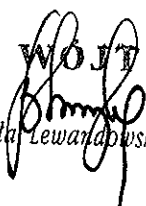




WÓJT GMINY BARANÓW

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY BARANÓW
NA 2015 ROK**

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek

BARANÓW, LISTOPAD 2014 ROK

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

w sprawie budżetu na 2015 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2015 rok w wysokości **26.367.342 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25.317.342 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.050.000 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 2.451.806 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 - 2) środki na finansowanie wydatków 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. w kwocie 164.200 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **26.427.342 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 2.451.806 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
 - 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. w kwocie 164.200 zł.
3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **19.248.884,36 zł**, w tym :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.092.007,36 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.787.655 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.304.352,36 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 720.640 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.022.037 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 250.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.178.457,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym :
 - a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. Wodociągi Kępińskie” – 600.000 zł,

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **-60.000 zł** zostanie pokryty długoterminowym kredytem.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.400.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.340.000 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 905.640 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 365.000 zł.

§ 6

Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 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 2015 rok w kwocie 256.998,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.500 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.500 zł.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

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

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.940.000 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 2.140.000 zł.

§ 11

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

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2015 do kwoty 200.000 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 tym 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów na 2015 rok - projekt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	247 648,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	164 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 570,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 630,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 317,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 252 900,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 250,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 932 804,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 370 000,00

	0320	Podatek rolny	6 292,00
	0330	Podatek leśny	17 512,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00
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	4 003 950,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00
	0320	Podatek rolny	313 100,00
	0330	Podatek leśny	2 550,00
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 753 896,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 630 896,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 000,00
758		Różne rozliczenia	5 755 682,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 457 612,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 457 612,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	283 070,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 070,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	334 346,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 730,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 200,00
	0830	Wpływy z usług	38 200,00
	80104	Przedszkola	292 256,00
	0830	Wpływy z usług	114 650,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 606,00
	80110	Gimnazja	1 540,00
	0920	Pozostałe odsetki	570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
852			Pomoc społeczna	2 455 049,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 501,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 383 501,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 049,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 044,00
	85216		Zasiłki stałe	18 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 878,00
		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)	21 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00
	85305		Żłobki	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00
	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	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Razem:				26 367 342,00

Plan dotacji na zadania zlecone gminie na 2015 rok - projekt

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	
	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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 317,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 383 501,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 383 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540,00
			Razem:	2 451 806,00

Plan wydatków na 2015 rok - projekt

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 244 840,00
	01008		Melioracje wodne	28 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 210 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
600			Transport i łączność	3 820 735,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 270 735,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 242,36
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 736,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 736,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	82 225,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 511,54
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 970 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 332 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75095			Pozostała działalność	300 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 102,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 862,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	835,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	147,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 135,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 585,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 515,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 050,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 950,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 317,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
7			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 330,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 330,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 065,82
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 301 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 875 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	247 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 869,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 233,00
	80104		Przedszkola	1 742 601,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 233,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	114 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	56 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80110		Gimnazja	1 663 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	244 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293 194,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 687,00
851		Ochrona zdrowia	100 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
852		Pomoc społeczna	3 107 451,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 201,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 269 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 700,00
85216		Zasiłki stałe	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 777,00
	85305		Żłobki	879 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
b.			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 685,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 078,00
	90002		Gospodarka odpadami	427 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 707,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 642,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 002,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 388,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 491,94
	92116	Biblioteki	155 640,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 640,00
926		Kultura fizyczna	1 330 800,00
	92601	Obiekty sportowe	1 141 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
Razem:			26 427 342,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 roku

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750	75011		Administracja publiczna	63 448,00
			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	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 248,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 317,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
			Pomoc społeczna	2 387 041,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 269 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 540,00
	85213			

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 540,00
Razem:				2 451 806,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

HPF

			Termomodernizacja szkoły w Donaborowie	300 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa przedszkola w Donaborowie	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85305		Żłobki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Montaż klimatyzacji i wentylacji w Żłobku Gminnym w Baranowie	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Renowacja parku w Donaborowie	10 000,00
			Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	- 30.000 150 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 880,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 880,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 388,34
			Doposażenie nowego Domu Ludowego w Baranowie (Fundusz sołecki 28.811,54 zł)	100 000,00
			Modernizacja Domu Ludowego (fundusz sołecki Grębanin)	12 511,54
			Modernizacja Domu Ludowego (fundusz sołecki Żurawiniec)	13 791,22
			Remont Domu Ludowego (fundusz sołecki Donaborów)	100 000,00
			Rozbudowa Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Jankowy 23.402,35 zł)	300 000,00
			Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mroczeń)	6 131,94
			Założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym (fundusz sołecki Marianka Mroc.)	10 953,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 491,94
			Doposażenie kuchni (fundusz sołecki w Mroczeniu)	8 000,00
			Doposażenie sali (fundusz sołecki Łęka Mroczeńska)	20 491,94
			Monitoring (fundusz sołecki Słupia)	4 000,00
			Piec konwekcyjno-parowy (fundusz sołecki Słupia)	15 000,00
			Zakup zmywarki (fundusz sołecki Grębanin)	8 000,00
926			Kultura fizyczna	1 078 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 078 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Budowa hali sportowej w Baranowie	50 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	1 000 000,00
			Modernizacja boiska sportowego wraz z obiektami (fundusz sołecki Grębanin)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Doposażenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	10 000,00
			Doposażenie w sprzęt - LZD "ORZEŁ" Mroczeń	8 000,00
Razem				7 178 457,64

przedszkole Mroczen
os. boiska sportowe w Słupia

30.000

Przychody na 2015 rok - projekt

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000,00
Razem: 2400000,0000		

Rozchody na 2015 rok - projekt
Załącznik Nr 4b

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 140 000,00
Razem: 2340000,0000		

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	6300	550.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	200.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
921	92116	2480	155.640	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			905.640	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754	75412	2820	200.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	15.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2830	150.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			365.000	
Ogółem dotacje			1.270.640	

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

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W
2015 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	90001		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

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

LP	SOŁECTWO	ZADANIA		WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU
1.	Żurawiniec	Modernizacja Domu Ludowego	921-92109 § 6050	13 791,22	13 791,22
2.	Słupia pod Kępem	Doposażenie boiska	921-92109 § 6060	10 000,00	30 511,54
		Dofinansowanie stowarzyszenia KLUB SENIORA	921-92109 § 4210	1 511,54	
		Piec konwekcyjno-parowy	921-92109 § 6060	15 000,00	
		Monitoring	921-92109 § 6060	4 000,00	
3.	Mroczeń	Doposażenie kuchni	921-92109 § 6060	8 000,00	30 511,54
		Modernizacja stawu gminnego w Mroczeniu	900-90001 § 4300	8 000,00	
		Doposażenie w sprzęt - LZS "ORZEŁ" Mroczeń	926-92601 § 6060	8 000,00	
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921-92109 § 6050	6 131,94	
		Wsparcie klubu seniora	921-92109 § 4210	379,60	
4.	Marianka Mroczeńska	Założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym	921-92109 § 6050	10 953,64	10 953,64
5.	Łęka Mroczeńska	Doposażenie Sali: - zakup stołów i ławek - 14.000 zł, - zakup namiotu - 3.000 zł, - doposażenie kuchni - 3.491,94 zł,	921-92109 § 6060	20 491,94	20 991,94
		Organizacja dnia seniora	921-92109 § 4210	500,00	
6.	Joanka	Likwidacja zbiornika przeciwpożarowego	754-75412 § 4300	1 000,00	14 065,82
		KGW (święto kobiet, dzień babci, zakup sprzętu)	921-92109 § 4210	1 000,00	
		Koło Seniorów (spotkania i zakup sprzętu muzycznego)	921-92109 § 4210	1 000,00	
		Rozbudowa toalet na zewnątrz remizy OSP	754-75412 § 6050	11 065,82	
7.	Jankowy	Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego	921-92109 § 6050	23 402,35	23 402,35
8.	Grębanin	Modernizacja Domu Ludowego	921-92109 § 6050	12 511,54	30 511,54
		Zakup zmywarki	921-92109 § 6060	8 000,00	
		Modernizacja boiska sportowego wraz z obiektami	926-92601 § 6050	10 000,00	
9.	Donaborów	Remont Domu Ludowego	921-92109 § 6050	17 736,03	21 236,03
		Utrzymanie boiska sportowego	926-92601 § 4210	1 500,00	
		Koło Seniorów	921-92109 § 4210	1 000,00	
		Instrumenty muzyczne	921-92109 § 4210	1 000,00	
10.	Baranów	Doposażenie nowego Domu Ludowego w Baranowie	921-92109 § 6060	28 811,54	30 511,54
		Dofinansowanie Klubu Sportowego PIONIER	926-92601 § 4210	700,00	
		Dofinansowanie dnia seniora Koła Emerytów i Rencistów w Baranowie	921-92109 § 4210	1 000,00	
11	Baranów, os. Murator	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego polegająca na wykonaniu zadaszania wokół obiektu	921-92109 § 6050	30 511,54	30 511,54
				SUMA:	256 998,70

**UZASADNIENIE
I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY
NA 2015 ROK**

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

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

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

Na 2015 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2015 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, uzdrowskiej i od posiadania psów,
 - d) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)
 - e) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;

- 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst. będzie wynosić 37,67 %.
 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 2015 rok Minister Finansów pismem z 13 października 2014 r. Nr ST3/4820/16/2014 przesłał zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku poz. 1115), informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok,
- planowanej na 2015 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 2015 rok stanowi ponad 25 % ogólnych dochodów.

Podatek od nieruchomości

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

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

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

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

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

Maksymalne stawki tego podatku na 2015 rok przy zastosowaniu dotychczasowych zasad waloryzacji zwiększono i na 2015 rok ogłoszono je w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014 r.

Stawki podatków na 2015 rok nie zostały jeszcze uchwalone przez Radę Gminy ale propozycja Wójta Gminy jest aby pozostały na poziomie 2014 roku.

I tak:

1) od gruntów :

- a) związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1 m^2 - **0,73 zł**,
- b) od gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 1 ha powierzchni – **4,50 zł**,
- c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m^2 – **0,23zł**,

2) od budynków lub ich części :

- a) mieszkalnych – 1 m^2 powierzchni użytkowej – **0,61 zł**,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 1 m^2 powierzchni użytkowej, **20,00 zł**,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 1 m^2 powierzchni użytkowej, – **5,32 zł**,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1 m^2 powierzchni użytkowej – **4,63 zł**,
- od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m^2 powierzchni użytkowej - **5,30 zł**,

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

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych, tzw. drogowy, obciąża od pewnej ładowności ciężarówki, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem wykorzystywanych przez rolników, oraz autobusy. Daninę tę płaci się w organie podatkowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby osoby czy jednostki organizacyjnej, a jeśli jest współwłasnością – decyduje miejsce zamieszkania lub siedziba osoby czy firmy wpisanej na pierwszej stronie do dowodu rejestracyjnego. Dla celów poboru tego podatku obciążone nim osoby, firmy, instytucje składają bardziej szczegółowe deklaracje podatkowe, których wzór określił minister finansów. Zmniejszyła się wskazana przykładowo liczba kryteriów, wedle których rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów pojazdów, są nimi: wpływ na środowisko, rok produkcji albo liczba miejsc do siedzenia. Stawki tej daniny określono nie tylko jako maksymalne w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014 r., ale także dla najcięższych środków transportowych – jako minimalne w Monitorze Polskim z 2014 roku poz. 895.

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

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

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

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

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

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

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

Oплата 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 121,50 zł rocznie od jednego psa,

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

Opłata targowa, klimatyczna, miejscowa i administracyjna

Opłatą targową obciążeni są sprzedający na targowiskach. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na targowiskach. Jej maksymalna stawka na 2015 rok wynosi 767,68 zł dziennie. 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 2014 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty to na etapie projektowania budżetu nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Jeżeli w 2015 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 20 października 2014 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 r. wyniosła 61,37 zł za 1 dt. Propozycja Wójta Gminy jest aby obniżyć na 2015 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.

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 2014 r. wyniosła 188,85 zł, która będzie do naliczania podatku leśnego na 2015 rok.

OPLATA 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 2015 R.

Planowane dochody na 2015 rok przedstawiono w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów określonych w planie na 2014 r. wg stanu wykonania na 30.09.2014 r.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia w projekcie dochodów budżetowych przyjęto optymalne kwoty realne do wykonania w 2015 r.

Na planowane dochody będą się składać następujące pozycje:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2014	wył. III/2014	plan 2015	stosunek 2014/2013	objaśnienie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	155926,20	155 373,95	2 000,00	1,28%	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
			Pozostała działalność	155926,20	155 373,95	2 000,00	1,28%	
		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	2100	1 547,75	2 000,00	95,24%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	153 826,20	153 826,20	0,00	0,00%	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	0	114,44	0,00	0,00%	Wpływy ze ściągniętych zaległości za wodę z lat ubiegłych
			Dostarczanie wody	0	114,44	0,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	83,31	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31,13	0,00	0,00%	
600	60016		Transport i łączność	1 733 700,00	87 000,00	100 000,00	5,77%	100.000 zł od Powiatu Kępńskiego dotacja do przebudowy drogi Przy Torach. Dotacja z samorządu województwa na budowę dróg dojazdowych do pól jeśli w 2015 roku otrzymamy taką dotację zostanie naniesiona w trakcie roku
			Drogi publiczne gminne	1 733 700,00	87 000,00	100 000,00	5,77%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących amin (związków emin), powiatów (związków emin) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	394 000,00	86 000,00	100 000,00	25,38%	
700	70005		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 337 700,00	0,00	0,00	0,00%	Dochody z użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy planuje się
			Gospodarka mieszkaniowa	787 909,00	719 263,04	1 037 400,00	131,66%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 909,00	719 263,04	1 037 400,00	131,66%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 013,19	6 400,00	100,00%	

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 317,00	13 314,86	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 317,00	13 314,86	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 623 484,00	12 026 244,22	16 252 900,00	111,14%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	11 811,27	12 250,00	151,23%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	11 556,29	12 000,00	150,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	254,98	250,00	250,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 846 138,00	2 926 657,57	3 932 804,00	138,18%
0310	Podatek od nieruchomości	2 551 200,00	2 681 679,20	3 370 000,00	132,09%
0320	Podatek rolny	6 292,00	5 430,00	6 292,00	100,00%
0330	Podatek leśny	17 512,00	13 723,00	17 512,00	100,00%
0340	Podatek od środków transportowych	60 500,00	97 533,00	100 000,00	165,29%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 266,00	7 000,00	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 025,37	2 000,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	201 634,00	121 001,00	430 000,00	213,26%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 455 650,00	3 095 154,31	4 003 950,00	115,87%
0310	Podatek od nieruchomości	2 728 000,00	2 433 704,15	3 250 000,00	119,13%
0320	Podatek rolny	313 100,00	229 890,45	313 100,00	100,00%
0330	Podatek leśny	2 550,00	2 364,00	2 550,00	100,00%
0340	Podatek od środków transportowych	196 000,00	306 108,80	310 000,00	158,16%
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	2 528,03	3 300,00	55,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	104 626,20	105 000,00	116,67%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	15 932,68	20 000,00	16,67%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 200,00	425 796,26	550 000,00	99,78%
Podatki i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego Podatki od osób prawnych na 2015 rok nie zostały jeszcze uchwalone ale propozycja wójta jest aby podatki pozostały na poziomie roku bieżącego. Plan wpływów z podatków planuje się wyższy, wynika to z wykonania roku 2014 Podatek od czynności cywilnoprawnych i odsetki i dochodów zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2014 r. Natomiast zwiększono rekompensaty utraconych dochodów w związku z tym iż doszedł nam duży Zakład Pracy Chronionej. Podatki od osób fizycznych na 2015 rok nie zostały jeszcze uchwalone ale propozycja wójta jest aby podatki pozostały na poziomie roku bieżącego. Plan wpływów z podatków planuje się wyższy, wynika to z wykonania roku 2014 Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie wykonania 2014 r. Odsetki planuje się na poziomie wykonania.					

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	13 931,75	18 000,00	100,00%	Oplata skarbowa zaplanowana na poziomie roku 2014
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	29 073,12	30 000,00	111,11%	Oplatę eksploatacyjną zwiększono ponieważ zwiększyło się wydobycie na terenie naszej gminy
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	100 451,23	100 500,00	95,71%	Zmniejszo plan na dochodach z opłaty alkoholowej wynika to z zamknięcia punktu sprzedaży alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	277 128,29	400 000,00	100,00%	Zwiększenie planu na opłacie śmieciowej w związku z nowymi stawkami od 01.04.2014 r.
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 720,30	0,00	0,00%	
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 491,57	1 500,00	0,00%	Odsetki od opłat na poziomie wykonania 2014 r.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 762 396,00	5 566 824,81	7 753 896,00	99,89%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 681 569,00	5 443 946,00	7 630 896,00	99,34%	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 niższej kwocie zgodnie z pismem ST3/4820/16/2014
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 827,00	122 878,81	123 000,00	152,18%	Podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez Urząd Skarbowy i planuje się go na poziomie wykonania 2014 r.
758		Różne rozliczenia	6 013 343,26	5 095 918,10	5 755 682,00	95,72%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 490 363,00	4 645 696,00	5 457 612,00	99,40%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 490 363,00	4 645 696,00	5 457 612,00	99,40%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	275 018,00	206 262,00	283 070,00	102,93%	Subwencja oświatowa i wyrównawcza naliczane przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3/4820/16/2014
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 018,00	206 262,00	283 070,00	102,93%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	247 962,26	243 960,10	15 000,00	6,05%	
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	9 827,18	10 000,00	83,33%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	193 170,66	5 000,00	2,56%	Wpływy z różnych dochodów planuje się na poziomie dużo niższym niż wykonanie tego roku, ponieważ w 2014 roku otrzymano zwrot z US podatku VAT za lata 2009-2013
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 713,61	5 713,61	0,00	0,00%	
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 248,65	35 248,65	0,00	0,00%	Zwrot 30% wydatków przeznaczonych na fundusz sołecki wykonany w 2013 roku, jeśli zostanie przyznany za 2014 rok zostanie wprowadzony do budżetu w trakcie roku
801		Oświata i wychowanie	523 580,24	350 894,42	334 346,00	63,86%	
80101		Szkoły podstawowe	10 324,24	9 832,19	1 730,00	16,76%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00	0,00%	
	0920	Pozostałe odsetki	1 620,00	615,95	1 000,00	61,73%	Dochody planuje się na poziomie roku 2014
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 580,00	730,00	64,60%	W 2014 roku otrzymano odszkodowanie z PZU dlatego plan na 2015 r. jest niższy
80103	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	7 574,24	7 574,24	0,00	0,00%	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 231,00	106 758,70	38 200,00	22,57%	

0830	Wpływy z usług	50 850,00	17 966,70	38 200,00	75,12%	W 2015 r. planuje się mniejsze wpłaty od rodziców dzieci w "0" (zł, za każdą godz. po 13.00) plan na poziomie wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 381,00	88 792,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego w "0" oraz te dzieci są już w obowiązku szkolnym
80104	Przedszkola	337 215,00	226 724,92	292 256,00	86,67%	
0830	Wpływy z usług	137 900,00	77 227,40	114 650,00	83,14%	W 2015 r. planuje się mniejsze wpłaty od rodziców dzieci w przedszkolach (zł, za każdą godz. po 13.00)
0900	Odsetki od dotacji	0,00	8,52	0,00	0,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 315,00	149 489,00	177 606,00	89,11%	Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego. 1242 zł * 143 dzieci
80110	Gimnazja	6 190,00	7 468,85	1 540,00	24,88%	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	0,00%	
0920	Pozostałe odsetki	570,00	144,85	570,00	100,00%	Plan na poziomie roku 2014
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 620,00	7 306,00	970,00	17,26%	W 2014 roku osiągnięto wpływy z wymiany młodzieży dlatego plan na 2015 r. jest niższy
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	109,76	620,00	100,00%	
0920	Pozostałe odsetki	500,00	69,76	500,00	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	40,00	120,00	100,00%	
852	Pomoc społeczna	2 731 839,00	2 106 286,27	2 455 049,00	89,87%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 295,00	1 976 639,36	2 403 501,00	92,97%	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,26	0,00	0,00%	
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	475,01	0,00	0,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 189,59	7 000,00	116,00%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 571 295,00	1 959 000,00	2 383 501,00	92,70%	Planowane dochody w pomocy społecznej wynikają z dotacji przyznanych z budżetu państwa pismem FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014 r.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	12 964,50	13 000,00	185,71%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 745,00	5 265,00	5 589,00	82,86%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 400,00	3 120,00	3 540,00	80,45%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 345,00	2 145,00	2 049,00	87,38%	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100,00	1 300,00	1 044,00	49,71%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 100,00	1 300,00	1 044,00	49,71%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	97,86	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	97,86	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	23 681,00	23 681,00	18 037,00	76,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 681,00	23 681,00	18 037,00	76,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 031,00	32 361,50	22 878,00	53,17%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	883,50	1 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,00	50,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 481,00	31 430,00	21 328,00	51,42%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 554,55	4 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 554,55	4 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	66 387,00	63 387,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 887,00	52 887,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 901,00	357 986,40	120 000,00	29,42%
85305		Żłobki	407 901,00	357 986,40	120 000,00	29,42%
	830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	120 000,00	240,00%
	920	Pozostałe odsetki	0,00	85,40	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	197 901,00	197 901,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 113,00	55 113,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 113,00	55 113,00	0,00	0,00%

Od 01.09.2014 r. został otwarty Żłobek Gminny w Baranowie, planuje się, że z tytułu odpłatności za ten żłobek wpłynie w 2015 roku

W ramach programu MALUCH w 2014 roku otrzymano 160.000 zł na bieżące utrzymanie i 197.901 zł na wyposażenie żłobka

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 358,00	7 358,00	0,00	0,00%	Dotacje na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji na rok 2015
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	47 755,00	47 755,00	0,00	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	48 658,71	61 000,00	87,14%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	0,00	0,00	0,00%	
90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		Gospodarka odpadami	0,00	2 996,58	0,00	0,00%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	0,00	0,00%	w 2015 roku nieplanuje się dochodów w rozdziałach 90001, 90002
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 845,53	0,00	0,00%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,05	0,00	0,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	44 663,12	60 000,00	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	44 663,12	60 000,00	100,00%	Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie roku 2014
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	999,01	1 000,00	0,00%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowe	500,00	999,01	1 000,00	0,00%	Wpływy z opłaty produktowej planuje się na poziomie wykonania 2014 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 214,00	52 214,00	0,00	0,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 214,00	52 214,00	0,00	0,00%	Środki otrzymane w 2014 roku w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" na zagospodarowanie terenu w Mariane Mrocz.
6290		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin)	27 214,00	27 214,00	0,00	0,00%	oraz dotacja z UM na świetlicę w Mroczeniu jeśli podobne środki uda się pozyskać w 2015 roku zostaną naniiesione w trakcie roku.
6297		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
926		Kultura fizyczna	220 491,00	220 519,53	0,00	0,00%	
92601		Obiekty sportowe	202 491,00	202 491,00	0,00	0,00%	
6297		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin)	202 491,00	202 491,00	0,00	0,00%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	28,53	0,00	0,00%	
0900		Odsetki od dotacji	0,00	28,53	0,00	0,00%	
92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	
Razem:			28 133 992,70	22 176 406,16	26 367 342	93,72%	

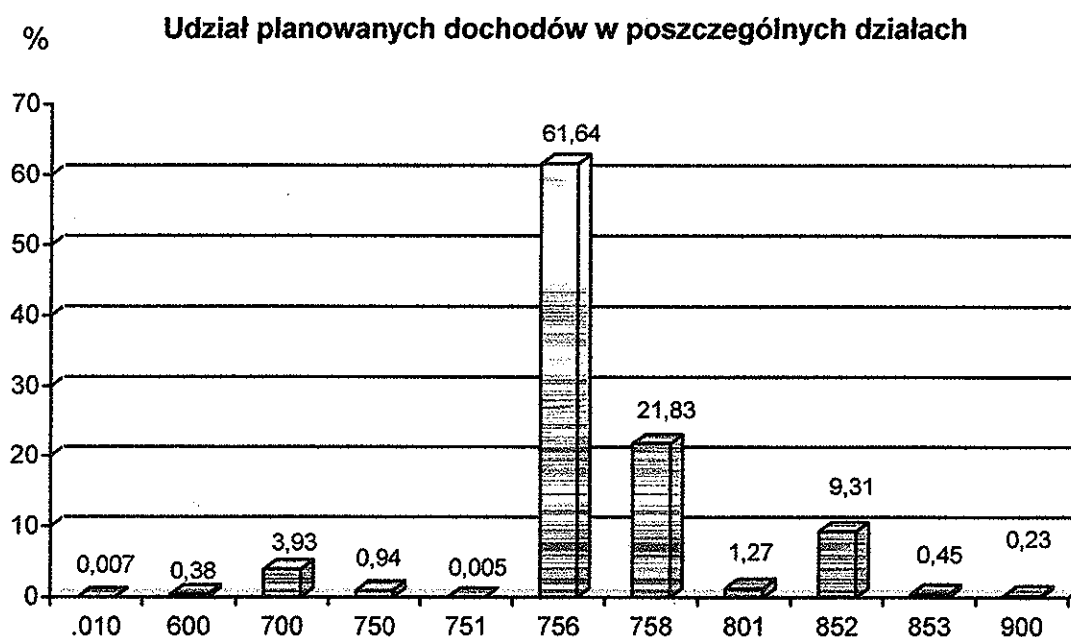
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 26.367.342 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 25.317.342 zł, co stanowi 96,02 %,
- majątkowe 1.050.000 zł, „ 3,98 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.451.806 zł,

Udział planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym wykresie.



Z powyższego zestawienia widać, że na ogólną wielkość dochodów w kwocie 26.367.342 zł znaczący wpływ mają planowane dochody w działach 700, 756, 758, 801 i 852, które stanowią następujące kwoty:

700	-	1.037.400 zł
756	-	16.252.900 zł
758	-	5.755.682 zł
801	-	334.346 zł
852	-	2.455.049 zł

Razem : 25.835.377 zł i ogółem stanowią 97,98 % w strukturze dochodów

Natomiast dochody w pozostałych działach tj.:

010	-	2.000 zł
600	-	100.000 zł
750	-	247.648 zł
751	-	1.317 zł
853	-	120.000 zł
900	-	61.000 zł

Razem : 531.965 zł

stanowią nie wielką część dochodów budżetowych i w strukturze i wynoszą zaledwie 2,02 % .

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2015 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.
- stawka żyta w kwocie 61,37 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2014 r. Propozycja Wójta obniżenie stawki żyta do kwoty 53,00 zł. W związku z tym wystąpiono do Izby Rolniczej o opinię.
- cena sprzedaży drewna tartaczego w kwocie 188,85 zł za 1 m3 ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r.
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.5.2014.3 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3101-27/14,
- subwencje przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3-4820/16/2014,
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

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

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

Natomiast dochody, które mogą być dochodami gminy a wynikają z ustawy to:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
- inne środki określone w odrębnych przepisach,
- środki pozyskiwane z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

WYDATKI

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

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

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

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

Praktycznie podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

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

Z treści art. 236 uofp. wynika, że :

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

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - kredytów,
 - pożyczek,
 - prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego,
 - nadwyżki budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Natomiast, jeżeli planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów to powstaje nadwyżka budżetu i określa się jej przeznaczenie.

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA 2015 R.

Planowane wydatki na 2015 rok przedstawiono w odniesieniu do planu i wykonania roku 2014 stan na 30.09.2014 r.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 9.787.655 zł, jest to kwota wyższa o 7,41% od br. ponieważ od 1 września 2014 roku otwarto nowe przedszkole i żłobek gminny a to wiązało się ze wzrostem zatrudnienia.

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2014	wyk. III/2014	plan 2014	stosunek roku 2015/2014	objaśnienia
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	975 556,20	624 860,41	1 244 840,00	127,60%	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
			Melioracje wodne	41 730,00	21 414,50	28 840,00	69,11%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 020,41	27 000,00	84,38%	
	01010	4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 394,09	1 840,00	106,36%	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	774 000,00	446 275,71	1 210 000,00	156,33%	
		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	421 000,00	600 000,00	142,52%	
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	25 275,71	610 000,00	172,80%	
			Izby rolnicze	6 000,00	3 344,00	6 000,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	6 000,00	3 344,00	6 000,00	100,00%	
020	01095		Pozostała działalność	153 826,20	153 826,20	0,00	0,00%	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,31	303,31	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,23	43,23	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764,47	1 764,47	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	905,19	905,19	0,00	0,00%	
			Różne opłaty i składki	150 810,00	150 810,00	0,00	0,00%	
		4430		7 000,00	5 844,96	6 000,00	85,71%	
	02001		Leśnictwo	7 000,00	5 844,96	6 000,00	85,71%	
			Gospodarka leśna	7 000,00	5 844,96	6 000,00	85,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 844,96	6 000,00	85,71%	

W 2015 roku planuje się wydatki na pielęgnację terenów leśnych

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	141 367,50	180 000,00	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	180 000,00	141 367,50	180 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	141 367,50	180 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	5 509 593,00	760 842,13	3 820 735,36	69,35%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	408 000,00	0,00	550 000,00	134,80%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	408 000,00	0,00	550 000,00	134,80%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 101 593,00	760 842,13	3 270 735,36	64,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 134,49	40 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	123 391,96	204 242,36	81,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	63 155,69	120 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 493,00	4 680,00	6 493,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 483 100,00	431 259,99	2 800 000,00	62,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	105 220,00	100 000,00	50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 725,00	120 172,24	217 736,54	126,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 725,00	120 172,24	217 736,54	126,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	651,88	4 000,00	83,33%
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 273,74	22 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	26 915,44	60 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	10 897,49	15 000,00	102,04%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 297,69	3 800,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	82 225,00	62 136,00	82 225,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 511,54	0,00%
710		Działalność usługowa	55 000,00	33 843,89	50 000,00	90,91%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	32 939,13	45 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	781,76	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	111,67	150,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	7 081,00	13 850,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 964,70	30 000,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	10 000,00	904,76	5 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	904,76	5 000,00	50,00%
750		Administracja publiczna	3 424 221,00	1 961 293,98	2 970 239,00	86,74%

Dopłata 0,6 zł do m3 wody dla mieszkańców gminy Baranów zaplanowano na poziomie roku 2014

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Kępińskiego

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

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

W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2015

75011	Urzędy wojewódzkie	132 581,00	92 400,27	166 947,00	125,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	65 671,16	120 888,00	131,40%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 388,00	7 387,85	7 400,00	100,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 281,83	22 053,00	129,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	1 754,10	3 144,00	129,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00	1 603,60	3 222,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 690,00	94,83%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	450,00	338,25	450,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	81,70	300,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 281,78	3 300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	71 359,81	108 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	67 702,39	90 000,00	90,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	175,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 598,35	14 000,00	350,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	884,07	4 000,00	104,58%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 000,00	1 648 639,60	2 332 200,00	100,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 188,10	7 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	990 354,02	1 480 000,00	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 724,00	106 723,33	110 700,00	103,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	183 557,13	250 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	21 851,35	35 500,00	101,43%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 515,37	27 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	60 643,60	90 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	38 276,00	19 547,08	30 000,00	78,38%
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 573,38	30 000,00	157,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 379,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	112 256,05	126 000,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 642,28	2 500,00	71,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	10 000,00	7 024,25	10 000,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	11 000,00	7 056,98	10 000,00	90,91%

W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2015 r. wynosi 63.448 zł.

W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku poprzedniego. Zwiększono 10.000 zł na materiałach, w związku z tym aby nowej radzie zakupić tablety na które będą przekazywane materiały na komisje i sesje.

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

	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 099,65	20 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 043,68	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	38 754,40	50 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 783,25	35 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 646,70	12 500,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 780,00	45 427,77	63 000,00	91,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 584,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 082,94	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 780,00	29 760,83	40 000,00	87,37%
75095		Pozostała działalność	787 860,00	103 466,53	300 092,00	38,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 720,00	27 733,80	40 392,00	110,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,78	710,46	34 102,37	800,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,26	125,38	6 018,07	800,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	61 515,00	90 000,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	560,48	5 862,14	800,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,31	98,90	1 034,50	800,02%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	104,45	79,89	835,48	799,89%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,43	14,09	147,44	800,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	5 100,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,99	500,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	437 835,00	784,13	11 135,00	2,54%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 265,00	138,37	1 965,00	2,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	26 877,00	1 578,45	59 585,00	221,70%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 743,00	278,55	10 515,00	221,70%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 610,00	0,00	28 050,00	500,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	0,00	4 950,00	500,00%
	4437	Różne opłaty i składki	47 022,00	0,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	8 298,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i inkasatorskiego	10 000,00	3 529,04	5 000,00	50,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 624,00	13 968,36	1 317,00	9,01%
75101			1 307,00	653,50	1 317,00	100,77%

Wydatki na promocję gminy w 2015 r. zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2014 r.

Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami soltysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2014. W dziale tym znajdują się też wydatki związane z projektem „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Zadanie dwuletnie 2014-2015 przyznana kwota dofinansowania to 814.840 zł, na rok 2014 – 650.640 zł, rok 2015 – 164.200 zł.
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Gminy Baranów.
Cel główny będzie realizowany poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz dostarczenie dostępu Internetu do 60 gospodarstw domowych, zamieszkiwanych przez osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz do 6 szkół koordynujących przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wykonawców) dotacje na to zadanie nie zostały w 2015 roku.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

801		Oświata i wychowanie	9 883 179,24	7 245 696,04	9 301 288,00	94,11%
80101		Szkoły podstawowe	4 474 819,24	3 339 014,96	4 875 307,00	108,95%
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 856,00	153 662,19	223 407,00	111,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 144,00	1 958 292,11	2 734 881,00	104,10%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	226 660,00	206 441,58	223 700,00	98,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 110,00	388 953,97	545 505,00	104,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 819,00	51 516,90	78 045,00	104,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 080,00	5 000,00	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 975,00	56 200,49	75 000,00	93,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 574,24	6 913,28	13 500,00	72,68%
	4260	Zakup energii	273 500,00	151 238,33	247 000,00	90,31%
	4270	Zakup usług remontowych	47 525,00	37 382,51	44 000,00	92,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	1 701,00	4 300,00	72,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 665,00	113 991,98	164 000,00	104,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	2 564,86	3 300,00	52,38%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	10 000,00	6 043,11	8 800,00	88,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	772,66	2 500,00	86,21%
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	704,00	0,00	0,00%
80103	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 991,00	193 991,00	198 869,00	102,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	765,00	3 500,00	101,45%
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 799,99	300 000,00	4285,71%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 934,00	323 529,82	443 159,00	100,96%
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 688,00	16 745,90	22 465,00	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 388,00	215 735,12	281 006,00	93,86%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 540,00	21 818,76	24 990,00	110,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 329,00	41 342,49	57 225,00	101,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 072,00	5 920,70	8 190,00	101,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 442,27	8 500,00	141,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 001,44	6 000,00	109,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	30,00	700,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	286,14	18 300,00	871,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00	100,00%
Plan wydatków w oddziałach "O" jest na podstawie planu i wykonania roku 2014						

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2014

80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 207,00	15 207,00	15 233,00	100,17%
		Przedszkola	2 853 188,16	2 055 476,19	1 742 601,00	61,08%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz planowości wykorzystanych nieograniczone z przeznaczeniem	90 000,00	0,00	200 000,00	222,22%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieograniczone z przeznaczeniem	3 988,64	3 988,64	0,00	0,00%
	3020	Wydutki osobowe niezależne do wynagrodzeń	37 326,00	27 638,55	44 041,00	117,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 381,00	472 846,91	722 233,00	106,15%
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	48 250,00	43 813,12	52 360,00	108,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 477,00	91 942,82	143 951,00	110,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 109,00	12 526,60	20 576,00	107,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	12 359,31	15 000,00	94,94%
	4220	Zakup środków żywności	129 450,00	71 172,66	114 700,00	88,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250,00	4 345,34	7 500,00	120,00%
	4260	Zakup energii	42 540,00	27 592,54	56 500,00	132,82%
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	6 500,00	9 000,00	54,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 007,00	1 550,00	52,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	11 839,94	100 500,00	315,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	312,16	500,00	71,43%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 750,00	300,19	1 400,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	16,71	1 100,00	59,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 458,00	51 458,00	49 690,00	96,56%
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności	8,52	8,52	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	1 500,00	0,00	500,00	33,33%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	1 215 807,18	200 000,00	12,99%
80110		Gimnazja	1 548 804,00	1 174 661,47	1 663 459,00	107,40%
	3020	Wydutki osobowe niezależne do wynagrodzeń	75 537,00	54 222,20	81 531,00	107,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	723 071,60	1 000 000,00	107,53%
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	77 600,00	77 151,38	80 000,00	103,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	141 503,38	200 000,00	105,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 788,00	18 373,98	30 000,00	104,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	585,00	3 100,00	103,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 039,98	45 000,00	75,00%

Plan wydatków na przedszkola w 2015 r. znacznie się zmniejszył ponieważ w 2014 roku była budowa przedszkola na Muratorze.

Plan wydatków w gimnazjum jest zbliżony do planu roku 2014

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 017,40	4 000,00	133,33%
	4260	Zakup energii	60 000,00	43 593,25	60 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 325,90	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 230,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	16 179,10	20 000,00	98,91%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotczających obiektów zabytkowych będących	10 000,00	0,00	50 000,00	500,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 188,16	4 500,00	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 000,00	1 812,83	2 600,00	86,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 350,31	2 500,00	83,33%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	858,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 159,00	60 159,00	65 228,00	108,43%
	4590	Kary i odszkodowania	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	2 000,00	133,33%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 513,84	141 288,67	244 011,00	100,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00	3 548,75	7 283,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	369,99	998,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 730,00	23 117,20	40 730,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 002,84	6 002,84	10 000,00	166,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	108 249,89	185 000,00	98,67%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293 194,00	202 730,31	293 194,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	135 585,20	200 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 523,27	15 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 445,00	26 412,79	38 445,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 508,00	2 680,27	5 508,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 316,55	8 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 532,91	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 526,27	8 000,00	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 000,00	924,10	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 215,95	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 741,00	4 741,00	4 741,00	100,00%

851	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	232,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 726,00	8 994,62	39 557,00	124,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	875,13	11 795,00	132,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	2 400,00	15 500,00	187,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 476,00	1 726,49	5 575,00	101,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	3 993,00	6 687,00	73,48%
		Ochrona zdrowia	113 000,00	98 493,36	100 500,00	88,94%
	85141	Ratownictwo medyczne	8 000,00	6 374,59	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 374,59	0,00	
852	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 762,62	5 500,00	55,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	662,62	2 500,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	87 356,15	95 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 637,44	2 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	253,84	300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	33 536,00	36 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 382,41	5 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	46 878,46	48 900,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	668,00	800,00	100,00%
		Pomoc społeczna	3 342 508,00	2 358 612,05	3 107 451,00	92,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	26 844,51	70 000,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	70 000,00	26 844,51	70 000,00	0,00%
85206	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	3 954,31	16 000,00	160,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 000,00	3 954,31	16 000,00	160,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	988,96	9 000,00	112,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,96	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00	200,00%
		Wspieranie rodziny	19 070,00	0,00	19 100,00	100,16%
Wydatki na Domy Pomocy Społecznej						
Zwiększenie planu na rodziny zastępcze jest związane z tym, iż od września mamy nowe dzieci w rodzinie zastępczej						

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

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 2014 ponieważ zmniejszyły się wpływy z tytułu opłat za alkohol.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	400,00	108,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 616 725,00	1 959 012,92	2 448 201,00	93,56%
2910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 189,59	6 000,00	100,00%
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	200,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 453 214,00	1 843 613,60	2 269 301,00	92,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 948,00	48 084,45	83 780,00	113,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 231,32	8 600,00	118,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 570,00	41 624,81	60 420,00	114,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 328,84	2 200,00	122,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	2 880,48	3 200,00	90,65%
4260	Zakup energii	3 270,00	1 472,62	3 100,00	94,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 172,80	4 100,00	105,13%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 400,00	403,35	2 000,00	142,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	146,10	1 500,00	83,33%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 640,89	2 000,00	114,29%
4580	Pozostałe odsetki	4 111,00	3 585,85	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	48,22	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	590,00	1 400,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	8 861,00	5 525,37	11 000,00	124,14%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 861,00	5 525,37	11 000,00	124,14%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 675,00	26 918,34	74 000,00	91,73%
3110	Świadczenia społeczne	78 675,00	26 834,34	70 000,00	88,97%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	2 000,00	84,00	4 000,00	200,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 600,00	11 886,60	20 700,00	100,49%

	3110	Świadczenia społeczne	20 588,00	11 886,60	20 700,00	100,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	52 784,00	29 373,00	52 000,00	98,51%
	3110	Świadczenia społeczne	52 784,00	29 373,00	52 000,00	98,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 406,00	208 361,23	311 450,00	101,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 009,00	139 423,67	210 000,00	101,44%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 497,00	19 496,31	17 500,00	89,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	26 929,00	40 950,00	110,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 739,24	6 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 482,88	8 000,00	114,29%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 753,69	5 000,00	125,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	47,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 158,91	5 000,00	116,28%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 000,00	1 203,60	3 500,00	116,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 078,37	6 000,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 882,56	5 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	387,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	679,00	2 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	15 463,47	36 000,00	94,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 278,47	5 500,00	78,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	500,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 185,00	30 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	112 387,00	70 283,34	40 000,00	35,59%
	3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	68 964,34	40 000,00	36,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,83	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,07	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,10	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	578,00	578,00	0,00	0,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	550,00	410,00	0,00	0,00%

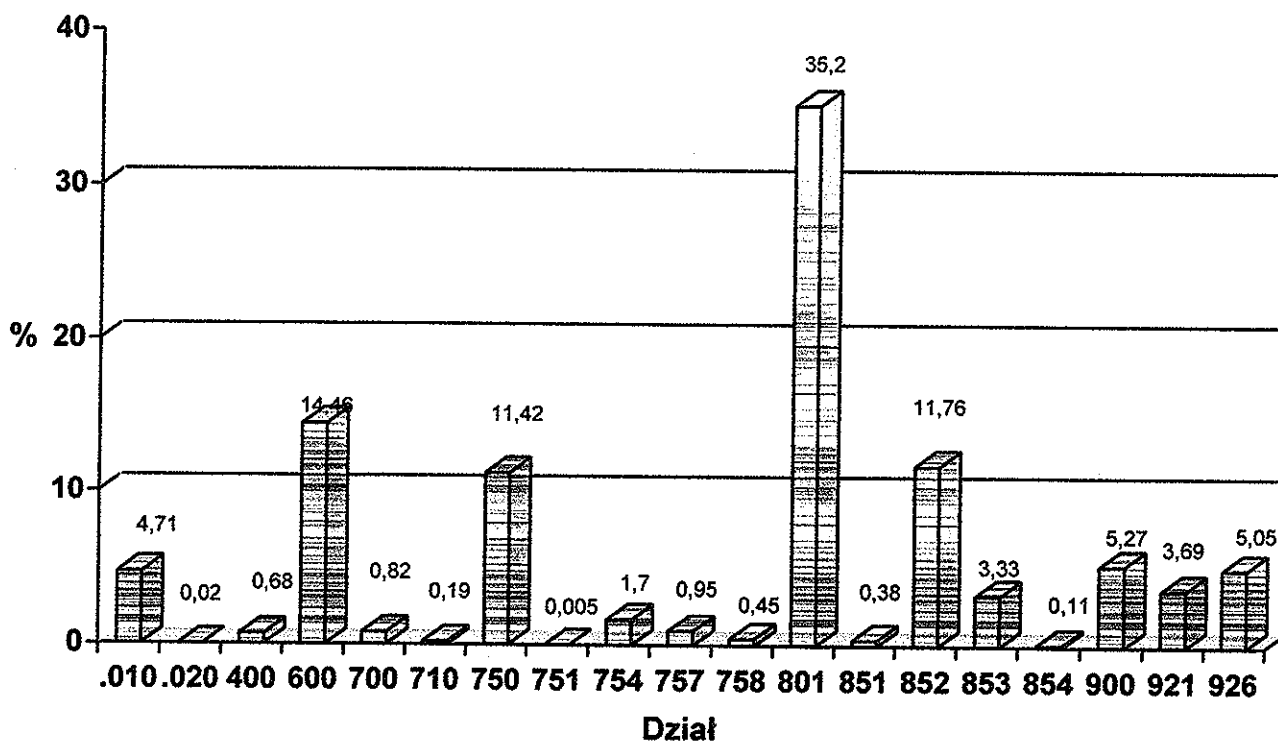
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 620,00	449 810,23	879 777,00	99,00%	W 2013 r. rozpoczęliśmy budowę złobka na os. Murator, inwestycja zostanie zakończona w 2014 r. W ramach tego rozdziału były wydatki bieżące związane z uruchomieniem złobka gminnego. Wydatki wykonane są za 1 miesiąc gdyż złobek ruszył od 1 września 2014 r.
		Złobki	888 620,00	449 810,23	879 777,00	99,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00	31 067,74	420 000,00	335,73%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	6 221,34	80 877,00	305,20%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	830,45	10 800,00	284,21%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	16 565,34	60 000,00	134,23%	
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	2 411,57	62 000,00	248,00%	
	4260	Zakup energii	6 240,00	1 947,10	72 000,00	1153,85%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	500,00	33,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	417,13	50 000,00	416,67%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	39,76	600,00	300,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	300,00	82,38	1 000,00	333,33%	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	400,00	0,00	1 000,00	0,00%	
	4410	Podróże krajowe	500,00	0,00	1 500,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 380,00	4 284,52	18 000,00	158,17%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	385 942,90	100 000,00	15,87%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 113,00	31 071,69	30 000,00	35,25%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 113,00	31 071,69	30 000,00	35,25%	
	3240	Stypendia dla uczniów	37 358,00	31 071,69	30 000,00	80,30%	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 755,00	0,00	0,00	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 833,00	1 083 883,96	1 391 685,00	92,36%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 278,00	245 719,58	284 778,00	101,97%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 223,59	5 700,00	121,28%	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na podstawie wykonania roku 2014
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	182 932,99	200 000,00	102,30%	
	4480	Podatek od nieruchomości	78 078,00	58 563,00	78 078,00	100,00%	
90002		Gospodarka odpadami	577 000,00	493 844,41	427 907,00	74,16%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	599,99	3 000,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 321,03	3 200,00	0,00%	

90003	4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	300 593,15	400 000,00	0,00%	W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami plan na poziomie wykonania roku bieżącego
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 819,04	0,00	0,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	19 707,00	14 778,00	19 707,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i inkuratorskiego	2 000,00	1 640,31	2 000,00	0,00%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	148 093,00	148 092,89	0,00	0,00%	
90004		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	18 819,11	4 000,00	16,67%	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi, natomiast wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zostały przeniesione do rozdziału 90013
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 819,11	2 000,00	9,09%	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 555,00	40 071,61	90 000,00	68,94%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 882,61	20 000,00	100,00%	
90013	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 846,00	20 000,00	100,00%	Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2014 r.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 555,00	11 343,00	50 000,00	55,22%	
		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	25 000,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 000,00	0,00%	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 000,00	285 429,25	560 000,00	112,90%	
90015	4260	Zakup energii	300 000,00	203 150,84	300 000,00	100,00%	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	82 278,41	110 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	150 000,00	174,42%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 119,00	1 137 539,82	974 642,28	66,80%	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000,00	102 220,37	120 000,00	106,19%	
92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie roku 2014
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 395,25	52 000,00	104,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	46 825,12	53 000,00	100,00%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 159,00	920 319,45	699 002,28	58,29%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 031,26	15 000,00	88,24%	
92109	4260	Zakup energii	20 000,00	19 988,51	22 000,00	110,00%	Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały zwiększone na dotacje celowe pozostałe wydatki na poziomie wykonania
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	4 950,00	45 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	604,80	2 000,00	50,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	16 122,00	12 096,00	16 122,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 037,00	854 650,73	543 388,34	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 998,15	55 491,94	292,06%	Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2014 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach
921							

92116	Biblioteki	146 960,00	115 000,00	155 640,00	105,91%	Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 960,00	115 000,00	155 640,00	105,91%	
926	Kultura fizyczna	600 512,00	352 855,02	1 330 800,00	221,61%	
92601	Obiekty sportowe	292 412,00	105 124,92	1 141 500,00	390,37%	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano na podstawie wykonania roku 2014
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 293,68	29 000,00	100,00%	
4260	Zakup energii	16 500,00	12 122,72	16 500,00	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 150,00	8 000,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 885,52	10 000,00	66,67%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 912,00	51 673,00	1 060 000,00	497,86%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 000,00	18 000,00	163,64%	Zwiększenie planu na dotacje celowe wynika z dofinansowania 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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 300,00	231 530,10	189 300,00	70,29%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	230 000,00	204 597,73	150 000,00	65,22%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 325,00	16 000,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 019,15	10 000,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 477,22	13 000,00	100,00%	Wydatki na projekt pływania z tego dotacja 18.000 zł jeśli podejmiemy w 2015 roku do podobnego projektu zostanie to naniesione w trakcie roku.
4430	Różne opłaty i składki	300,00	111,00	300,00	100,00%	
92695	Działalność pozostała	38 800,00	16 200,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 200,00	0,00	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem:		28 847 568,44	16 768 768,34	26 427 342,00	91,61%	

Planowany udział wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres :

Udział wydatków w poszczególnych działach



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

- dział 801 – oświata i wychowanie,
- dział 852 – pomoc społeczna,
- dział 600 – transport
- dział 750 – administracja publiczna,
- dział 900 – gospodarka komunalna,
- dział 926 – kultura fizyczna
- dział 010 – wodociągowanie i sanitacja wsi,
- dział 921 - kultura

Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki bieżące w tym :

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

2) wydatki majątkowe.

Planowane wydatki na 2015 rok w stosunku do roku 2014 przedstawiają się następująco

Wydatki	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Planowane wydatki w 2015 roku	% 2015 do 2014
OGÓŁEM :	28.897.630,00	26.427.342,00	91,45%
w tym : - wydatki na zadania zlecone	3.022.363,00	2.451.806,00	81,12%
- wydatki na programy UE	650.640,00	164.200,00	25,24%
Wydatki ogółem dzielimy na :			
1. Wydatki na zadania bieżące	19.141.933,70	19.248.884,36	100,56%
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych	14.524.002,77	15.092.007,36	103,91%
w tym : - wynagrodzenia i pochodne	9.112.429,71	9.787.655,00	107,41%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.411.573,06	5.304.352,36	98,02%
b) dotacja na zadania bieżące	515.660,00	720.640,00	139,75%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.387.631,00	3.022.037,00	89,21%
d) obsługa długu publicznego	250.000,00	250.000,00	100,00%
2. Wydatki majątkowe	9.755.697,00	7.178.457,64	73,58%
w tym między innymi:			
a) zakup udziałów w spółce „Wodociągi Kępińskie”	421.000,00	600.000,00	142,52%
b) zakup udziałów w spółce „INWESTOR”	148.093,00	0,00	0,00%

Ogólne planowane wydatki na 2015 rok są o 8,55 % niższe od przewidywanego wykonania za 2014 roku, ale należy również pamiętać że budżet na 2014 rok był kilkarotnie zmieniany w ciągu roku i ostatecznie znacznie wzrósł zwłaszcza po stronie dochodów co przełożyło się również na wydatki. Podobnie będzie w 2015 roku, budżet na pewno wzrośnie, gdyż gmina otrzyma różne dochody, liczy na dofinansowanie realizowanych zadań ze środków unijnych i innych projektów.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w projekcie budżetu na 2015 rok wynoszą 9.787.655 zł. jest to kwota wyższa o 7,41% od br. ponieważ od 1 września 2014 roku otwarto nowe przedszkole i żłobek gminny a to wiązało się ze wzrostem zatrudnienia a także ze wzrostem wydatków bieżących na utrzymanie obiektów.

Również ze środków własnych znaczną 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 35 % 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 2015 roku

W 2015 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 7.178.457,64 zł, w tym na poszczególne zadania:

Dział	Roz.	Parag.	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 210 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 210 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	550 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń - Feliksów	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy"	30 000,00
600			Transport i łączność	3 450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia	550 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	2 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		Budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie	50 000,00
		Budowa drogi w Donaborowie pod lasem	40 000,00
		Budowa drogi w Jankowach przy boisku	200 000,00
		Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej	400 000,00
		Budowa drogi Żurawiniec - Grębanin	100 000,00
		Budowa ul. Orlika w Baranowie	800 000,00
		Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00
		Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń Joanka	620 000,00
		Projekt drogi gminnej działka nr 1340/1 (od drogi krajowej)	30 000,00
		Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap	350 000,00
		Przystanek autobusowy w Słupi	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 511,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 511,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 511,54
		Modernizacja budynku wielofunkcyjnego polegająca na wykonaniu zadania wokół obiektu (fundusz sołecki Baranów os. Murator)	30 511,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 065,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 065,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 065,82
		Rozbudowa toalet na zewnątrz remizy OSP (fundusz sołecki Joanka)	11 065,82
801		Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Termomodernizacja szkoły w Donaborowie	300 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa przedszkola w Donaborowie	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85305	Żłobki	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Montaż klimatyzacji i wentylacji w Żłobku Gminnym w Baranowie	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Renowacja parku w Donaborowie	10 000,00
		Uatrakcyjnienie Centrum Baranowa	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 880,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 880,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 388,34
			Doposażenie nowego Domu Ludowego w Baranowie (Fundusz sołecki 28.811,54 zł)	100 000,00
			Modernizacja Domu Ludowego (fundusz sołecki Grębanin)	12 511,54
			Modernizacja Domu Ludowego (fundusz sołecki Żurawiniec)	13 791,22
			Remont Domu Ludowego (fundusz sołecki Donaborów)	100 000,00
			Rozbudowa Sali Domu Ludowego (fundusz sołecki Jankowy 23.402,35 zł)	300 000,00
			Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mroczeń)	6 131,94
			Założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym (fundusz sołecki Marianka Mroczeń)	10 953,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 491,94
			Doposażenie kuchni (fundusz sołecki w Mroczeniu)	8 000,00
			Doposażenie sali (fundusz sołecki Łęka Mroczeńska)	20 491,94
			Monitoring (fundusz sołecki Słupia)	4 000,00
			Piec konwekcyjno-parowy (fundusz sołecki Słupia)	15 000,00
			Zakup zmywarki (fundusz sołecki Grębanin)	8 000,00
926			Kultura fizyczna	1 078 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 078 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Budowa hali sportowej w Baranowie	50 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	1 000 000,00
			Modernizacja boiska sportowego wraz z obiektami (fundusz sołecki Grębanin)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Doposażenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	10 000,00
			Doposażenie w sprzęt - LZD "ORZEŁ" Mroczeń	8 000,00
Razem				7 178 457,64

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

**PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2015 ROK**

W projekcie na 2015 rok mamy dochody i wydatki na projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Zadanie dwuletnie 2014-2015 przyznana kwota dofinansowania to 814.840 zł, na rok 2014 – 650.640 zł, rok 2015 – 164.200 zł.

Gmina Baranów przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion., który został pozytywnie oceniony przez Instytucję Pośredniczącą.

Gmina Baranów nie jest zobowiązana do zabezpieczenia wkładu własnego na realizację przedmiotowego projektu, ponieważ projekty z działania 8.3 POIG są w 100% dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Gminy Baranów. Cel główny będzie realizowany poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz dostarczenie dostępu Internetu do 60 gospodarstw domowych, zamieszkiwanych przez osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz do 6 szkół koordynujących przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

INNE ZADANIA WYDATKOWE

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

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z 26.04 2007 r.) wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,
- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na rodziny zastępcze dział 852, rozdział 85204,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 852, rozdział 85206 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,

- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy 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 2015 ROKU

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano deficyt w kwocie -60.000 zł, który zostanie pokryty długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2015 roku w kwocie 2.200.000 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.140.000 zł (ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2019) oraz 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORECZENIA

Gmina ma zobowiązania, które na koniec 2014 roku będą w wysokości 6.261.338 zł w tym:

- 8.300.000 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r, który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 2.850.000 zł.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/6/12/2012/1245/F/CEB/EIB4/90/EKO z dnia 17.12.2012 r. który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 520.000 zł.
- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r. który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 1.240.000 zł
- 1.651.338 zł jeszcze nie uruchomione zadłużenie z tego 1.000.000 zł przetarg na kredyt a 651.338 zł wniosek złożony do NFOŚiGW na pożyczkę z programu LEMUR.

Spląty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stan na początek roku	6.675.000	6.261.338	6.321.338	4.251.338	2.551.338	1.000.000
Razem spląty	2.065.000	2.140.000	2.070.000	1.700.000	1.551.338	1.000.000
kredyt	1.651.338	2.200.000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	6.261.338	6.321.338	4.251.338	2.551.338	1.000.000	0

W 2014 roku mamy po stronie przychodów plan kredytu w kwocie 2.515.000 zł. natomiast planowane wykonanie wynosi 1.651.338 zł (plan ten zostanie zmniejszony na najbliższej sesji) dlatego w zobowiązaniach na koniec 2014 roku wykazuje się kwotę 6.261.338 zł.

Spląty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		2015	2016	2017	2018	2019
Stan na koniec 2014 r.	Stan B.O.	5 310 000	3 170 000	1 170 000	400 000	
6 261 338	Transze	0	0			
	8 300 000 Raty kredytu	1 700 000	1 150 000			
	1 000 000 Rata kredytu	240 000	280 000			
	1 300 000 Rata kredytu	200 000	240 000	400 000	400 000	
2014 r.	1 651 338 Jeszcze nie uruchomiony		400 000	600 000	651.338	
	Stan na koniec roku	3 170 000	1 170 000	400 000	0	

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2015-2019 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2015 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 spląt rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spląty 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 spląt 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 2014 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spląty zostały rozłożone na lata 2015-2019, w 2015 spląty mają być dokonane z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu a w następnych latach 2016-2019 z planowanej nadwyżki.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2019. 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 gospodarcze wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
- 8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
- 9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
- 15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
- 16) wspomaganie syst środowisku;
- 21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
- 22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- 23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
- 24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
- 25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

- 29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
- 31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
- 32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych;
- 38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
- 41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
- 42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

W 2015 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 2015 rok .

FUNDUSZ SOŁECKI

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

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

Rada Gminy w Baranowie dnia 27.03.2014 r. podjęła Uchwałę nr XLII/266/2014 r. wyrażając zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki dla 11 sołectw.

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

Po rozpatrzeniu wniosków, decyzją Wójta został one przyjęte do projektu budżetu na 2015 rok, a przedsięwzięcia zostały określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

ZAKOŃCZENIE

Projekt budżetu na 2015 rok, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi opracowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych, a także w oparciu o obowiązujące ustawy i inne przepisy.

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