie 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 i wydatki z opłaty produktowej, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 9003,
- 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,

DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2013 ROKU

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano nadwyżkę w kwocie **10.000** zł, która wynika z różnicy między dochodami a wydatkami. Planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości **2.055.000** zł, który w części zostanie przeznaczony na sfinansowanie długu.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORĘCZENIA

Gmina ma zobowiązania, które na koniec 2013 roku będą w wysokości 7.375.000 zł w tym w BRE Banku długoterminowy kredyt, który na koniec 2013 będzie do spłaty w wysokości 5.950.000 zł i długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu która na koniec 2012 roku będzie w kwocie 115.000 zł. i raty do Banku Ochrony Środowiska.

W 2013 roku mamy po stronie przychodów plan kredytu w kwocie 3.000.000 zł. natomiast planowane wykonanie wynosi 2.000.000 zł (plan ten zostanie zmniejszony na najbliższej sesji) dlatego w zobowiązaniach na koniec 2013 roku wykazuje się kwotę 7.375.000 zł.

Zobowiązanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stan na początek roku	7.065.000	7.375.000	7.365.000	5.225.000	3.225.000	1.225.000
Razem spłaty	1.690.000	2.065.000	2.140.000	2.000.000	2.000.000	1.225.000
kredyt	2.000.000	2.055.000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	**7.375.000**	**7.365.000**	**5.225.000**	**3.225.000**	**1.225.000**	**0**

Spłaty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki			**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Stan na koniec 2012 r.		Stan B.O.	7 065 000	7 375 000	5 310 000	3 170 000	1 170 000	400 000
7 065 000		Transze	0	0	0	0		
	8 300 000	Raty kredytu	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 150 000		
	215 000	Raty pożyczki	50 000	65 000	0	0		
	1 000 000	Rata kredytu	240 000	240 000	240 000	280 000		
2013 r.	1 300 000	Rata kredytu	0	60 000	200 000	240 000	400 000	400 000
2013 r.	700 000	Jeszcze nie uruchomiony	0			330 000	370 000	
		Stan na koniec roku	7 375 000	5 310 000	3 170 000	1 170 000	400 000	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2014-2018 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 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 zarówno nowej jak i starej 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 2013 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2013-2018, w 2014 spłaty mają być dokonane z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu a w następnych latach 2015-2018 z planowanej nadwyżki.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018. 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.

WPŁYWY 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 urządzanie 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 2014 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 60.000 zł. Środki te planuje się wykorzystać na wydatki w dziale 900 w wysokości 60.000 zł. Planowane dochody i wydatki zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok .

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) 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 28.02.2013 r. podjęła Uchwałę nr XXIX/195/2013 r. wyrażając zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki dla 10 sołectw.

W wymaganym terminie złożono 10 wniosków przez wszystkie sołectwa w gminie, zgodnie z art. 4 ust. 1,2,3,4 Ustawy o Funduszu Sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r.(Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.).
Po rozpatrzeniu wniosków, decyzją Wójta został one przyjęte do projektu budżetu na 2014 rok, a przedsięwzięcia zostały określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

ZAKOŃCZENIE

Projekt budżetu na 2014 rok, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi opracowano zgodnie z uchwała 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.