

Projekt

Budżetu

Gminy Dłutów

na 2016 rok

**Uchwała Nr
Rady Gminy Dłutów
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 12.520.873,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 12.470.873,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 50.000,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 13.830.373,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 10.677.209,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 3.153.163,32 zł
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.309.500,00 zł, który w całości pokryty zostanie z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.973.500,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 664.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 34.000,00 zł.
3. Zestawienie rezerw przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe na zadania realizowane w 2016 roku według tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według tabeli nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według tabeli nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki jednostek pomocniczych Gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim według tabeli nr 9 do niniejszej uchwały,

- 5) wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 400.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w granicach działu polegających na dokonywaniu zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych zapewniając realizację zadań w budżecie określonych w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego do wysokości 406.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.310.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Projektodawcą uchwały jest:

WÓJT GMINY DŁUTÓW

Masa
mgr inż. Grażyna Maślanka-Olezyk

nie wnoszę uwag, co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Dłutów, dnia 10.11.2015r.

RADA PRAWNY

Anna Wyrysa
Ed-M-1464

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2016 ROK

Kwoty planowanych na 2016 rok dochodów z najważniejszych źródeł ustalone zostały na podstawie wstępnych informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok otrzymanej od Ministerstwa Finansów a także na podstawie wstępnych informacji o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanych od Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi. Pozostałe dochody, które wystąpią w 2016 roku, zaplanowano w większości według przewidywanego ich wykonania za 2015 rok.

Ogółem dochody budżetu gminy planuje się w wysokości 12.520.873,00 zł.

Zgodnie z wstępną informacją Ministerstwa Finansów Gmina Dłutów w 2016 roku otrzyma subwencję ogólną większą o 308.328,00 zł aniżeli planowana na rok 2015, w wysokości **5.232.819,00 zł** co stanowi 41,8% planowanych dochodów ogółem budżetu. Z kwoty tej 3.435.920,00 zł stanowi część oświatowa – większa o 256.235 zł w porównaniu z planowaną na 2015r., 1.796.899,00 zł to część wyrównawcza subwencji – większa o 52.093 zł od planowanej na 2015 rok.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. określone zostały przez Ministerstwo Finansów na kwotę **2.389.957,00 zł**. Planowane dochody z tego tytułu są wyższe o 303.545 zł w porównaniu z planem 2015 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku wynosić będzie 37,79 % tj. o 0,12 % więcej aniżeli w roku 2015.

Ogółem planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok będą większe o 611.873 zł w porównaniu do planu w 2015 roku.

Zgodnie z informacją od Wojewody łączna kwota dotacji na rok 2016 na zadania z zakresu administracji rządowej wyniesie **1.684.987,00 zł**, co stanowi 13,5 % dochodów budżetu i przeznaczona jest na:

- Administrację publiczną (Urząd Wojewódzki) – 35.313 zł., w tym na akcję kurierską 170 zł, na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 13.985 zł, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza w/w zadaniami) – 21.158,00 zł.
- Pomoc społeczną 1.647.974 zł.
- Obronę cywilną 1.700 zł.

Ponadto na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej Gmina Dłutów otrzyma dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie **250.285 zł**, z czego: 88.200 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 99.620 zł na zasiłki stałe, 19.988 zł

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 9.918 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 32.559 zł na dożywianie.

Jak co roku Gmina Dłutów w 2016 roku otrzymywać będzie również dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **1.200 zł** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W planie dochodów budżetu na 2016 rok ujęta została dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w kwocie **45.000 zł**.

Dochody ze sprzedaży działek gminnych, położonych głównie w obrębie Dłutów Poduchowny i Drzewociny planuje się w kwocie **50.000 zł**.

Dochody pobierane przez urzędy skarbowe - podatek pobierany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania ich w 2015 roku - w kwocie **161.000 zł**. Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie **15.000 zł**.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **1.255.000 zł** skalkulowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku i z uwzględnieniem ustawowego zwolnienia z podatku od 2016 roku nieruchomości gminnych.

Dochody z podatku rolnego ustalone zostały w kwocie **227.500 zł** z uwzględnieniem spadku o 10,4% ceny skupu żyta przyjmowanej do wymiaru podatku. Cena ta po obniżeniu jej przez Radę Gminy Dłutów wynosiła w 2015 roku 60,00 zł za 1 dt zaś ustawowa na 2016 rok wynosić będzie 53,75 zł za 1 dt.

Dochody z podatku leśnego zaplanowane zostały w kwocie **136.300 zł**, tj. w kwocie o 56.100 zł większej aniżeli pierwotnie planowano na 2015 rok z uwagi na wyłączenie od 2016 roku z preferencyjnego opodatkowania lasów ochronnych (50% stawki) oraz z uwzględnieniem wzrostu ceny drewna będącej podstawą wymiaru podatku leśnego o 1,6%.

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono w kwocie **217.316 zł** tj. o 5.001 zł większej aniżeli planowana kwota dochodów z tego tytułu w 2015 roku.

Na 2016 rok planowane dochody z tytułu opłat za przedszkole ujęte zostały w kwocie **78.000 zł**.

Plan dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku z ustawowym zwolnieniem z podatku od nieruchomości i podatku rolnego zakładów pracy chronionej za II półrocze 2015 roku i planowane na I półrocze 2016 określony zostały na kwotę **100.000 zł**. Przy ustaleniu powyższych dochodów wzięto pod uwagę przedmioty opodatkowania korzystające ze zwolnienia z podatku na dzień opracowywania projektu budżetu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono w kwocie **101.300 zł**.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami określono na **400.000 zł**, opłat za zajęcie pasa drogowego - **9.800 zł** a dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pozostających w trakcie roku na rachunkach bankowych w kwocie **17.370 zł**.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej szacuje się na **12.000 zł** a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – **38.000 zł**.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w kwocie **8.000 zł**.

Pozostałe dochody w kwocie **90.039** zaplanowane zostały w zasadzie na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Struktura dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Udział w dochodach budżetu ogółem
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 232 819,00	41,8
2	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 389 957,00	19,1
3	Dochody z tytułu podatków lokalnych	1 836 116,00	14,7
4	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 684 987,00	13,4
5	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	400 000,00	3,2
6	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne	250 285,00	2,0
7	Pozostałe dochody	726 709,00	5,8
	Razem	12 520 873,00	100,0

WYDATKI

Ogółem wydatki na 2016 rok planuje się w wysokości 13.830.373,00 zł

Na kwotę 13.830.373,00 zł składają się:

- *Wydatki majątkowe 3.153.163,32 zł, które stanowią 22,8 % planowanych wydatków i obejmują następujące zadania:*
 - **Budowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek – opracowanie dokumentacji** (Dział 010 rozdział 01010 § 6050) - **4.190,00 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej ze środków funduszu sołectwa Pawłówek.
 - **Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108060E w Ślądkowicach** (Dział 600 rozdział 60016 § 6050) – **8.000 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi. Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie br proponowana będzie realizacja w/w zadania. Na dofinansowanie w/w zadania planuje się wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
 - **Przebudowa rowu przy drodze gminnej w Lesieńcu** (Dział 600 rozdział 60016 § 6050)- **7.205,12 zł**. Zadanie polegać będzie na opracowaniu dokumentacji, uzyskaniu stosownych pozwoleń i umocnieniu odcinka rowu płytami ażurowymi. Środki na w/w zadanie pochodzą będą ze środków funduszu sołectwa Lesieniec.
 - **Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Budy Dłutowskie** (Dział 750 rozdział 75095 § 6060) – **5.000,00 zł**. Środki na w/w zadanie pochodzą będą ze środków funduszu sołectwa Budy Dłutowskie.
 - **Docieplenie ścian strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej** (Dział 754 rozdział 75412 § 6050) – **13.700,00 zł**. Środki na w/w zadanie pochodzą będą ze środków funduszu sołectwa sołectwa Huta Dłutowska.
 - **Modernizacja strażnicy OSP w Leszczynach Dużych** (Dział 754 rozdział 75412 § 6050) – **9.738,13 zł**. W ramach modernizacji wyodrębnione zostaną przede wszystkim toalety. Środki na w/w zadanie pochodzą będą ze środków funduszu sołectwa sołectwa Leszczyny Duże.
 - **Modernizacja strażnicy OSP w Orzku** (Dział 754 rozdział 75412 § 6050) – **12.880,20 zł**. W ramach modernizacji kontynuowane będą prace rozpoczęte w 2015 r. polegające na wykonaniu instalacji kanalizacyjnych i wyodrębnieniu toalety. Środki na w/w zadanie pochodzą będą ze środków funduszu sołectwa sołectwa Orzk.

- **Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP w Redocinach** (Dział 754 rozdział 75412 § 6050) – **6.500,00 zł**. Środki na w/w zadanie pochodzą będą ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Redociny.
- **Opracowanie dokumentacji rozbudowy strażnicy OSP w Ślądkowicach** (Dział 754 rozdział 75412 § 6050) – **9.142,32 zł**. Środki na w/w zadanie pochodzą będą ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ślądkowice. Opracowywanie dokumentacji rozbudowy strażnicy o dodatkowe 2 miejsca garażowe i część socjalną, rozpoczęte zostało w 2015 roku zaś zakończenie planowane jest na 2016 rok.
- **Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP w Tążewach** (Dział 754 rozdział 75412 § 6050) – **7.000,00 zł**. Środki na w/w zadanie pochodzą będą ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tążewy.
- **Budowa przedszkola w Dłutowie** (Dział 801 rozdział 80104 § 6050) – **3.010.000,00 zł**. W 2016 roku planuje się rozpocząć budowę 5-oddziałowego przedszkola w Dłutowie. Zakupiony w 2014 roku budynek przy ul. Głównej 69 zostanie przebudowany w części parterowej na część socjalno-administracyjną przedszkola oraz rozbudowany o część, w której znajdują się sale dla wychowanków przedszkola. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2017 rok. Całkowity koszt budowy przedszkola wynikający z opracowanych kosztorysów wynosi 5.260.000 zł. Koszt ten ulec może zmniejszeniu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy. Ponadto po ogłoszeniu naborów wniosków o dofinansowanie budowy przedszkoli ze środków pomocowych Gmina będzie aplikować o przyznanie dofinansowania na realizację w/w zadania.
- **Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Ślądkowice** (Dział 801 Rozdział 80113 § 6050) – **4.043,89 zł**. Zaplanowane środki stanowią fundusz sołecki sołectwa Ślądkowice.
- **Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Świerczyna** (Dział 801 rozdział 80113 § 6050) – **7.928,42 zł**. Zakup i montaż wiat zrealizowany zostanie w całości ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Świerczyna.
- **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłótku – opracowanie dokumentacji** (Dział 900 rozdział 90015 § 6050) – **5.212,82 zł**. Opracowanie dokumentacji projektowej sfinansowane zostanie środkami z funduszu sołeckiego sołectwa Pawłówek.
- **Zakup szafy chłodniczej i pieca konwekcyjnego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łaziskach** (Dział 921 rozdział 92109 § 6060) – **8.651,71 zł**. Zadanie

sfinansowane zostanie w całości ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Łaziska.

- **Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w m. Czyżemin (Dział 921 rozdział 92195 § 6060) – 1.000 zł.** W 2016 roku planuje się dokonać płatności ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Czyżemin drugiej transzy płatności za planowany do zakupu w 2015 roku kolejny kontener ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Czyżemin.
 - **Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki-Porąbki (Dział 921 rozdział 92195 § 6050) – 8.151,71 zł.** Zadanie realizowane będzie ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Stoczki-Porąbki.
 - **Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dłutowie (Dział 926 rozdział 92601 § 6050) – 24.819 zł.** Zadanie realizowane będzie przy ul. Bełchatowskiej w Dłutowie ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Dłutów.
- **Wydatki bieżące – 10.677.209,68 zł, tj. 77,2 %, planowanych wydatków ogółem, w tym:**
- *Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.701.572,00 zł, tj. 41,2 % wydatków ogółem budżetu*
 - *Pozostałe wydatki bieżące – 4.975.637,68 zł tj. 36,0 % wydatków ogółem budżetu, w tym: wydatki na obsługę długu publicznego – 160.000 zł.*

W zakresie planu wydatków bieżących planuje się finansować następujące zadania:

- **Rolnictwo i łowiectwo (dział 010 rozdziały 01010 i 01030) – 5.000 zł** na odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.
- **Transport i łączność (dział 600 rozdziały 60014, 60016 i 60095)– 543.667 zł.** Planowane środki przeznaczone są głównie na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym między innymi: równanie dróg, odśnieżanie, remonty cząstkowe, zakup kruszywa na remont dróg gminnych, szlaki, konserwacja nawierzchni asfaltowych, oczyszczenie rowów i wykaszanie poboczy, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, opracowanie ewidencji dróg gminnych oraz uiszczenie opłaty za wbudowanie wodociągu w pasie dróg powiatowych. Środki w kwocie 25.675,98 zł na pokrycie części w/w kosztów pochodzących będą z wyodrębnionego w budżecie funduszu sołectkiego dla sołectw: Czyżemin, Drzewociny, Leszczyny Małe i Tążewy. Ponadto w ramach działu 600 zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dłutów - 45.000 zł.
- **Gospodarka mieszkaniowa (dział 700 rozdziały 70004 i 70005) – 122.490 zł.** Środki planowane na 2016 r. w zakresie niniejszego działu obejmują wydatki na

wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia z zakresu bhp, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i podróże służbowe pracownika zajmującego się bieżącymi remontami nieruchomości komunalnych – 52.535 zł, remonty w budynkach komunalnych (w Orzku, Leszczynach Dużych i Dłutowie przy ul. Polnej 2), wydatki na wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku, koszty opłat stałych i energii zużytej do oświetlenia części wspólnych budynków komunalnych, zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali w budynku przy ul. Polnej 2, przeglądy kominowe w budynkach komunalnych, oraz pozostałe bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – 46.200 zł, Kwotę 15.500 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację rocznego zwrotu kosztów remontu wydzierżawionego w 2015 roku budynku komunalnego w Hucie Dłutowskiej a 8.255 zł w szczególności na ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości gminnych, ewentualne rozgraniczenia nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe i pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

- **Działalność usługowa (dział 710 rozdział 71004) – 11.572,70 zł.** Planowane wydatki w w/w dziale obejmować będą kontynuację z 2015 roku opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru geodezyjnego Dłutów Poduchowny.
- **Administracja publiczna (dział 750 rozdział 75011, 75022, 75023, 75075 i 75095) – 1.505.054 zł.** Planowane wydatki obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, w tym nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników (1.153.143 zł) wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu (177.670 zł), na pokrycie kosztów wynagrodzenia za inkaso podatków, opłaty skarbowej i targowej (23.500 zł), wydatki na diety dla radnych i obsługę posiedzeń rady – 80.000 zł, wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach rady – 33.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących w soboty i niedziele „wioskę internetową” – 11.740 zł, wydatki związane z przynależnością do stowarzyszenia „Dolina rzeki Grabi”, Związku Gmin Wiejskich RP oraz do Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny -16.360 zł, odpis na ZFŚS emerytów i rencistów – 1.641 zł, zakup kwiatów i wieńcy na uroczystości państwowe itp. 1.400 zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych w sołectwie Drzewociny i Leszczyny Małe – 2.600 zł, promocję gminy – 4.000 zł.
- **Urzędy naczelných organów władzy (dział 751 rozdział 75101) – 1.200 zł.** Plan wydatków obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizację rejestru wyborców.
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754 rozdział 75412, 75414) – 116.334,06 zł.** Planowane wydatki obejmują wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, remonty i wyposażenie jednostek - 114.634,06 zł, w tym wydatki w kwocie 12.130,06 zł sfinansowane zostaną ze środków funduszy sołeckich sołectw: Huta

Dłutowska, Leszczyny Duże, Mierzączka Duża, Redociny, obronę cywilną – 1.700 zł.

- **Obsługa długu publicznego – 160.000 zł (dział 757 rozdział 75702).** Plan wydatków obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w trakcie roku pożyczek i kredytów.
- **Rezerwa ogólna budżetu (dział 758 rozdział 75818) – 34.000 zł i rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 25.000 zł.**
- **Oświata i wychowanie (dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80146 i 80195) – 4.497.815,69 zł.** Zaplanowane na 2016 rok środki na oświatę obejmują wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych – Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Dłutowie – 4.121.965 zł. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano – 169.277,69 zł, w tym 40.027,69 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w Pabianicach. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół przeznaczono – 18.642 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano 50.731 zł, w tym: odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów rencistów – 27.320 zł, koszty utrzymania sali sportowej w części dotyczącej użytkowania jej poza godzinami pracy szkół – 12.051 zł, koszty zakupu oleju opałowego do ogrzewania Domu Nauczyciela i innych usług z tym związanych – 11.160 zł oraz 200 zł na nagrody w konkursie z wiedzy pożarniczej. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 112.000 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Dłutów uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin i miast oraz dotację w kwocie 25.000 zł na zwrot dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów.
- **Ochrona zdrowia (dział 851 rozdział 85153, 85154) – 38.000 zł.** Plan wydatków obejmuje wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 36.000 zł, na przeciwdziałanie narkomanii – 2.000 zł.
- **Pomoc społeczna (dział 852 rozdział 85202, 85203, 85205, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228 i 85295) – 2.543.183 z tego:** 260.248,00 zł zaplanowano na odpłatności za pobyt podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej (obecnie przebywa w nich 9 osób), 342.000 zł na funkcjonowanie ŚDS w Drzewocinach, 1.301.518 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia, funkcjonowanie komisji interdyscyplinarnej – 1.950 zł, koszty wsparcia niektórych rodzin (asystent rodziny) – 23.864 zł, 14.374 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 63.988 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, 4.967 zł na dodatki mieszkaniowe, 101.168 zł na zasiłki stałe, 299.973 zł na funkcjonowanie GOPS w Dłutowie, usługi opiekuńcze – 27.216 zł, na dożywianie – 101.917 zł. Koszty

funkcjonowania pomocy społecznej w kwocie 1.898.259 zł finansowane są dotacjami z budżetu państwa natomiast 644.924 zł stanowią środki własne, głównie na utrzymanie ośrodka pomocy oraz pokrywanie kosztów pobytów podopiecznych w domach pomocy społecznej.

- **Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854 rozdział 85401 i 85415)– 137.844 zł.** Plan wydatków obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlicy szkolnej – 102.844 zł oraz środki w wysokości 35.000 zł na pomoc materialną dla uczniów, które w trakcie roku zostaną uzupełnione środkami z dotacji z budżetu państwa.
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900 rozdział 90001, 90002, 90003, 90013, 90015 i 90095) – 660.236 zł.** Plan wydatków obejmuje głównie wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy i obsługę administracyjną tego zadania– 421.534 zł, odłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku - 49.000 zł, oświetlenie uliczne – 156.188 zł, oczyszczanie kanalizacji deszczowej – 15.000 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.500 zł, montaż koszy ulicznych w Dłutowie – 3.000 zł, odbiór padłych zwierząt z dróg gminnych – 2.000 zł, zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie świata” – 400 zł oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników robót publicznych wraz z odpisem na ZFŚS – 9.600 zł, pozostałe drobne wydatki -2.014 zł.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921 rozdział 92108, 92109, 92116 i 92195) – 152.395,23 zł.** Planowane wydatki obejmują: wynagrodzenie instruktora gry na instrumentach (orkiestra) – 14.400 zł, przeprowadzenie koncertów okolicznościowych – 3.000 zł, wyjazdy na przeglądy orkiestr i kapel – 1.500 zł.
Ponadto w dziale 921 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Domu Kultury – 43.146,13 zł, Biblioteki – 66.214 zł, organizację dożynek gminnych – 5.000 zł, remonty i zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, zakup energii – 13.199,26 zł, zakup i montaż ławek, huśtawek itp. w sołectwie Budy Dł. i utrzymanie strefy rekreacji w Stoczkach-Porąbkach – 5.935,84 zł.
- **Kultura fizyczna i sport (dział 92601, 92605) – 123.418 zł.** Wydatki zaplanowano na utrzymanie obiektu sportowego – 70.918 zł, w tym koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika obiektu 44.624 zł, dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 50.000 zł, zakup i montaż bramek piłkarskich w sołectwie Budy Dł. – 2.500 zł.

Szczegółowy podział planu wydatków budżetu na 2016 rok obrazuje tabela nr 2 i 5 do projektu uchwały. Ponadto w tabeli nr 9 przedstawione zostały zadania, w podziale na poszczególne sołectwa, które finansowane będą z wyodrębnionych środków **funduszu sołeckiego**. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosą **205.777,16 zł**, z czego 135.163,32 zł stanowią będą wydatki majątkowe a 70.613,84 zł to wydatki bieżące.

Struktura planu wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan	Udział w wydatkach budżetu ogółem
1	Oświata i wychowanie	7 519 788,00	54,4
2	Pomoc społeczna	2 543 183,00	18,3
3	Administracja publiczna	1 510 054,00	10,9
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 448,82	4,8
5	Transport i łączności	558 872,12	4,0
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 294,71	1,3
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 198,65	1,2
8	Obsługa długu publicznego	160 000,00	1,1
9	Kultura fizyczna	148 237,00	1,1
10	Świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów	137 844,00	1,0
11	Gospodarka mieszkaniowa	122 490,00	0,9
12	Rezerwy	59 000,00	0,4
13	Ochrona zdrowia	38 000,00	0,3
14	Działalność usługowa	11 572,70	0,1
15	Rolnictwo i łowiectwo	9 190,00	0,1
16	Aktualizacja spisu wyborów	1 200,00	0,1
	Razem	13 830 373,00	100,0

Plan przychodów i rozchodów budżetu

W 2016 roku planuje się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.973.500 zł.**

Kwota planowanych przychodów może ulec zmniejszeniu z uwagi głównie na dodatkowe dochody, które pojawią się w trakcie roku oraz zmniejszenie kosztów budowy przedszkola po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Rozchody budżetu, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą **664.000 zł.**

Rozliczenie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	12.520.873,00 zł	Wydatki	13.830.373,00 zł
Przychody	1.973.500,00 zł	Rozchody	664.000,00 zł
Razem	14.494.373,00 zł	Razem	14.494.373,00 zł

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych:

Stan środków obrotowych na początek roku planowany jest w kwocie **1.168 zł.**

Przychody planuje się w wysokości **683.036 zł.**

Koszty planuje się w wysokości **683.036 zł.**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 438.636 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 244.400 zł,

Stan środków obrotowych na koniec roku planowany jest w kwocie **1.168 zł.**

Plan dochodów i wydatków zadań związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Zadaniem, które będzie realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Dłutów a Powiatem Pabianickim będzie zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dłutów. Na ten cel Powiat Pabianicki przekaże Gminie Dłutów dotacje w wysokości **45.000 zł.**

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		z tego dochody:		w złotych
				własnych	zleconych	Razem	bieżące	
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 100,00		4 100,00	4 100,00	
			Pozostała działalność	4 100,00		4 100,00	4 100,00	
600	60014	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	4 100,00		4 100,00	4 100,00	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe			45 000,00	45 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			45 000,00	45 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 890,00		160 890,00	110 890,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 890,00		160 890,00	110 890,00	50 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 090,00		11 090,00	11 090,00	
		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	87 000,00		87 000,00	87 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00		50 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 400,00		12 400,00	12 400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8,00	35 313,00	35 321,00	35 321,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,00	35 313,00	35 313,00	35 313,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		Razem	z tego dochody:	
				własnych	zleconych		bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego:		35 313,00	35 313,00		
			<i>na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>		13 985,00	13 985,00		
			<i>utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>		21 158,00	21 158,00		
			<i>akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony</i>		170,00	170,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00		8,00		8,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 200,00	1 200,00		1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 200,00	1 200,00		1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 200,00	1 200,00		1 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 700,00	1 700,00		1 700,00
	75414		Obrona cywilna		1 700,00	1 700,00		1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 700,00	1 700,00		1 700,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		Razem	z tego dochody:	
				własnych	zleconych		bieżące	majątkowe
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 533 073,00		4 533 073,00	4 533 073,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	677 116,00		677 116,00	677 116,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	455 000,00		455 000,00	455 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 300,00		115 300,00	115 300,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 316,00		2 316,00	2 316,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 700,00		1 402 700,00	1 402 700,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	223 000,00		223 000,00	223 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00		215 000,00	215 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		z tego dochody:		
				własnych	zleconych	Razem	bieżące	majątkowe
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00		37 000,00	37 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	9 800,00		9 800,00	9 800,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		200,00	200,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300,00		300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00	300,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 404 957,00		2 404 957,00	2 404 957,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 389 957,00		2 389 957,00	2 389 957,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 248 819,00		5 248 819,00	5 248 819,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 435 920,00		3 435 920,00	3 435 920,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 435 920,00		3 435 920,00	3 435 920,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 796 899,00		1 796 899,00	1 796 899,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 796 899,00		1 796 899,00	1 796 899,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	109 950,00		109 950,00	109 950,00	0,00
	80101		Szkoła Podstawowa	6 320,00		6 320,00	6 320,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00		20,00	20,00	
		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		2 200,00	2 200,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań			z tego dochody:	
				własnych	zleconych	powierzonych	Razem	bieżące
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00			3 600,00	
	80104		Przedszkola	84 000,00			84 000,00	
		0830	Wpływy z usług	78 000,00			78 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00			6 000,00	
	80110		Gimnazja	470,00			470,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00			20,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00			220,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00			230,00	
	80195		Pozostała działalność	19 160,00			19 160,00	0,00
		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	8 000,00			8 000,00	
		0830	Wpływy z usług	11 160,00			11 160,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	38 000,00			38 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00			38 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00			38 000,00	
852			POMOC SPOLECZNA	277 246,00	1 647 974,00	0,00	1 925 220,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 423,00			5 423,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 423,00			5 423,00	
	85203		Osrodki wsparcia	590,00	342 000,00	0,00	342 590,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00			50,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		342 000,00		342 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340,00			340,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		z tego dochody:				
				własnych	zleconych	zleconych	powierzonych	Razem	bieżące	majątkowe
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200,00	1 301 518,00	0,00		1 301 718,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 301 518,00			1 301 518,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00				200,00		
	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	9 918,00	4 456,00			14 374,00	14 374,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 456,00			4 456,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 918,00				9 918,00	9 918,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 988,00				19 988,00	19 988,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 988,00				19 988,00	19 988,00	
	85216		Zasiłki stałe	101 168,00				101 168,00	101 168,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 548,00				1 548,00	1 548,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 620,00				99 620,00	99 620,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 710,00				88 710,00	88 710,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		z tego dochody:		
				własnych	zleconych	Razem	bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00		450,00	450,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00		60,00	60,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00		88 200,00	88 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
		0830	Wpływy z usług	2 300,00		2 300,00	2 300,00	
	85295		Pozostała działalność	48 949,00		48 949,00	48 949,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 390,00		16 390,00	16 390,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 559,00		32 559,00	32 559,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	417 600,00		417 600,00	417 600,00	
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	90095		Pozostała działalność	9 600,00		9 600,00	9 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00		9 600,00	9 600,00	
	Razem			10 789 686,00	1 686 187,00	12 520 873,00	12 470 873,00	50 000,00

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 26.348,00 zł, z tego:

w dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 0830 - 148,00 zł

w dziale 852 rozdziale 85203 paragrafie 0830 - 6.800,00 zł

w dziale 852 rozdziale 85212 paragrafie 0980 - 19.400,00zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		w tym:
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Obsługa Długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14	15	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 190,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 190,00	0,00	0,00							4 190,00	4 190,00			
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączności	558 872,12	543 667,00	543 667,00	0,00	543 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205,12	15 205,12	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00					0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	507 705,12	492 500,00	492 500,00		492 500,00					15 205,12	15 205,12			
	60095	Pozostała działalność	6 167,00	6 167,00	6 167,00		6 167,00					0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 490,00	122 490,00	122 090,00	48 241,00	73 849,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 735,00	98 735,00	98 335,00	48 241,00	50 094,00		400,00			0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 755,00	23 755,00	23 755,00		23 755,00					0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Obsługa Długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań							Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
710		Działalność usługowa	11 572,70	11 572,70	11 572,70		11 572,70					0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 572,70	11 572,70	11 572,70		11 572,70					0,00			
750		Administracja publiczna	1 510 054,00	1 505 054,00	1 393 454,00	1 188 383,00	205 071,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 313,00	35 313,00	35 313,00	35 143,00	170,00					0,00		0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	2 000,00		2 000,00		78 000,00			0,00		0,00	
	75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	1 319 000,00	1 319 000,00	1 318 400,00	1 141 500,00	176 900,00		600,00			0,00		0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00			
	75095	Pozostała działalność	71 741,00	66 741,00	33 741,00	11 740,00	22 001,00		33 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Obsługa Długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 294,71	116 334,06	106 334,06	13 754,00	92 580,06	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	58 960,65	58 960,65	0,00	
	75412	Ochołnicze straze pożarne	173 594,71	114 634,06	104 634,06	13 754,00	90 880,06	1 000,00	9 000,00			58 960,65	58 960,65	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00					0,00			
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00						160 000,00	0,00		0,00	
758		Różne rozliczenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 519 788,00	4 497 815,69	4 301 235,69	3 477 287,00	823 948,69	25 000,00	171 580,00	0,00	0,00	3 021 972,31	3 021 972,31	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 268 064,00	2 268 064,00	2 175 030,00	1 966 065,00	208 965,00		93 034,00			0,00			
	80104	Przedszkola	3 703 700,00	693 700,00	642 108,00	418 463,00	223 645,00	25 000,00	26 592,00			3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 297 401,00	1 297 401,00	1 245 470,00	1 088 363,00	157 107,00		51 931,00			0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Obsługa Długu	Wydanki majątkowe	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 250,00	169 277,69	169 277,69		169 277,69								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 642,00	18 642,00	18 642,00		18 642,00					0,00			0,00
	80195	Pozostała działalność	50 731,00	50 731,00	50 708,00	4 396,00	46 312,00		23,00			0,00			0,00
851		Ochrona zdrowia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	27 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	36 000,00	36 000,00	27 000,00	9 000,00								
852		Pomoc społeczna	2 543 183,00	2 543 183,00	1 057 141,00	651 359,00	405 782,00	0,00	1 486 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	260 248,00	260 248,00	260 248,00		260 248,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	342 000,00	342 000,00	263 560,00	78 440,00								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 950,00								
	85206	Wspieranie rodziny	23 864,00	23 864,00	23 864,00	19 558,00	4 306,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	z tego na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Obsługa Długu	Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 518,00	1 301 518,00	81 978,00	81 978,00			1 219 540,00			0,00		0,00	
	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	14 374,00	14 374,00	14 374,00	14 374,00	14 374,00					0,00		0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 988,00	63 988,00	0,00				63 988,00			0,00		0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 967,00	4 967,00	0,00				4 967,00			0,00		0,00	
	85216	Zasiłki stałe	101 168,00	101 168,00	1 548,00				99 620,00			0,00		0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	299 973,00	299 973,00	298 773,00	254 912,00	43 861,00		1 200,00			0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	z tego na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu	Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 216,00	27 216,00	27 216,00	27 216,00									
	85295	Pozostała działalność	101 917,00	101 917,00	5 190,00	4 135,00	1 055,00		96 727,00			0,00		0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 844,00	137 844,00	102 844,00	102 844,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	102 844,00	102 844,00	102 844,00	102 844,00			35 000,00			0,00		0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00							0,00		0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 448,82	660 236,00	659 936,00	53 240,00	606 696,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5 212,82	5 212,82	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00					0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	421 534,00	421 534,00	421 534,00	43 640,00	377 894,00					0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00					0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00					0,00		0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 400,82	156 188,00	156 188,00		156 188,00					5 212,82	5 212,82	0,00	
	90095	Pozostała działalność	11 614,00	11 614,00	11 314,00	9 600,00	1 714,00		300,00			0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Obsługa Długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 198,65	152 395,23	152 395,23	94 840,00	57 555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17 803,42	17 803,42	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 900,00	18 900,00	18 900,00	17 400,00	1 500,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 997,10	56 345,39	56 345,39	29 670,00	26 675,39					8 651,71	8 651,71	0,00	
	92116	Biblioteki	66 214,00	66 214,00	66 214,00	47 770,00	18 444,00					0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	20 087,55	10 935,84	10 935,84		10 935,84					9 151,71	9 151,71		
926		Kultura fizyczna	148 237,00	123 418,00	123 418,00	44 624,00	28 394,00	50 000,00	400,00	0,00	0,00	24 819,00	24 819,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	98 237,00	73 418,00	73 018,00	44 624,00	28 394,00		400,00			24 819,00	24 819,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00				0,00			
Wydatki razem			13 830 373,00	10 677 209,68	8 626 887,68	5 701 572,00	2 925 315,68	76 000,00	1 814 322,00	0,00	160 000,00	3 153 163,32	3 153 163,32	0,00	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Określenie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 973 500,00	
3	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		664 000,00
		Razem	1 973 500,00	664 000,00

ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Określenie	Plan
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00
		Rezerwa ogólna budżetu	34 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	25 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych	z tego:	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na wydatki inwestycyjne
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 190,00	4 190,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 190,00	4 190,00	
		Budowa sieci wodociągowej w m. Pawówek - opracowanie dokumentacji	4 190,00	4 190,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 205,12	15 205,12	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	15 205,12	15 205,12	
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108060E w Ślądkowicach	8 000,00	8 000,00	
		Przebudowa rowu przy drodze gminnej w Lesieńcu	7 205,12	7 205,12	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 000,00	
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Budy Dłutowskie	5 000,00	5 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	58 960,65	58 960,65	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 960,65	58 960,65	
		Docieplenie ścian strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	13 700,00	13 700,00	
		Modernizacja strażnicy OSP w Leszczynach Dużych	9 738,13	9 738,13	
		Modernizacja strażnicy OSP w Orzku	12 880,20	12 880,20	
		Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP w Redocinach	6 500,00	6 500,00	
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy strażnicy OSP w Ślądkowicach	9 142,32	9 142,32	
		Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP w Tążewach	7 000,00	7 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 021 972,31	3 021 972,31	
	80104	Przedszkola	3 010 000,00	3 010 000,00	
		Budowa przedszkola w Dłutowie	3 010 000,00	3 010 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 972,31	11 972,31	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Ślądkowice	4 043,89	4 043,89	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Świerczyna	7 928,42	7 928,42	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 212,82	5 212,82	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 212,82	5 212,82	
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłówku - opracowanie dokumentacji	5 212,82	5 212,82	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 803,42	17 803,42	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 651,71	8 651,71	
		Zakup szafy chłodniczej i pieca konwekcyjnego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łaziskach	8 651,71	8 651,71	
	92195	Pozostała działalność	9 151,71	9 151,71	
		Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w m. Czyżemini	1 000,00	1 000,00	
		Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki-Porąbki	8 151,71	8 151,71	
926		KULTURA FIZYCZNA	24 819,00	24 819,00	
	92601	Obiekty sportowe	24 819,00	24 819,00	
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dłutowie	24 819,00	24 819,00	
		Razem nakłady	3 153 163,32	3 153 163,32	0,00
		Wydatki majątkowe Sirona 1			

Tabela nr 6

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Z tego				w złotych
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		OCHRONA ZDROWIA	38 000	38 000	38 000	27 000	11 000	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000	2 000	0	2 000	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000	36 000	36 000	27 000	9 000		
		Razem:	38 000	38 000	38 000	27 000	11 000	0	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Z tego				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
750		Administracja publiczna	35 313,00	35 313,00	35 143,00	170,00		0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 313,00	35 313,00	35 143,00	170,00		0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00		0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00		0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00		0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	1 647 974,00	1 647 974,00	345 538,00	82 896,00		1 219 540,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	342 000,00	263 560,00	78 440,00		0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 518,00	1 301 518,00	81 978,00	0,00		1 219 540,00	
	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.	4 456,00	4 456,00	0,00	4 456,00		0,00	
Razem:			1 686 187,00	1 686 187,00	380 681,00	85 966,00		1 219 540,00	

Tabela nr 8

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	
		Razem:	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dłutów w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na uregulowanie stanu prawnego działki nr 101		1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	
	80104	Przedszkola	25 000,00	
		Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów	25 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		50 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące			25 000,00	51 000,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY DŁUTÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Sołectwo																	w złotych		
				Budy Dłutowskie	Czyżamin	Dłutów	Dłutówek	Drzewociny	Huta Dł.	Lesieniec	Leszczyny Duże	Leszczyny Małe	Łaziska	Mierzą czka Duża	Orzek	Pawłówek	Redociny	Stoczki-Porąbki	Śniadkowie	Świerczyna	Tażewy		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	21		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	4 190,00													4 190,00							
		Budowa sieci wodociągowej w m. Pawówek - opracowanie dokumentacji	4 190,00													4 190,00							
600		Transport i łączność	32 881,10	0,00	9 376,49	0,00	7 208,83	7 208,83	0,00	7 205,12	0,00	6 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,37	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	32 881,10	0,00	9 376,49	0,00	7 208,83	7 208,83	0,00	7 205,12	0,00	6 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,37	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	25 675,98	0,00	9 376,49	0,00	7 208,83	7 208,83	0,00	0,00	0,00	6 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,37	
		Zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych na potrzeby sołectwa Czyżamin	3 000,00		3 000,00																		
		Naprawa drogi w sołectwie Czyżamin	6 376,49		6 376,49																		
		Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg gminnych na terenie sołectwa Drzewociny	7 208,83				7 208,83																
		Zakup i montaż znaków drogowych oraz remont drogi gminnej w Leszczynach Małych	6 771,29									6 771,29											
		Naprawa dróg gminnych w sołectwie Tażewy	2 319,37																			2 319,37	
		Wydatki majątkowe, z tego:	7 205,12							7 205,12													
		Przebudowa rowu przy drodze gminnej w Lesieniec	7 205,12							7 205,12													
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 572,70	0,00	0,00	0,00	11 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Budy Działowski	Czyżemín	Długów	Długówek	Drzewociny	Huta Dł.	Lesieniec	Leszczyzny Duże	Leszczyzny Małe	Łaziska	Mierzka Duża	Orzek	Pawłówek	Redacyny	Stoczki-Porąbki	Śląskawice	Świerczyzna	Trążewy
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	21
		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 572,70				11 572,70														
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych z tego:	11 572,70				11 572,70														
		Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru geodezyjnego Długów Poduchowny	11 572,70				11 572,70														
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	7 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych z tego:	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00				100,00									
		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa Drzewociny	2 500,00					2 500,00													
		Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa Leszczyzny Małe	100,00									100,00									
		wydatki majątkow, z tego:	5 000,00	5 000,00																	
		Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Budy Działowski	5 000,00	5 000,00																	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	71 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00	0,00	10 738,13	0,00	0,00	6 847,93	12 880,20	0,00	10 432,13	0,00	9 142,32	0,00	7 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	71 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00	0,00	10 738,13	0,00	0,00	6 847,93	12 880,20	0,00	10 432,13	0,00	9 142,32	0,00	7 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych z tego:	12 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 847,93	0,00	0,00	3 932,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Budry Dlurowskie	Czyżmin	Dłutów	Dłutówek	Drzewociny	Huta Di.	Lesieniec	Leszczyzny Duże	Leszczyzny Małe	Łaziska	Miortzą czka Duża	Orzek	Pawówóek	Redocliny	Stoczki-Portąbki	Ślądkowice	Świerczyna	Tążewy
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	21
		Remont podestu przy wejściu do strażnicy OSP w Hucie Dlurowskiej	350,00						350,00												
		Dolacja dla OSP w Leszczynach Dużych na uregulowanie stanu prawnego działki nr 101	1 000,00								1 000,00										
		Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP w Mierzączce Dużej	3 500,00											3 500,00							
		Ogrodzenia terenu przy strażnicy OSP w Mierzączce Dużej	3 347,93											3 347,93							
		Wymiana okien w strażnicy OSP w Redocinach	3 932,13														3 932,13				
		wydatki majątkowe, z tego:	58 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	9 738,13	0,00	0,00	0,00	12 880,20	0,00	6 500,00	0,00	9 142,32	0,00	7 000,00
		Docieplenie ścian strażnicy OSP w Hucie Dlurowskiej	13 700,00						13 700,00												
		Modernizacja strażnicy OSP w Leszczynach Dużych	9 738,13								9 738,13										
		Modernizacja strażnicy OSP w Orzku	12 860,20												12 860,20						
		Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP w Redocinach	6 500,00														6 500,00				
		Opracowanie dokumentacji robustowy strażnicy OSP w Ślądkowicach	9 142,32																9 142,32		
		Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP w Tążewach	7 000,00																		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,89	0,00	7 928,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,89	0,00	7 928,42
		wydatki majątkowe, z tego:	11 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,89	0,00	7 928,42
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Ślądkowice	4 043,89																4 043,89		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Budy Dłutowo	Czyżym	Dłutow	Dłutowek	Drzewociny	Huta Di.	Lesieniec	Leszczy Duże	Leszczy Małe	Laziska	Miarzą czka Duża	Orzk	Pawłówek	Redociny	Stoczki- Porąbki	Śladkawice	Świerczyna	Tażawy
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	21
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Świerczyna	7 928,42																		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 212,82	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00			3 000,00															
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	3 000,00			3 000,00															
		Zakup i montaż koszy ulicznych w Dłutowie	3 000,00			3 000,00															
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	5 212,82													5 212,82					
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłóku - opracowanie dokumentacji	5 212,82													5 212,82					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 938,52	5 435,84	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 199,26	0,00	0,00	0,00	8 651,71	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 651,71	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,26	0,00	0,00	0,00	8 651,71	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	8 651,71										8 651,71								
		Zakup szafy chłodniczej i pieca konwekcyjnego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łaziskach	8 651,71										8 651,71								
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	7 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Instalacja wentylacji i malowanie kuchni przy świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	1 200,00						1 200,00												

Dział	Realizacja	Nazwa	Plan	Budy Dłutowo	Czyżem	Dłutow	Dłutowek	Drzewociny	Hula Di.	Lesieniec	Leszczyzny Duże	Leszczyzny Małe	Łaziska	Miarzą czka Duża	Orzek	Pawłówek	Redociny	Stoczki- Porąbki	Świąteczna	Tażowy	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	21
		Zakup wyposażenia kuchni przy świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	2 999,26						2 999,26												
		Zakup kostiarki i trawy na potrzeby sołectwa Mierzączka Duża	3 000,00											3 000,00							
92195		Pozostała działalność	15 087,55	5 435,84	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651,71	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	9 151,71	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,71	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w m. Czyżem	1 000,00		1 000,00																
		Remontowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki- Porąbki	8 151,71															8 151,71			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	5 935,84	5 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie siatki rekreacji w Stoczkach- Porąbkach	500,00															500,00			
		Zakup i montaż huśtawek, ławek itp. w Budach Dłutowskich	5 435,84	5 435,84																	
926		KULTURA FIZYCZNA	27 319,00	2 500,00	0,00	24 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	27 319,00	2 500,00	0,00	24 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	2 500,00	2 500,00																	
		Zakup i montaż bramki piłkarskich w Budach Dłutowskich	2 500,00	2 500,00																	
		wydatki majątkowe, z tego:	24 819,00			24 819,00															
		Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej w Dłutowie	24 819,00			24 819,00															
		Razem, z tego:	205 777,16	12 935,84	10 376,49	27 819,00	11 572,70	9 708,83	18 249,26	7 205,12	10 738,13	6 871,29	8 651,71	9 847,93	12 880,20	9 402,82	10 432,13	8 651,71	13 186,21	7 928,42	9 319,37
		wydatki majątkowe	135 163,32	5 000,00	1 000,00	24 819,00	0,00	0,00	13 700,00	7 205,12	9 738,13	0,00	8 651,71	0,00	12 880,20	9 402,82	6 500,00	8 151,71	13 186,21	7 928,42	7 000,00
		wydatki bieżące	70 613,84	7 935,84	9 376,49	3 000,00	11 572,70	9 708,83	4 549,26	0,00	1 000,00	6 871,29	0,00	9 847,93	0,00	0,00	3 932,13	500,00	0,00	0,00	2 319,37

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		8 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

			<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Treść	Plan
900	90017	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>1 168,00</i>
		Przychody zakładu	683 036,00
		Koszty zakładu, z tego:	683 036,00
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	438 636,00
		pozostałe wydatki bieżące	244 400,00
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>1 168,00</i>