UCHWAŁA NR XXIV/102/2015
RADY GMINY IWANISKA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3,4,5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 , 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3 art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm .)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **21 235 276,00 zł** z tego:

a) dochody bieżące 20 135 276,00 zł

b) dochody majątkowe 1 100 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20 635 276,00 zł** , z tego:

a) wydatki bieżące 17 688 441,00 zł

b) wydatki majątkowe 2 946 835,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę **242 011,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **600 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę raty kredytu w kwocie - 600 000,00 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 0 zł , rozchody w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **22 000,00 zł,**

2. celową w wysokości - **52 000,00 zł,**

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 42 000,00 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **82 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie **5 600,00 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **5 600,00 zł** na realizację zadań określonych w ustawie .

§ 8. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - **10 000,00 zł** ; wydatki - **10 000,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600 000 zł** , w tym:

a) kredyty – 600 000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu .

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywanie zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych rocznych w ramach działu,

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Ścibisz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/102/2015

Rady Gminy Iwaniska

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/102/2015

Rady Gminy Iwaniska

z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/102/2015
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Budżet Gminy Iwaniska na 2016 rok opracowany został w oparciu o dane zawarte w pismach:

1. Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 r. Nr ST3-4750.132.2015 dotyczące rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016rok.

2. Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2015r. Znak: Fn.I.3110.13.2015 określające wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

3.

Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 22.10.2015 r. Znak DKC.-3101/13/15 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2016 rok oraz na podstawie zebranych materiałów od poszczególnych referatów, jednostek samorządowych i samorządowych instytucji.

Dochody

Dochody budżetu roku 2016 planuje się na kwotę **21 235 276,00** zł z tego:

- dochody bieżące 20 135 276,00 zł

- dochody majątkowe 1 100 000,00 zł

Znaczną pozycję w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa - 11 085 931,00 zł z tego: część oświatowa subwencji ogólnej -5 994 782 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4 949 988,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 141 161,00 zł. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę – 3 153 465,00 zł, co przedstawia załącznik nr 6 do budżetu. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 666 942,00 zł. Dotacje celowe na realizację inwestycji – 900 000,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 6 000,00 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia stanowią kwotę – 200 000,00 zł.

Pozostałe dochody – 5 222 938 zł - to wpływy z podatków i opłat, gdzie znaczną kwotę stanowią udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa -2 119 063,00 zł.

Wysokość zaprojektowanych dochodów budżetowych oparta była na przewidywanym wykonaniu dochodów za rok 2015.

Plan dochodów ulegnie w ciągu roku zwiększeniu o otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne gminy na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Dochody w poszczególnych działach.

Dz. 020 Leśnictwo .

Zaplanowano dochody z dzierżawy pól łowieckich w kwocie **3 000 zł** , które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Opatowie i gminy, nie ma możliwości dokładnego skalkulowania ich wysokości.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .

Zaplanowano wpływy w wysokości **503 300,00** zł z tytułu sprzedaży wody wraz z odsetkami. Kalkulacja przewidywanych dochodów opiera się na stawkach za 1 m3 wody określony uchwałą Rady Gminy w 2015r oraz przewidywanej ilości sprzedanej wody.

Dz. 600 Transport i łączność .

Dotacje celowe na odbudowę dróg powodziowych - **860 000zł i** dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 40 000,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa .

Przewiduje się dochody bieżące z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników mienia komunalnego wraz z odsetkami w wysokości **251 825,00** zł zgodnie z zawartymi umowami.

Zaplanowano również dochody majątkowe w kwocie **200 000,00 zł** , tytułem odpłatnego nabycia prawa własności działek : Nr 146/4 – działka o powierzchni 0,80 ha, położona w obrębie Przepiórów, na terenie oznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska - przedsiębiorczość komercyjna – istniejąca, wartość szacunkowa 106 000,00 zł; Nr 525/2 – działka o powierzchni 0,37 ha ,położona w obrębie Kujawy w pobliżu zabudowy zagrodowej, wartość szacunkowa – 10 000,00 zł; Nr 462/3 – działka o powierzchni 0,50 ha, położona w obrębie Wojnowice w pobliżu nieruchomości należących do Kopalni Dolomity SA, wartość szacunkowa - 25 000,00 zł; Nr 974 – działka o powierzchni 0, 09 ha, położona w obrębie Iwaniska na terenie rolniczym, wartość szacunkowa – 2 000,00 zł; Nr 1 – działka o powierzchni 0,96 ha o wartości 20 000,00 zł, Nr 292 o powierzchni 0,16 ha o wartości 4 000,00 zł; Nr 357 o powierzchni 1,24 ha o wartości 25 000,00 zł i Nr 411 o powierzchni 0,39 ha o wartości 8 000,00 zł położone w obrębie Łopatno na terenie atrakcyjnym, zróżnicowanym krajobrazowo.

Dz.710 Działalność usługowa.

Dotacja celowa na remont cmentarzy wojennych – **6 000,00 zł.**

Dz. 750 Administracja publiczna .

Planuje się dochody w wysokości **53 773,00 zł;** z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Świętokrzyskiego - 53 273,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów – 500 zł.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w kwocie **1 413,00 zł** stanowią dotację na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Przewidywane wpływy w wysokości **4 236 713,00 zł** stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym. Dochody z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

Przy planowaniu dochodów z podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę nie zakładano wzrostu w stosunku do roku 2015r. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015. Przewidywane dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, które na 2016 rok wynoszą 37,79 %. Są to dochody szacunkowe i mogą ulec zmianie. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w oparciu o rok bieżący na podstawie wydanych decyzji.

Dz. 758 Różne rozliczenia .

Zaplanowane wpływy w kwocie **11 192 431,00 zł** stanowią subwencje: oświatowa, równoważąca, wyrównawcza (11 085 931,00 zł), odsetki od środków na rachunkach, wpływy zwrotu podatku VAT (106 500,00 zł).

Subwencje zostały przyjęte do budżetu w wysokościach określonych w informacji Ministra Finansów.

Dz.801 Oświata i wychowanie .

Dochody w kwocie **237 878,00 zł** stanowią dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (130 403,00 zł) i w przedszkolach (107 475,00 zł).

Dz.852 Pomoc społeczna .

Przewidywane wpływy w kwocie **3 561 843,00 zł** zaplanowane były w oparciu o

- otrzymaną informację Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanej dotacji - 3 527 843,00 zł, w tym

  świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 086 873,00 zł,

  składki na ubezpieczenia zdrowotne -21 826,00 zł,

  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 196 047,00 zł,

  zasiłki stałe – 70 155,00 zł,

  ośrodki pomocy społecznej – 73 793,00 zł,

  pozostała działalność – 79 149,00 zł

- wpływy z usług opiekuńczych – 1 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 12 000,00 zł
- wpływy ze zwrotu płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 21 000,00 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowano dochody w kwocie **87 100,00 zł** z tego:Wpływy z opłat za odbiór ścieków komunalnych wraz z odsetkami – 81 500,00 zł skalkulowane na podstawie stawek określonych prze Radę Gminy i planowaną ilość odbiorców, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 5 600,00 zł. W budżecie gminy na 2016 rok nie zaplanowano dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na przynależność gminy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, który od 2014 roku przejął realizację zadania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegółowy obraz dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do projektu budżetu z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

W Y D A T K I

Budżet Gminy na 2016 r. zakłada plan wydatków na kwotę **20 635 276,00 z** ł z tego wydatki:

- bieżące – 17 688 441,00 zł
- majątkowe – 2 946 835,00 zł

Przy planowaniu wydatków bieżących oparto się na przewidywanym wykonaniu w roku 2015 i otrzymanych informacjach o wysokości planowanych dotacji i subwencji.

Wydatki bieżące budżetu zostały pogrupowane na:

- wydatki jednostek budżetowych 12 453 419,00 zł z tego:

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 322 179,71 zł

  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-3 131 239,29 zł

- dotacje na zadania bieżące – 754 700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 998 311,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji –242 011,00 zł
- obsługa długu – 240 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 2 946 835,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 946 835 ,00 zł .

Budżet gminy zawiera wydatki na realizację niezbędnych zadań bieżących gminy związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, energię elektryczną, remontami dróg gminnych, utrzymywaniem mienia komunalnego gminy, bezpieczeństwa publicznego, ochroną środowiska, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Najznaczniejszą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki oświatowe – 6 992 660,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 5 790 098,00 zł. Znaczną pozycję stanowią również

wydatki na pomoc społeczną tj: 4 727 635,00zł, z czego na -Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 428 618,00 zł. Na administrację publiczną przeznaczono kwotę 2 875 964, 00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 083 276,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych - 604 000,00 zł, wydatki na utrzymanie rady gminy - 146 988,00 zł. Przewidziano w budżecie rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 42 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 22 000,00 zł i rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,00 zł. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zarezerwowano w wysokości 740 000,00 zł. Budżet zawiera wydatki na obsługę długu – 240 000,00 zł oraz wydatki na poręczenia - 242 011,00 zł. Gmina Iwaniska poręczyła w roku 2010 Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe na realizacje programu „Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym województwa świętokrzyskiego". Wydatki majątkowe w budżecie na 2016 stanowią kwotę 2 946 835,00 zł tj.14,3 % planu.

Budżet według działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Planuje się zrealizować wydatki w kwocie **287 700,00 zł** , z tego wydatki bieżące - 12 700,00 zł (2% wpłat z podatku rolnego na Izby Rolnicze - 12 700 ,00 zł .), wydatki inwestycyjne – 275 000,00 zł (modernizacja sieci wodociągowej Iwaniska ul. Staszowska - 45 000,00 zł, modernizacja sieci wodociągowej w Mydłowie – 130 000,00zł, rewitalizacja miejscowości Iwaniska Etap III -100 000,00 zł).

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 395 832,00 zł z tego:

dostarczanie wody – 62 600,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej: remonty, ubezpieczenie, materiały)

pozostała działalność - wydatki bieżące stacji uzdatniania wody – 333 232,00 zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne – 151 932,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 181 300,00 zł

(energia 120 000 zł, materiały i wyposażenia – 5 000,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 40 000 zł, fund.św. socjalnych. – 3 300,00 zł, ubezpieczenia – 2 000zł, usługi remontowe – 5 000 zł, podatek VAT 2 000,00zł , usługi telekomunikacyjne – 3 000,00 zł, usługi zdrowotne – 1 000,00 zł). Są to niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej. Najdroższą pozycją w tym dziale jest zakup energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody i przepompowniach.

Dz.600 Transport i łączność – 2 076 953,00 zł z tego:

- drogi publiczne wojewódzkie - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Wygiełzów – 30 000,00 zł
- drogi wewnętrzne -271 953,00 zł
- drogi publiczne gminne – 555 000,00 zł z tego: wydatki bieżące – 130 000 zł (zakup materiałów 100 000 zł, usługi pozostałe 20 000,00zł, opłaty i składki 10 000,00 zł; wydatki majątkowe – 425 000,00 zł (przebudowa dróg gminnych, zakup dwóch wiat przystankowych).
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa dróg powodziowych - wydatki majątkowe - 1 220 000,00zł.

Szczegółowy podział inwestycji drogowych zawiera załącznik 3 i 4 . Całość inwestycji drogowych oparta jest na możliwościach finansowych budżetu gminy .

Dz.630 Turystyka - 1 805,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na trwałość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie" .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 179 255,00 zł.

z tego: Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 102 000,00 zł (materiały i remont mienia komunalnego - 11 000 zł, pozostałe usługi – wyrysy, operaty, mapy, energia, opłaty i składki 21 000,00zł w tym : wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł), wydatki majątkowe -70 000,00 zł (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy), pozostała działalność – 77 255,00 zł (koszty

związane z utrzymaniem budynku po byłym ośrodku zdrowia i pomieszczeń mieszkalnych z tego wynagrodzenia i pochodne palacza – 17 655,00 zł). Wydatki bieżące są niezbędne do prawidłowego utrzymania budynków komunalnych.

Dz. 710 Działalność usługowa – 58 000,00 zł.

z tego: - Plany zagospodarowania przestrzennego – 50 000,00 zł (decyzje o zagospodarowaniu przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzennego z tego: - wynagrodzenie bezosobowe – 20 000,00 zł).

Cmentarze – 8 000 zł (zakup usług bieżących – znicze, wieńce, remont mogił).

Dz. 750 Administracja publiczna – 2 875 964,00 zł. z tego:

- Urzędy wojewódzkie – 53 273,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami – 49 073,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 4 200,00 zł .
- Rady gmin – 146 988,00 zł z tego: diety radnych, ryczałt przewodniczącego i zastępców – 137 088,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 9 900,00zł (materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia).
- Urzędy gmin – 2 617 103,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2 034 203,00 zł, fund. św. socjalnych. – 34 300,00 zł , podatkek od nieruchomości - 266 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania urzędu – 282 600,00 zł (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, prenumeraty, serwisy, opłaty pocztowe, telefoniczne, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego).
- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł.
- Pozostała działalność – 48 600,00 zł(diety sołtysów).

W dziale tym zaplanowano wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz promocję gminy. Wydatki oparto na przewidywanym wykonaniu w roku 2015 roku, zawartych umowach o pracę przewidywanych nagrodach jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 413,00 zł.

wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1 413,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne – 1 054,71zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 168 680,00 zł z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym straży – 126 680,00 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne – 45 680,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP - 81 000,00 zł.
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 42 000,00 zł

Wydatki bieżące są niezbędne do funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Zaplanowano również rezerwę na zarządzenie kryzysowe, która została wyliczona w oparciu o wzór określony w ustawie o zarządzeniu kryzysowym, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek utworzenia tej rezerwy.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 482 011,00 zł z tego:

- odsetki od zaciągniętego kredytu – 240 000,00 zł
- rozliczenia z tyt. poręczeń (poręczenie kredytu dla Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe) – 242 011,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia – 32 000,00 zł.

- rezerwy ogólne – 22 000,00 zł, która pozostaje do dyspozycji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie — 6 992 660 zł z tego:

- Szkoły podstawowe – 3 514 562,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 2 940 262,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 170 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych - 404 300,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 617 878,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 551 842,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29 700,00 zł, pozostałe wydatki – 36 336,00 zł
- Przedszkola – 250 000,00 zł (dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień jst – 8 700,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 202 600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7500,00zł, pozostałe wydatki bieżące - 31 200,00zł.)
- Gimnazja – 1 650 000,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 373 046,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97 000,00 zł, pozostałe wydatki – 179 954,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół – 130 000,00 zł
- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 337 786,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 307 510,00 zł, pozostałe wydatki - 30 276,00 zł
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –3 214,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 56 029,00zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne -51 547,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1 282,00 zł, pozostałe wydatki- 3 200,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 366 191,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 310 891,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizyczny – 15 523,00 zł, pozostałe wydatki - 39 777,00 zł
- Pozostała działalność – 67 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 52 400,00 zł. Pozostałe wydatki – 14 600,00 zł

Wydatki na oświatę zaplanowano w oparciu o materiały planistyczne oraz informację Ministra Finansów dotyczącą subwencji oświatowej dla gminy na 2016 rok. Subwencję oświatową w całości przeznaczono na zadania oświatowe .

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 82 000,00 zł z tego:

- zwalczanie narkomanii – 2 300,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 79 700,00 zł w tym :- wynagrodzenia komisji i terapeuty– 40 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 6 000,00 zł
- pozostałe wydatki – 33 700,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna - 4 727 635,00zł z tego:

- Domy pomocy społecznej – 460 000,00 zł w tym: wydatki bieżące -zakup usług za pobyt w domach pomocy społecznej- 380 0000,00 zł , wydatki majątkowe – 80 000,00 zł (budowa domu pomocy społecznej w miejscowości Przepiórów)
- Rodziny zastępcze - 49 200,00 zł,
- Wsparcie rodziny – 13 163,00 ,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 12 563 ,00 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 107 873,00 zł w tym : wynagrodzenia i pochodne – 162 883,00 zł, świadczenia społeczne - 2 898 267,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 46 723,00 zł
- 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 – 21 826,00 zł
-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne - 276 047,00 zł

- Dodatki mieszkaniowe – 40 000,00 zł: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40 000,00 zł
- Zasiłki stałe – 70 155,00 zł : świadczenia na rzecz osób fizycznych- 70 155,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 502 059,00 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne – 473 289,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 28 770,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 163,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 12 563,00 zł , pozostałe wydatki 600,00 zł
- Pozostała działalność – 174 149,00 zł w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych-144 149,00 zł (dożywianie), pozostałe wydatki statutowe – 5 000 zł, wydatki inwestycyjne – 25 000,00 zł (adaptacja budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 35 000,00 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów – 35 000,00 zł(stypendia i pomoc rzeczową).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 131 368,00 zł z tego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 595 868,00 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne – 354 568,00 zł, inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 161 300,00 zł, wydatki majątkowe – 80 000,00 zł (budowa wiaty garażowej na oczyszczalni ścieków).
- Gospodarka odpadami – 59 882,00 zł (wydatki bieżące- 5 000,00 zł, wydatki majątkowe-54 882 zł- wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dorzecza Koprzywianki).
- Oczyszczanie miast i wsi – 10 000,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg –285 800,00 zł: wydatki bieżące związane z oświetleniem i konserwacją światła ulicznego-235 800,00 zł, wydatki majątkowe -50 000,00 (modernizacja oświetlenia ulicznego).
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 5 600,00 zł.
- Pozostała działalność – 174 218,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne - 150 618,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 23 600,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 055 000,00 zł z tego:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 315 000,00 zł z tego wydatki inwestycyjne – 315 000,00 zł (opracowanie dokumentacji na budowę świetlic wiejskich wraz z zagospodarowanie terenu w miejscowościach : Kujawy, Marianów – 307 500,00 zł, rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Przepiórów, Radwan - 7 500,00 zł)
- dotacje dla Bibliotek – 290 000,00 zł
- dotacje dla Instytucji Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe- 450 000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 52 000,00 zł z tego:

- wydatki bieżące- wydatki bieżące dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu –2 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 50 000,00 zł (zagospodarowanie terenu- budowa boisk Ujazd, Iwaniska, Mydłów).

Przewidywany dług na koniec 2016 roku wynosić będzie 9 403 783,92 zł.

Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych

- świetlice szkolne – **10 000,00 zł.**

Dochody własne dla jednostek budżetowych planuje się z: odpłatności za wyżywienie uczniów, odpłatności za odpadki żywieniowe, odpłatności za wynajem lokali, odsetek bankowych uzyskanych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki planuje się przeznaczyć na zakup artykułów żywnościowych i przygotowanie posiłków, wydatki bieżące.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla instytucji kultury stanowią kwotę **740 000,00 zł** z tego:

- Biblioteki – 290 000,00 zł
- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – 450 000,00 zł.

Dotacje celowe –14 700,00zł z tego:

- na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 6 000,00 zł
- dofinansowanie dla Urzędu Gminy Klimontów do dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Konarach – 8 700,00 zł.