

WÓJT GMINY BRALIN
ul. Rynek 3
63-640 Bralin

W.0050.1.62.2015

**Zarządzenie Nr 62 /2015
Wójta Gminy Bralin
z dnia 10 listopada 2015r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.poz.1515) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./ Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Bralin na 2016 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiący projekt uchwały Rady Gminy Bralin w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Roman Wojtysiak



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2015
Wójta Gminy Bralin
z dnia 10 listopada 2015 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia
w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.1515) oraz art. 212, 239,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.885 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **18 905 895,00 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18 605 895,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 300 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
- § 1.2. 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 2 060 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **17 807 270,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały z tego :
- wydatki bieżące w wysokości 17 597 270,04 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 210 000,00 zł
- a) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- § 2.2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 060 245,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- § 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 098 624,96 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 098 624,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 300 000,00 zł w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 299 000,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 122 600,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały
- § 7. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł o których mowa w art.89 ust.1 pkt 1 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

- § 8. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 300 000,00 zł
- § 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76 125,00 zł , przeznacza się na wydatki
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75 125,00 zł
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000,00 zł
- § 10. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 530 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 530 000,00 zł
- §11 . Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust .4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- § 12. Tworzy się rezerwy w kwocie 90 000,00 zł
- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł
 - 2) celowe w wysokości 50 000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY

WÓJT

inż. Roman Woitusiak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Projekt budżetu Gminy Bralin na rok 2016 opracowano w oparciu o regulacje zawarte w

- 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.
- 2) Uchwale Nr XLIII/246/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Bralin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Przy klasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Plan dochodów budżetu na 2016 rok został opracowany w oparciu o:

- wstępną informację o wysokości subwencji oraz szacunkowych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów.
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu o planowanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.
- uchwał Rady Gminy Bralin w zakresie stawek podatków opłat lokalnych
- przewidywane wykonanie dochodów budżetu roku 2015

Dochody budżetu takie jak udziały w podatkach dochodowych są niezależne od działań Gminy. Ich wysokość jest uzależniona od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa.

Dochody budżetu gminy na 2016 r. skalkulowano w wysokości 18 905 895,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości 18 605 895,00 zł, majątkowe w wysokości 300 000,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 § 0750 – użytkowanie gruntów przez koła łowieckie – 2 200,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 § 0690,0830 – odpłatność za liczniki oraz odpłatność za zużycie wody obliczono w wysokości 510 000,00 zł wzrost kosztów eksploatacyjnych powoduje konieczność podwyższenia stawki na zużycie wody, § 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty za zużycie wody – 1 000,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 32 000,00 zł,
§ 0750 – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 100 000,00zł,
§ 0920 - pozostałe odsetki – 1 000,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. przyjęto w budżecie projektowany poziom dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 2 128 215,00 zł z tego:

75011 § 2010 - 50 879,00 zł – administracja publiczna
85212 § 2010 - 2 003 990,00 zł – pomoc społeczna / świadczenia rodzinne/
85213 § 2010 - 4 198,00 zł – pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/
85213 § 2030 - 3 313,00 zł - pomoc społeczna / składki na ubezpieczenie zdrowotne/
85214 § 2030 - 6 789,00 zł – pomoc społeczna / zasiłki i pomoc w naturze/
85216 § 2030 - 30 018,00 zł – pomoc społeczna / zasiłki stałe/
85219 § 2030 - 29 028,00 zł – pomoc społeczna / ośrodki pomocy społecznej/

Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto w projekcie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL –3101-55/15 – w wys. 1 178,00 zł w rozdziale 75101 § 2010. Kwotę subwencji ogólnej przyjęto w projekcie budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.132.2015 w tym:

Część wyrównawcza - 1 610 008,00 zł
Część równoważąca - 62 558,00 zł
Część oświatowa - 5 023 195,00 zł

oraz planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 004 718,00 zł, osób prawnych wys. 30 000,00 zł.

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy w wysokości 40 000,00 zł z tytułu różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień oraz dochody z wynajmu. Przyjęto również dochody z tyt. zwrotu za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną.

W rozdziale 75095 zaplanowano dochody związane z odzyskaniem przez Gminę podatku VAT naliczonego za lata przeszłe do których nie stosuje się przedawnienie podatkowe dochody w wysokości 100 000,00 zł pochodzą ze zwrotu nadpłaty w podatku od towarów i usług (dotyczy korekty deklaracji zadań inwestycyjnych)
Dochody z podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Kępnie przyjęto w projekcie budżetu na 2016 r. w wysokości 22 000,00 dz.756.75601 § 0350

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 tj. 53,75 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r.

Do wyliczenia podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr XV/56/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, Uchwały Nr XVI/64/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 191,77 za 1 m³ – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych powstał na skutek zmiany sposobu użytkowania budynków i gruntów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz wzrost o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 101,7%

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 165 000,00zł t tym os. Prawne 5 000,00, os. fizyczne 160 000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zaplanowano w kwocie 33 000,00zł

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z opłaty porządkowej od posiadania psów w wysokości 6 000,00 zł

W projekcie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wys. 1 000,00zł rozdz. 75616 § 0430.

(W związku z tym iż od 01 stycznia opłaty targowa i od posiadania psów nie będą obowiązkowe stąd są przygotowane projekty uchwał wprowadzające opłaty)

Przyjęto również do planu w rozdziale 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w wys. 26 000,00zł, § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 16 000,00 zł natomiast § 0480 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 76 125,00 zł.

Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst oszacowano na poziomie 35 000,00 zł.

Sklasyfikowano tutaj dochody pobierane z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 100 zł § 0920.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 6 000,00 zł

W rozdziale 80104 § 0660 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierane za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania w wysokości 22 000,00 zł

W rozdziale 80104 § 2030 pomimo braku informacji od Wojewody zaplanowano środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 215 325,00 zł. Wysokość dotacji celowej dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej na podstawie art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowych (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wyliczenia dotacji na 2016 rok dokonano w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w Bralinie (136 dzieci x 1305,00 zł = 177 480,00 zł) przedszkole w Nowej Wsi Książęcej (29 dzieci x 1 305,00= 37 845,00 zł) Powyższą kwotę dotacji wprowadzono w celu zrównoważenia kwot dochodów i wydatków. Po otrzymaniu informacji od Wojewody o kwocie przyznanej dotacji, zostanie ona rozliczona w budżecie.

W rozdziale 80113 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 20 000,00 zł. Dochody ustalono na podstawie porozumienia zawartego w związku ze zwrotem kosztów dowozu uczniów z terenu sąsiedniej gminy do szkoły specjalnej.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 w wysokości 60 000,00 zł oraz wpływy z usług w wysokości 85 000,00 zł § 0830 są to wpływy z tyt. pobierania opłat za posiłki w stołówce szkolnej

Dział 852 Pomoc społeczna

Przyjęto dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. z tyt zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 10 000,00 zł rozdział 85212 § 2360.

Rozdział 85228 § 0830 prognozuje się wpływ dochodów dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie złożonych wniosków w roku 2015. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

określa uchwała Rady Gminy Bralin. Dnia 15 października 2015 r. Rada Gminy Bralin podjęła Uchwałę nr XV/55/2015 w sprawie określenia szczególnych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od dopłat oraz trybu ich pobierania, która będzie obowiązywała w roku 2016. Powyższa uchwała określa koszt jednej roboczogodziny usługi opiekuńczej oraz procent odpłatności za te usługi dla osoby samotnej i dla osoby w rodzinie. Wpływy od podopiecznych, dotyczące odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 6 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Wpływy za odprowadzanie ścieków do kanalizacji § 0830 skalkulowano w wys. 460 000,00zł wzrost dochodów spowodowany powstałą kanalizacją w m. Bralin ul. Leśnej § 0920 odsetki w wysokości 1 000,00 zł

Rozdział 90002 Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 530 000,00 zł § 0490 przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 0920 wpływy z tyt. odsetek 100,00 zł

Rozdział 90004 § 0690 wpływy za umieszczenie ogłoszeń na słupach w wysokości 1 040,00 zł

Rozdział 90019 § 0690 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska skalkulowano na poziomie 16 000,00 zł. Środki z opłaty za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 1 500,00 zł

Rozdział 92109 § 0750 wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych w wysokości 10 000,00 zł (wynajem Domów Ludowych)

Dochody Majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 §0770 – sprzedaż składników majątkowych - 300 000,00zł

Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2016

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewid. działki	Powierzchnia [ha]	Planowana cena [zł]
1.	Gola	43/2	1,7000	260.000,00
2.	Weronikopole (Mielęcín)	485/15	0,1242	150.000,00
3.	Nowa Wieś Książęca	299/3	0,1099	26.600,00
4.	Nowa Wieś Książęca	299/4	0,1099	26.600,00
5.	Nowa Wieś Książęca	299/8	0,1126	23.000,00
6.	Nowa Wieś Książęca	299/9	0,1116	23.000,00
Razem:				509.200,00

Uwagi: Na sprzedaż nieruchomości w Goli II przetarg odbędzie się 16.11.2015r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BRALIN

Planowane wydatki budżetu Gminy Bralin ogółem w 2016 roku ukształtowały się na poziomie 17 807 270,04 zł zostały zaplanowane na niezbędne potrzeby gminy i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych. Wydatki rzeczowe ustalono wg wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%.

W projekcie budżetu na 2016 rok nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Wysokość składek ZUS i składek na fundusz pracy pozostaje na dotychczasowym obowiązującym pracodawcę poziomie.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto w wys. 1093,93 zł na 1 zatrudnionego pracownika oraz 182,32 zł dla emeryta. W oświacie natomiast w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela w wysokości 110 % o stawki bazowej ogłoszonej w uchwale budżetowej tj. 2 879,91 zł na jednego zatrudnionego.

Pozycją równoważącą budżet są przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 098 624,96 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowy.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku wyniesie 1 098 624,96 zł tj.

- pożyczka budowa kolektora tłoczego 100 000,00 zł
- kredyt na budowę dróg 200 000,00 zł

• kredyt inwestycyjny	293 624,96 zł
• kredyt obrotowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00 zł
• kredyt obrotowy	60 000,00 zł
• kredyt obrotowy	125 000,00 zł
• kredyt obrotowy	20 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 62 346,00 zł w tym 25 000,00 zł *wydatki majątkowe*

Rozdział 01009 zaplanowano środki w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie w wysokości 6 000,00 zł.

Rozdział 01030 ujęto wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych rolniczych wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na melioracje wodne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 dostarczanie wody zaplanowano środki w wysokości 395 313,00 zł na bieżące utrzymanie SUW, energię, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłata podatku od nieruchomości.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne przeznaczono kwotę 510 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg, kamień, remonty cząstkowe dróg, usługi w zakresie dróg oraz opłaty z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 207 018,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące, remonty, komunalizację mienia gminnego oraz opłatę podatku od nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę 35 000,00 zł. (decyzje o warunkach zabudowy)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie częściowe wynagrodzenie jednego pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych razem kwota 50 879,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin przeznaczono kwotę 90 000,00 zł w tym na wypłaty diet kwotę 84 000,00zł oraz zakupy materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 2 506 095,57 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 603 000,00 zł wzrost planowanych wynagrodzeń wynika z planowaniem dwóch odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych pracowników odchodzących na emeryturę
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 113 389,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 315 000,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wpłaty na PERON w kwocie 36 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł
- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników wraz z emerytowanymi pracownikami w wysokości 37 284,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej jak i w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 70 000,00 zł w tym wydanie gazety lokalnej „życie Gminy Bralin”

Rozdział 75095 Pozostała działalność przeznacza się kwotę 172 640,00zł diety dla sołtysów, inkaso za zbiórkę podatków, koszty komornicze oraz składki WOOKIS, Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenie mienia. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin od 01 stycznia 2016 r. zwiększono sołtysom miesięczną dietę do wysokości 310,00 zł

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone gminie-

środki w wysokości 1 178,00 zł są przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 147 091,00 zł w tym 20 000,00 zł wydatki majątkowe udział w pożarach, badania, ubezpieczenia, wynagrodzenie komendanta oraz kierowców zakup wyposażenia, paliwa, dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz samochodu pożarniczego lekkiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 220 500,00 zł przeznacza się na wydatki związane z rozliczeniami z bankami związane z obsługą długu publicznego oraz na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 90 000,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 50 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 3 493 422,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 2 123 141,00 zł (wzrost wynagrodzeń w związku z dodatkowym zatrudnieniem w szkołach)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 154 600,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 486 621,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 206 860,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 115 000,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie dwóch szkół w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 1 629 194,00 zł w tym:

- dotacja celowa dla Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Bralin, uczęszczających do publicznych przedszkoli poza terenem gminy w kwocie 210 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 872 094,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 61 500,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 196 460,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 71 110,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 45 000,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano środki w wysokości 1 921 733,00 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz nagrody jubileuszowe w wysokości 1 135 701,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 85 700,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 267 062,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 119 200,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 65 000,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjum w tym zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Środki w wysokości 324 917,00 zł przeznaczona się na kursy zamknięte jak i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 17 555,00 zł tj wysokość 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie ze zmianą art. 70 a ust.1 karty nauczyciela finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane środki w wysokości 393 908,86 przeznacza się na funkcjonowanie stołówki przy gimnazjum oraz stołówki przedszkolnej w przedszkolu samorządowym w Bralinie

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówek w wysokości 166 415,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 12 46,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 34 330,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 5 487,86 zł

Ponadto zakup środków żywności w kwocie 140 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 600,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Planowane środki w wysokości 155 300,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, FP oraz zakup materiałów i wyposażenie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 54 700,00 zł to: zasądzone renty 2 400,00 zł oraz odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty 52 300,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 1 000,00 oraz środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 125,00 zł
Wydatki zaplanowano zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych tym również na działalność i utrzymanie świetlicy profilaktyczno środowiskowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 114 000,00 zł odpłatność za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 26 320,00 zł odpłatność za umieszczenie 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 700,00 zł

Rozdział 85206 zadania w zakresie wspierania rodziny / wynagr.asystenta rodziny/ 26 600,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone gminie - 2 003 990,00 zł w tym 3% od otrzymanej dotacji przeznaczane jest na obsługę świadczeń i koszty związane z zatrudnieniem pracownika oraz 300,00 zł koszty komornicze zadanie własne

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 038,00 zł w tym 4 198,00 zł zadanie zlecone gminie

Rozdział 85214 Zasiłki pomoc w naturze - 44 000,00 zł w tym zasiłek celowy 30 000,00 zł, zasiłek okresowy 13 000,00 zł. Schronienie 1 000,00 zł (zaplanowano środki na schronienie dla 1 podopiecznego w sezonie zimowym).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 11 000,00 zł ustalono na poziomie niższym, gdyż mniejsza liczba rodzin spełnia warunek otrzymania tej formy pomocy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 76 000,00 zł zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla 11 podopiecznych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 360 275,61 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników GOPS w wysokości 228 100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 17 525,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokości 40 900,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS w/w pracowników w wysokości 6 016,61 zł

Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze planowane wydatki w kwocie 25 501,00 zł zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 osoby świadczącej usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pomoc w zakresie dożywiania uczniów 45 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- wynagrodzenie pracowników świetlicy szkolnej w wysokości 74 830,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników wysokości 7 000,00 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń wysokość 17 500,00 zł / ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy/
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 900,00 zł
- odpis na ZFŚS 4 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki rzeczowe na utrzymanie przepompowni ścieków, zakup energii oraz transport ścieków do Kępna, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty podatku od nieruchomości

ogółem zaplanowano kwotę 974 900,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie planowane wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na obowiązkowe zorganizowanie przez gminę odbierania, transportu, zbierania i dalszego zagospodarowania(odzysk, recykling, unieszkodliwianie) odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i zbieranych selektywnie.

Oszacowano wydatki na gospodarkę odpadami na poziomie 530 000,00 zł.

Kwota 9 000,00 zł § 4100 wynagrodzenie prowizyjne za inkaso odpady.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w gminie. Wydatki z tym związane to kwota 16 000,00 zł

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt kwota 50 000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 290 000,00 zł w tym 40 000,00 zł wydatki majątkowe

W dniu 28.09.2015 r. Gmina Bralin podpisała umowę na zakup energii elektrycznej z firmą Ecoergia Sp. z o.o

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39–46 ustawy z dnia

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Gmina Bralin była

uczestnikiem Grupy Zakupowej (art. 16 ust.1 pzp), której liderem był Powiat Kępiński.

Nowe stawki za zużytą energię elektryczną będą obowiązywać od 01.01.2016 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 75 000,00 zł w tym 50 000,00 wydatki majątkowe

Planowane wydatki związane z ochroną Środowiska to kwota 25 000,00 zł między innymi opracowanie programu ochrony środowiska-aktualizacja wraz z raportem

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kwotę 6 000,00 zł na wspieranie imprez amatorskich, akademii okolicznościowych w sali kina oraz organizację festynów na wolnym powietrzu, ponadto na prowadzenie pozostałej działalności kulturalnej.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w wysokości 98 000,00 zł

w tym 75 000,00 zł wydatki majątkowe

Kwotę 23 000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej zakup materiałów i drobnego wyposażenia Domów

Ludowych oraz zakup usług pozostałych związanych z obsługą domów Ludowych

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka 89 000,00 zł

Rozdział 92120 zaplanowane środki w kwocie 70 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz wykonanie usług w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe na utrzymanie boiska sportowego w Bralinie przeznacza się kwotę 13 500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Dotacja celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi to kwota 60 000,00 zł. Kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na realizację programu sport w szkole wg kalendarza imprez, organizacja zawodów oraz przejazdu dzieci i młodzieży na zawody oraz kwotę 10 000,00 zł na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe.

W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie projektu budżetu nie występowały. Do nich należą:

W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami- wyjaśnia się iż gmina nie zlecała innym podmiotom wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej- nie ma w planie takich wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

"zakup urządzeń sieci wodociągowej"

Planowane wydatki za poziom 25 000,00 zł dot. zakupu urządzeń sieci wodociągowej wybudowanej przez osoby fizyczne z własnych środków.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

"Dotacja dla OSP Bralin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego"

Planowana kwota dofinansowania 20 000,00 zł

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin"

Planowana rozbudowa dotyczy ulic w Bralinie (Południowej, Kś.J.Ćwiejkowskiego, Strażackiej) oraz Tabor Mały Lipnik Nowa Wieś Książęca.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

"Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych"

Planowany projekt budowy gminnego przedszkola w Bralinie.

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

"Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim"

Inwestycja ujęta w WPF gdzie okres realizacji ustalona na lata 2012-2016. Pierwszy etap prac wykonany w 2012 roku poprzez fundamenty, ściany, przyłącza wodno-kanalizacyjne. Drugi etap prac realizowany w 2014 r poprzez stan surowy zamknięty. Trzeci etap prac w 2015 roku to wykonanie ścian wewnętrznych i ich otynkowanie oraz instalacja elektryczna wraz częścią innych prac wykończeniowych. Planowany zakres prac w 2016 roku oszacowano na poziomie 75 000,00 zł w tym roboty malarskie, elewacja budynku, utwardzanie podjazdu inne roboty zagospodarowania terenu.

Gmina na koniec 2015 r posiadać będzie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 443 377,20 zł

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wykorzystano następujące informacje :

- Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 określające wysokość części oświatowej subwencji ogólnej części wyrównawczej, równoważącej subwencji oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok.
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. o wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dotacji celowej na zadania zlecone
- Wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o ujęciu w projekcie uchwały budżetowej zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
- Wnioski radnych, wnioski sołectw.
- Wniosek o udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej
- Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Bralin
- Projekty planów finansowych
 - a) Szkoły Podstawowej w Bralinie
 - b) Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej
 - c) Gimnazjum w Bralinie
 - d) Przedszkole „Kwiaty Polskie „ w Bralinie
 - e) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie
- Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sporządzona według stanu na dzień 30 września 2015 roku - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2
- Informacja o aktualnym stanie zadłużenia sporządzona według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy – załącznik nr 3
- Uchwała Nr XV/56/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
- Uchwała Nr XVI/64/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 28 października 2015 r w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
- Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 tj.53,75 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r.
- Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę drewna w wysokości 191,77 za 1 m3 – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2016 rok przyjęto prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 100,0 %
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i będzie wynosić 2,45%
- Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFSS na rok 2016, wynosi 2917,14 zł co stanowi kwotę ogłoszonego przez Prezesa GUS, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2016 r. zastosowano przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w brzmieniu nadanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24.06.2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz.931)

Załącznik Nr 1

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy w poszczególnych działach klasyfikacja budżetowej

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów wg stanu na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 129 936,20	0,00
020	Leśnictwo	2 100,00	2 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533 050,00	511 000,00
600	Transport i łączność	171 600,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	433 000,00
750	Administracja publiczna	148 117,00	190 879,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 050,00	1 178,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 146 276,00	7 551 476,00
758	Różne rozliczenia	6 200 574,00	6 695 761,00
801	Oświata i wychowanie	567 667,36	408 325,00
852	Pomoc społeczna	2 152 961,00	2 093 336,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 891,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 730,62	1 007 240,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 140,00	11 500,00
926	Kultura fizyczna	35 922,00	0,00

- Planowane dochody w dziale 010 są niższe od roku poprzedniego w związku z tym, iż w 2015 roku Gmina otrzymała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. budowy kanalizacji
- Dział 020 Leśnictwo planowane dochody na poziomie roku poprzedniego
- Dział 400 zmniejszono planowane dochody w związku z obniżeniem w 2015 roku przez Radę Gminy opłaty licznikowej ponadto wyliczenie sporządzono w oparciu o dotychczasowe zużycie wody oraz uwzględniono podwyżkę ceny wody na 2016 rok o wskaźnik inflacji.



- Dział 600 na etapie planowania nie uwzględniono dochodów w tym dziale ponieważ nie ma gwarancji na to iż gmina otrzyma dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych.
- Dział 700 Planowane dochody w tym dziale ustalono na poziomie roku poprzedniego
- Dział 750 zwiększono planowane dochody ponieważ w 2016 roku gmina planuje otrzymać środki w związku z odzyskaniem podatku VAT naliczonego za lata poprzednie.
- Dział 751 planowane dochody są niższe od roku poprzedniego, gdyż nie planuje się dotacji na przeprowadzenie wyborów.
- Dział 754 nie planuje się dochodów w tym dziale w 2014 roku zakończyła się realizacja programu .
- Dział 756 wzrost dochodów w tym dziale w związku ze wzrostem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wzrost dochodów własnych o wskaźnik inflacji
- Dział 758 Wpływy z tytułu subwencji
- Dział 801 obniżka dochodów w tym dziale spowodowana jest brakiem oddziałów przedszkolnych w szkołach co powoduje brak dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok. Ponadto Przedszkole Kwiaty Polskie w Bralinie zakończyło realizację projektu „Przedszkolaki na start” stąd brak dofinansowania.
- Dział 852 planowane dochody na poziomie roku poprzedniego
- Dział 854 na etapie planowania nie przewiduje się dochodów w tym dziale
- Dział 900 planowane dochody na poziomie roku poprzedniego
- Dział 921 pomniejszono planowane dochody o środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
- Dział 926 pomniejszono planowane dochody o środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie planuje się dochodów w tym dziale.

Załącznik Nr 2

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy w poszczególnych działach klasyfikacja budżetowej

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków wg stanu na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	558 697,55	62 346,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 910,00	395 313,00
600	Transport i łączność	986 610,00	510 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 500,00	207 018,00
710	Działalność usługowa	77 000,00	35 000,00
750	Administracja publiczna	2 768 086,21	2 889 614,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 050,00	1 178,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 770,00	147 091,00
757	Obsługa długu	245 000,00	220 500,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00	90 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 673 883,90	7 990 729,86
851	Ochrona zdrowia	98 609,00	76 125,00
852	Pomoc społeczna	2 735 983,00	2 744 724,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 972,00	111 230,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 812,50	1 944 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 500,00	283 000,00
926	Kultura fizyczna	179 950,00	98 500,00

- Planowane wydatki w dziale 010 są niższe w stosunku do roku poprzedniego, gdyż na etapie planowania nie przewiduje się realizacji inwestycji w tym dziale.
- Dział 400 planowane wydatki w tym dziale na poziomie roku bieżącego.
- Dział 600 zmniejszono plan wydatków gdyż na etapie planowania nie przewiduje się inwestycji w tym dziale
- Dział 700 plan wydatków w zakresie wydatków na gospodarkę mieszkaniową ustalono na poziomie roku bieżącego
- Dział 710 planowane wydatki dotyczą wydawanych decyzji o warunkach zabudowy
- Dział 750 wzrost poprzez zwiększenie wydatków na obsługę Rady Gminy oraz administrację w związku z planowanym przejściem 2 pracowników na emeryturę i wypłatą odpraw i nagród jubileuszowych.
- Dział 751 plan wydatków dotyczący zadań zleconych gminie
- Dział 754 planowane wydatki zaplanowano na poziomie roku bieżącego.
- Dział 757 zmniejszono plan wydatków dotyczących obsługi długu w związku ze spłatą części zadłużenia.
- Dział 758 nieznaczny wzrost środków na utworzenie rezerwy.
- Dział 801 zwiększono plan wydatków w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów klas pierwszych oraz zatrudnienie dodatkowych pomocy do uczniów.

- Dział 851 wydatki zaplanowano na poziomie dochodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych
- Dział 852 plan wydatków zgodnie z planem dotacji otrzymanych z budżetu państwa uzupełniony środkami własnymi
- Dział 854 plan wydatków ustalono na poziomie roku bieżącego.
- Dział 900 zwiększono plan wydatków w związku z dopłatą do 1 m3 ścieków odprowadzanych do spółki wodociągi kępińskie. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami zaplanowano na poziomie uzyskanych dochodów.
- Dział 921 plan wydatków ustalono na poziomie roku bieżącego.
- Dział 926 zmniejszono plan wydatków gdyż na etapie planowania nie przewiduje się realizacji inwestycji w tym dziale.

Załącznik Nr 3

INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA
DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2015r.	Ostateczny termin spłaty
	Dług na koniec września 2015 roku Ogółem:	5 418 033,44 zł	
1.	Pożyczka na budowę rurociągu tłocznego	575 000,00	20.02.2020 r.
2.	Kredyt na budowę dróg	207 500,00	20.11.2017 r.
3.	Kredyt inwestycyjny	1 491 783,44	15.12.2020 r.
4.	Kredyt obrotowy	1 687 500,00	21.12.2020 r.
5.	Kredyt obrotowy	550 000,00	30.11.2018 r.
6.	Kredyt obrotowy	906 250,00	20.12.2022 r.


W Ó J T
inż. Roman Wojtysiak

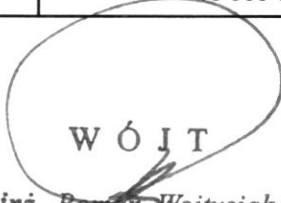
Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 200,00
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 000,00
	40002		Dostarczanie wody	511 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	190 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 178,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 178,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 551 476,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 438 333,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 033,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
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	2 903 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 225 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	307 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 225,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 125,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 034 718,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 004 718,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	6 695 761,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 023 195,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 023 195,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 610 008,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 610 008,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 558,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 558,00
801		Oświata i wychowanie	408 325,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	80104	Przedszkola	237 325,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 325,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
852		Pomoc społeczna	2 093 336,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 990,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 003 990,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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	7 511,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 198,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 313,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 789,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 789,00
85216		Zasiłki stałe	30 018,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 018,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 028,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 028,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 240,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 100,00
	0830	Wpływy z usług	460 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	530 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
Razem:			18 905 895,00


 Inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 346,00
	01009		Spółki wodne	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 346,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 346,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 313,00
	40002		Dostarczanie wody	395 313,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 313,00
600			Transport i łączność	510 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 018,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 018,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 889 614,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 506 095,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 372,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75095		Pozostała działalność	172 640,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 640,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 178,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 091,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 091,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
01			Oświata i wychowanie	7 990 729,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 493 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00
		4260	Zakup energii	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	80104		Przedszkola	1 629 194,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 630,00

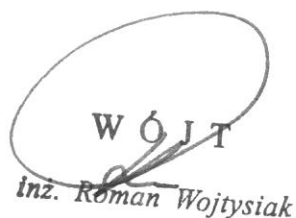
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110		Gimnazja	1 921 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	324 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 655,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 908,86

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 487,86
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	155 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 545,00
	80195	Pozostała działalność	54 700,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00
851		Ochrona zdrowia	76 125,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 540,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
852		Pomoc społeczna	2 744 724,61
	85202	Domy pomocy społecznej	114 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	26 320,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 320,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 290,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 882 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
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.	11 038,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 038,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
85216		Zasiłki stałe	76 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 275,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,61
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 230,00

	85401		Świetlice szkolne	111 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	974 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	189 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	539 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	92116		Biblioteki	89 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	98 500,00
	92601		Obiekty sportowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:				17 807 270,04


 WÓJT
 inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr..... Rady Gminy Bralin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 879,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 178,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 178,00
852			Pomoc społeczna	2 008 188,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 003 990,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 198,00
Razem:				2 060 245,00

WÓJT

inż. Roman Wojtyś



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr..... Rady Gminy Bralin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	50 879,00
			Urzędy wojewódzkie	50 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 178,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,80
			Pomoc społeczna	2 008 188,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 882 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 198,00
	85213			

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup urządzeń sieci wodociągowej	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla OSP Bralin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim	75 000,00
Razem				210 000,00

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr..... Rady Gminy Bralin z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 098 624,96

Razem: 1098624,9600

WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 299 000,00 zł

I. Dotacja podmiotowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			89 000,00 zł
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00 zł
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA					89 000,00 zł

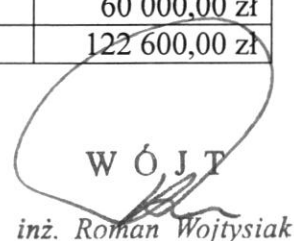
II. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	801	Oświata i wychowanie			210 000,00 zł
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00 zł
RAZEM DOTACJA CELOWA					210 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 122 600,00 zł

I. Dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			6 000,00 zł
	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00 zł
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			36 600,00 zł
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 600,00 zł
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł
5.	926	Kultura Fizyczna			60 000,00 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00 zł
RAZEM DOTACJE CELOWE					122 600,00 zł

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak



Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Bralin
z dnia

Dochody z wpływów z opłat o których mowa w art.402 ust4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2016 roku

Dział	Rozdział	§		w złotych
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

Wydatki bieżące

900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem wydatki bieżące				16 000,00

W Ó J T

inż. Roman Wojtysiak

