

Uchwała Nr XI/58/15
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy Jarczów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **12 570 893,00zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **10 110 947,00zł** i dochody majątkowe w kwocie **2 459 946,00zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 282 807,00zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 000,00zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 000,00zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 240 000,00zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **13 916 060,00zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **9 170 081,00zł** i wydatki majątkowe w kwocie **4 745 979,00zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 282 807,00zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 633 150,00zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 28 000,00zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 500,00zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15 000,00zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 240 000,00zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 345 167,00zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1 345 167,00zł.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 800 000,00zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 454 833,00zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 30 000,00zł,
- 2) celową w kwocie 22 000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

- 1) Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 195 627,73zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) Określa się plan dochodów jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 10 000,00zł oraz wydatków w łącznej kwocie 10 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 126 000,00zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 126 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 903 694,00zł.

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 103 694,00zł, w tym kredyt w rachunku bieżącym 400 000,00zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 703 694,00zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/58/15
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dochody budżetu gminy na rok 2016

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 150,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	125 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 381 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 275 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	85 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	684 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	679 232,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 509 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 337 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 337 126,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 171 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 171 627,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	104 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00
	80104		Przedszkola	50 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 455,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80195		Pozostała działalność	27 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	27 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
852			Pomoc społeczna	175 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
			bieżące	razem:
				8 828 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 747,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 277 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 747,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 277 747,00
	01095		Pozostała działalność	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
600			Transport i łączność	460 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 727,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 727,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	665 472,00
majątkowe			razem:	2 459 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 474,00

Rodzaj

zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	34 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	34 052,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	755,00
852			Pomoc społeczna	1 248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 194 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 194 000,00
	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.	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00
bieżące razem:				1 282 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		12 570 893,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 474,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2016

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	16	17	18
600			Transport i łączność	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				633 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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		16	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 481 707,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 007,00	2 456 007,00	2 438 007,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 453 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 007,00	2 453 007,00	2 438 007,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 222,00	1 261 222,00	1 261 222,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 785,00	1 176 785,00	1 176 785,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	3 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 182,00	227 182,00	225 582,00	160 100,00	65 482,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	227 182,00	227 182,00	225 582,00	160 100,00	65 482,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500,00	30 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 114 082,00	1 114 082,00	1 110 982,00	960 400,00	150 582,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 900,00	756 900,00	756 900,00	756 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 100,00	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 906,00	5 906,00	5 906,00	0,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,00	16 956,00	16 956,00	0,00	16 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	127 400,00	127 400,00	119 000,00	46 000,00	73 000,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 833,00	197 442,00	183 942,00	50 800,00	133 142,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	17 391,00	17 391,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 333,00	171 942,00	158 442,00	50 800,00	107 642,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	17 391,00	17 391,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391,00	7 391,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	43 000,00	43 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 335 004,00	4 335 004,00	4 147 523,00	3 396 788,00	750 735,00	0,00	187 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 307 326,00	2 307 326,00	2 199 299,00	1 803 748,00	395 551,00	0,00	108 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 027,00	108 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 909,00	1 367 909,00	1 367 909,00	1 367 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 315,00	116 315,00	116 315,00	116 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 512,00	275 512,00	275 512,00	275 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 012,00	39 012,00	39 012,00	39 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 050,00	175 050,00	175 050,00	0,00	175 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 210,00	39 210,00	39 210,00	0,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 131,00	82 131,00	82 131,00	0,00	82 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 494,00	270 494,00	255 410,00	234 793,00	20 617,00	0,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 084,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 929,00	177 929,00	177 929,00	177 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	15 486,00	15 486,00	15 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	445 531,00	445 531,00	326 531,00	240 558,00	85 973,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 018,00	257 018,00	255 018,00	232 695,00	22 323,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 236,00	180 236,00	180 236,00	180 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 256,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 291,00	35 291,00	35 291,00	35 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 863,00	7 863,00	7 863,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 894,00	630 894,00	628 894,00	133 600,00	495 294,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	52 000,00	52 000,00	3 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	265 000,00	250 000,00	249 800,00	18 000,00	231 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 153,00	229 153,00	229 153,00	0,00	229 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	242 894,00	236 894,00	235 094,00	112 600,00	122 494,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/58/15
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki i kredyty na wkład własny)	903	1 300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			454 833,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka i kredyty na wkład własny)	963	373 633,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/58/15
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 grudnia 2015r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Razem
		dział	rozdział			na zadania bieżące	na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	225 800,00	3 150,00	630 000,00	858 950,00
1	Powiat Tomaszowski - Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 17 poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek, nr 3543L Tomaszów Lubelski-Łaszcówka, nr 3542 Tomaszów Lubelski-Przeorsk-Korhynie, nr 3530L Jarczów-Korhynie o łącznej długości około 15,680km"	600	60014				630 000,00	630 000,00
2	Miasto Zamość - Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu	851	85154			1 950,00		0,00
3	Miasto Zamość - Pomoc finansowa z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2016r. bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90095			1 200,00		0,00
4	Samorządowy Ośrodek Kultury - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109		157 800,00			157 800,00
5	Biblioteka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116		68 000,00			68 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00

1	Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Anny w Gródku - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (zabytkowa świątynia w Gródku)	921	92120			4 000,00		0,00
2	Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Stanisława Bpa Męczennika w Jarczowie -Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (drewniana cerkiew grekokatolicka, obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki w Jarczowie)	921	92120			4 000,00		0,00
3	Realizacja zadania - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605			35 000,00		0,00
	Razem:			0,00	225 800,00	46 150,00	630 000,00	901 950,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/58/15
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 grudnia 2015r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 456 007,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 453 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Kopernika i Tomaszowskiej	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 222,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka	1 261 222,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 785,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka	1 176 785,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Zamiana działki Nr 364 na działkę Nr 363/1 o powierzchni 0,0758ha z dopłatą w m. Nedeżów	3 000,00
600			Transport i łączność	812 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	812 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 244,00
			Budowa chodnika przy ulicy Ligowskiego	8 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111934L w Gródku-Kolonii	15 000,00
			Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Przewłocze	10 744,00
			Modernizacja drogi gminnej w Wierszczycy	80 000,00
			Ułożenie chodnika przy przystanku w Nowym Przeorsku	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 472,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów	442 472,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 912,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów	252 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 391,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 391,00
			Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Jurów	7 391,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Jarczów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dostosowanie części składowiska odpadów komunalnych do wymogów PSZOK	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Budowa altany w Zawadach	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 908,00
			Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie	782 908,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942,00
			Wykonanie projektu klimatyzacji oraz instalacja klimatyzatorów w świetlicy w Jarczów - Kolonia Druga	12 942,00
926			Kultura fizyczna	13 103,00
	92695		Pozostała działalność	13 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103,00
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Jarczów-Kolonia Druga	3 000,00
			Budowa placu zabaw w Szlatynie	10 103,00
Razem				4 115 979,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/58/15
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 grudnia 2015r

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:		
					środki własne	dotacja celowa z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE				0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 133 391,00	1 429 697,00	0,00	1 703 694,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 438 007,00	1 176 785,00	0,00	1 261 222,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 438 007,00	1 176 785,00	0,00	1 261 222,00
		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka*	Urząd Gminy Jarczów	2 438 007,00	1 176 785,00	0,00	1 261 222,00
600	Transport i łączność			695 384,00	252 912,00	0,00	442 472,00
	60016	Drogi publiczne gminne		695 384,00	252 912,00	0,00	442 472,00
		Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów*	Urząd Gminy Jarczów	695 384,00	252 912,00	0,00	442 472,00
RAZEM				3 133 391,00	1 429 697,00	0,00	1 703 694,00

*przedsięwzięcie WPF

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/58/15
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 grudnia 2015r.

FUNDUSZ SOŁECKI W 2016 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5	6
1.	Chodywańce				11 438,34
		<i>Remont dróg gminnych</i>	600	60016	4 438,34
		<i>Zakup strojów i butów dla KGW Chodywańce</i>	921	92195	1 000,00
		<i>Remont schodów przy budynku GRAF</i>	926	92605	1 000,00
		<i>Równanie boiska, sianie trawy</i>	926	92695	5 000,00
2.	Gródek				11 117,64
		<i>Remont drogi gminnej</i>	600	60016	7 200,00
		<i>Wymiana drzwi w świetlicy</i>	754	75412	1 500,00
		<i>Dokończenie remontu budynku po mleczarni</i>	900	90095	2 417,64
3	Gródek-Kolonia				9 113,26
		<i>Budowa drogi gminnej nr 111934L*</i>	600	60016	9 113,26
4.	Jarczów				16 061,78
		<i>Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Ligowskiego*</i>	600	60016	8 000,00
		<i>Kontynuacja remontu chodnika przy ul.Przemysłowej</i>	600	60016	8 061,78
5	Jarczów-Kolonia Druga				9 941,74
		<i>Wykonanie projektu klimatyzacji oraz instalacja klimatyzatorów*</i>	921	92109	6 941,74
		<i>Kontynuacja budowa placu zabaw*</i>	926	92695	3 000,00
6.	Jarczów-Kolonia Pierwsza				11 946,12
		<i>Remont dróg gminnych</i>	600	60016	9 446,12
		<i>Zakup lampy oświetleniowej</i>	900	90015	1 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu po byłym sklepie</i>	900	90095	500,00
		<i>Zakup drzwi do świetlicy</i>	921	92109	1 000,00
7.	Jurów				10 690,04
		<i>Remont pomieszczeń OSP (wymiana posadzki, zakup bramy)</i>	754	75412	3 000,00
		<i>Bieżące utrzymanie czystości w świetlicy oraz placu sportowego</i>	754	75412	300,00
		<i>Kontynuacja inwestycji "Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Jurów" - wykończenie świetlicy wiejskiej z zewnątrz (docieplenie i malowanie)*</i>	754	75412	7 390,04
8.	Korhynie				9 353,78
		<i>Remont świetlicy</i>	754	75412	9 353,78

9	Łubcze				13 255,65
		<i>Utrzymanie i remont dróg gminnych</i>	600	60016	8 900,00
		<i>Remont świetlicy</i>	754	75412	4 000,00
		<i>Bieżące utrzymanie czystości świetlicy oraz wokół świetlicy</i>	754	75412	355,65
10.	Nedeżów				11 678,87
		<i>Remont dróg</i>	600	60016	6 178,87
		<i>Remont świetlicy(posadzka, wymiana okien i drzwi)</i>	754	75412	5 000,00
		<i>Wykonanie tablicy ogłoszeń</i>	900	90095	500,00
11.	Nowy Przeorsk				7 055,43
		<i>Ułożenie chodnika przy przystanku*</i>	600	60016	3 500,00
		<i>Dokończenie placu zabaw</i>	926	92695	3 555,43
12.	Plebanka				9 327,06
		<i>Remont świetlicy(zakup parapetów, materiał na dach, daszki nad drzwiami)</i>	921	92109	9 327,06
13	Przewłoka				10 743,49
		<i>Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Przewłoce*</i>	600	60016	10 743,49
14.	Sowiniec				6 333,85
		<i>Remont i utwardzenie drogi gminnej</i>	600	60016	6 333,85
15.	Szlatyn				10 102,09
		<i>Budowa placu zabaw *</i>	926	92695	10 102,09
16.	Wierszczyca				16 141,96
		<i>Modernizacja drogi gminnej*</i>	600	60016	10 000,00
		<i>Wyrównanie dróg polnych</i>	600	60016	3 000,00
		<i>Wyposażenie OSP (zakup mundurów)</i>	754	75412	2 000,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej</i>	921	92109	1 141,96
17.	Wola Gródecka				12 266,82
		<i>Remont dróg gminnych</i>	600	60016	11 000,00
		<i>Wyposażenie świetlicy</i>	754	75412	1 000,00
		<i>Bieżące utrzymanie czystości wokół świetlicy</i>	754	75412	266,82
18	Zawady				9 059,81
		<i>Remont dróg gminnych</i>	600	60016	2 900,00
		<i>Budowa altany*</i>	900	90095	6 000,00
		<i>Bieżące utrzymanie boiska</i>	926	92695	159,81
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI					195 627,73

* oznaczono zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/58/15
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 grudnia 2015r.

Plan przychodów i wydatków jednostki pomocniczej
Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2016r.
I.	Stan środków na początek roku		0,00
II.	Dochody		10 000,00
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 70005	10 000,00
III.	Wydatki		10 000,00
1.	Wydatki bieżące		4 000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jarczów-Kolonia Druga	921 92109	4 000,00
2.	Wydatki majątkowe		6 000,00
	Montaż klimatyzacji	921 92109	6 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/58/15
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 grudnia 2015r.

Plan dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku
Jednostka: R-k Publicznego Gimnazjum w Jarczowie (ZSP-G)

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			Dochody	126 000,00
801			Oświata i wychowanie	126 000,00
	80110		Gimnazja	126 000,00
			Wydatki	126 000,00
801			Oświata i wychowanie	126 000,00
	80110		Gimnazja	126 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2016

Pani i Panowie Radni!

Przedłożony budżet na rok 2016 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/201/10 z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Niniejsza informacja zawiera uzasadnienie przyjętych do budżetu kwot w sposób określony w w/w uchwale.

Przy opracowywaniu budżetu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi m.in. z:

- ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów (pismo z dnia 12.10.2015r. Nr ST3- 4750.132.2015 w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2016r. określającej: planowane kwoty subwencji ogólnej, dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
- informacji Wojewody Lubelskiego (pismo z dnia 23.10.2015r., znak FC-I.3110.22.2015 o planowanych na 2016 rok kwotach dotacji celowych,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20.10.2015r., znak DZM-422-19-33/15 o przewidzianych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2016r.

Przedkładany budżet gminy na rok 2016, sporządzony według posiadanych informacji ustala następująco planowane wartości:

Dochody ogółem w kwocie	12 570 893,00zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	10 110 947,00zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zadania zlecone)	1 282 807,00zł
- dochody majątkowe w kwocie	2 459 946,00zł
w tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 474,00zł
Wydatki ogółem w kwocie	13 916 060zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	9 170 081,00zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 218 975,40zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 157 294,60zł

- dotacje na zadania bieżące	271 950,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 481 861,00zł
- obsługa długu - odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	40 000,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie	4 745 979,00zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 133 391,00zł

Przychody ogółem w kwocie	1 800 000,00zł
----------------------------------	-----------------------

w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 300 000,00zł
-z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	500 000,00zł

Rozchody ogółem w kwocie	454 833,00zł
---------------------------------	---------------------

w tym:	
- spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	373 633,00zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	81 200,00zł

(Dochody ogółem-Wydatki ogółem) w kwocie	Planowany deficyt 1 345 167,00zł
---	---

Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

W budżecie na rok 2016 ujęto również:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
- plan wydatków na zadania inwestycyjne
- plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego
- plan dochodów i wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga
- plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie

ponadto:

- planowane kwoty rezerwy celowej i ogólnej
- limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
- upoważnienia dla Wójta.

W załącznikach do uchwały szczegółowo wykazane zostały kwoty dochodów/przychodów budżetu, wydatków/rozchodów budżetu, wyodrębnionego rachunku dochodów jednostki oświatowej oraz kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy i ich przeznaczenie.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę **96 350,00zł**, są to:

- 2 200,00zł dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich naszej gminy,
- 94 150,00zł wpływy z różnych dochodów.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano kwotę **125 500,00zł**, są to:

- 125 000,00zł odpłatności za pobór wody we wsi Szlatyn, Łubcze, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów – Kolonia Pierwsza, Nowy Przeorsk, Jurów, Jarczów Kolonia - Druga, Korhynie, Zawady, Gródek, Gródek-Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka -Kolonia,
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem w dziale tym na 2016r. zaplanowano kwotę **71 500,00zł**.

Na wymieniony plan składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości to kwota 5 200,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 50 000,00zł,
- dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 15 800,00zł
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano na 2016r. kwotę **34 052,00zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano kwotę **755,00zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców w 2016r.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym na 2016r. zaplanowano dochody w kwocie **3 381 632,00zł**, na te dochody składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej 2 000,00zł oraz wpływy z odsetek w zakresie tego podatku 200,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1 100 000,00zł,
- podatek rolny od osób prawnych w kwocie 90 000,00zł,
- podatek leśny od osób prawnych w kwocie 37 000,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 2 000,00zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł i związane z tym koszty upomnień w kwocie 200,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 85 000,00zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 1 100 000,00zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 9 000,00zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 42 000,00zł
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 7 000,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,00zł,
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ w kwocie 2 500,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 15 000,00zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 28 000,00zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 45 000,00zł
- wpływy z różnych rozliczeń/dochodów (w tym głównie zwrot podatku vat) w kwocie 101 500,00zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 684 232,00zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 679 232,00zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano na rok 2016 kwotę **4 509 753,00 zł**, w kwocie tej zaplanowano:

- część oświatową subwencji 2 337 126,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin 2 171 627,00zł,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 1 000,00zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2016r. zaplanowano kwotę **104 305,00zł**, tj.:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 27 700,00zł,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 50,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w łącznej kwocie 66 555,00zł, dotację oszacowano na podstawie kwoty będącej iloczynem kwoty rocznej na wychowanka (1 305,00zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym – informacja z GZEAS (poniżej "0" i "0"- łącznie 51 dzieci).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na rok 2016 zaplanowano kwotę **1 423 600,00zł**. Na wymieniony plan składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 248 000,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 160 800,00zł,
- dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 5 000,00zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 000,00zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 100,00 zł,
- dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 4 300,00zł,
- 5% dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych (zadań zleconych)

400,00zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano na 2016r. kwotę **363 500,00zł**. Na wymieniony plan składają się:

- wpłaty za ścieki kanalizacyjne 57 000,00zł,
- odsetki 500,00zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 240 000,00zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 15000,00zł,
- wpływy z opłaty produktowej 1 000,00zł,
- wpływy z usług za wynajem samochodów i sprzętu 50 000,00zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 333 747,00zł**, są to:

- dotacja na realizację projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka” w kwocie 1 277 747,00zł,
- dochody ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Jarczów-Kolonia Druga 2,62ha i w miejscowości Jarczów 0,18ha w łącznej kwocie 56 000,00zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacja na realizację projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *"Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów"* w kwocie **460 727,00zł**.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację inwestycji *Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie* w kwocie **665 472,00zł**.

WYDATKI

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 481 707,00zł

Wydatki bieżące 25 700,00zł

- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 25 000,00zł
- zakup materiału zadrzewieniowego w okresie jesiennym, prenumerata Zamojskiej Gazety Rolniczej 700,00zł.

Wydatki majątkowe 2 456 007,00zł

- zadanie inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka” w łącznej kwocie 2 438 007,00zł
- wykonanie 4 przyłączy kanalizacyjnych (projekt + wykonawstwo) przy ul. Kopernika i Tomaszowskiej) 15 000,00zł
- zamiana działki Nr 364 na działkę nr 363/1 o powierzchni 0,0758ha w miejscowości Nedeżów 3 000,00zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące 227 182,00zł

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na utrzymanie wodociągów na terenie gminy wraz

z kosztami wynagrodzenia i pochodnymi dla 3-ch pracowników zatrudnionych do obsługi stacji wodociągowych i przepompowni, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy i wynagrodzenia bezosobowe 160 100,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych m. in. monitoring stanu wód, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 65 482,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna 1 600,00zł.

Wydatki majątkowe 0 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 569 228,00zł

Wydatki bieżące 126 600,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remonty dróg gminnych, remonty dróg gruntowych na terenie gminy, wyrównanie i uzupełnienie ubytków na drogach żuźlowych, nawierzchni tłuczniowych, remonty chodników oraz bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym i letnim, wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i zakup znaków.

Wydatki majątkowe 1 442 628,00zł:

- dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 17 poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek, nr 3543L Tomaszów Lubelski-Łaszczówka, nr 3542 Tomaszów Lubelski-Przeorsk-Korhynie, nr 3530L Jarczów-Korhynie o łącznej długości około 15,680km" 630 000,00zł
- budowa chodnika przy ulicy Ligowskiego w Jarczowie 8 000,00zł
- modernizacja drogi gminnej w Wierszyczycy 80 000,00zł
- budowa drogi gminnej Nr 111934L w Gródku Kolonii 15 000,00zł
- ułożenie chodnika przy przystanku w Nowym Przeorsku 3 500,00zł
- budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Przewłocze 10 744,00zł
- Budowa drogi gminnej Nr 111947L w miejscowości Nedeżów, projekt do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 695 384,00zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 58 500,00zł

Wydatki bieżące 58 500,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy, zakup usług remontowych oraz szacunki gruntów, podziały działek, wykonanie wyrysów, wskazanie granic, założenie ksiąg itp.

Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 6 500,00zł

Wydatki bieżące 6 500,00zł

Planowana kwota na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w tym na zakup zniczy.

Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 4 000,00zł

Wydatki bieżące 4 000,00zł

Zaplanowano wymienioną kwotę na pokrycie wydatków za energię elektryczną pobieraną przez stację bazową i przekaźnikową w Niedźwiedziej Górze i Majdanie Górnym oraz koszty

utrzymania łączy, powstałych w wyniku realizacji projektu „Internet w twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim” .

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 428 673,00zł

Wydatki bieżące 1 428 673,00zł

Wydatki majątkowe 0,00zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące 150 691,00zł

w tym dotacja na realizację zadania zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 34052,00zł. W wymienionej kwocie zaplanowano m. in. koszty wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2-ch pracowników UG realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności) wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 303,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) 21 788,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 600,00zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące 30 500,00zł

Środki zaplanowane na działalność i funkcjonowanie Rady Gminy:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy 26 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych 4 500,00zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące 1 114 082,00zł

Środki przeznaczone zostały m. in. na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 15 pracowników UG zatrudnionych na 14,5 etatu, w tym 2 nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy i 3 odprawy emerytalne 960 400,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za zagospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników) 150 582,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3 100,00zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące 6 000,00zł

Środki w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć na promocję Gminy (zakup gadżetów, upominków i innych materiałów rzeczowych, druk folderów o Gminie, broszur okolicznościowych, kalendarzy gminnych, ogłoszenia prasowe dotyczące działalności samorządu, m. in. ogłoszenia w prasie o inwestycjach, podejmowanych działaniach – w tym promocja programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, udział w konkursach, organizacja imprez i organizacja świąt państwowych).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 127 400,00zł

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne Sołtysów 46 000,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. organizacja uroczystości gminnych, składki dla związków Gmin, Stowarzyszeń do których przynależy Gmina,

podatek od towarów i usług (VAT), koszty postępowania egzekucyjnego, nagrody konkursowe) 73 000,00zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 400,00zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 755,00zł

Wydatki bieżące 755,00zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców (finansowanie z dotacji Krajowego Biura Wyborczego), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 586,40zł oraz 168,60zł na pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 214 833,00zł

Wydatki bieżące 197 442,00zł

Wydatki majątkowe 17 391,00zł

Rozdział 75406 - Straż Graniczna

Wydatki bieżące 2 000,00zł

Wpłata na fundusz celowy straży granicznej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące 171 942,00zł,

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki przeznacza się na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 2 umowy zlecenia 50 800,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za zagospodarowanie odpadami) 107 642,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty dla Strażaków za udział w akcjach i szkoleniach 13 500,00zł.

Wydatki majątkowe 17 391,00zł:

- 7 391,00zł kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie,
- 10 000,00zł zakup motopompy dla OSP Jarczów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące 1 500,00zł

Wydatki na szkolenia z zakresu OC, zakup materiałów szkoleniowych i zwrot kosztów podróży dla pracownika.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące 22 000,00zł

Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach obowiązku wynikającego z ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 43 000,00zł

Wydatki bieżące 43 000,00zł:

Zaplanowaną kwotę przeznaczona się na wydatki związane z odsetkami od pożyczek i kredytów gminy, jak również prowizje i opłaty związane z kredytami i pożyczkami.

Wydatki majątkowe 0zł.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan 37 800,00zł

Wydatki bieżące 37 800,00zł

Wydatki majątkowe 0zł

Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące 7 800,00zł

Na pokrycie kosztów i prowizji bankowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące 30 000,00zł

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 335 004,00zł

Wydatki bieżące 4 335 004,00zł

Wydatki majątkowe 0,00zł

Zgodnie z systemem informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015r. przeciętna liczba pracowników nie będących pedagogicznymi w jednostkach oświatowych wynosi 21,00. Nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze pracuje 34, w niepełnym 18 (9,33 etatu), co daje łącznie 43,33 etatu, w tym:

- nauczycieli dyplomowanych 25,44*
- nauczycieli mianowanych 14,22*
- nauczycieli kontraktowych 2,00*
- nauczycieli stażystów 1,67.*

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 2 307 326,00zł

na utrzymanie 3 szkół podstawowych w Jarczowie, Chodywańcach i w Gródku oraz szkoły filialnej w Wierszyczycy, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 803 748,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 108 027,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 395 551,00zł.

Do wymienionych szkół podstawowych uczęszcza 173 uczniów, które uczą się w 21 oddziałach, co daje średnią gminną ok 8 uczniów w klasie, ale są klasy w których uczą się 1 czy 2 dzieci. Najmniej uczniów – 19 jest w Szkole Podstawowej w Chodywańcach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W szkołach podstawowych w Chodywańcach i w Gródku oraz w Szkole Filialnej w Wierszyczycy funkcjonują łącznie 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 20 dzieci.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano łącznie kwotę 270 494,00zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 234 793,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 15 084,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 617,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonuje 2 oddziałowe Przedszkole w Jarczowie, do którego uczęszcza 31 dzieci (14 poniżej „O” i 17 w „O”).

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 299 300,00zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 209 519,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 12 985,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76 796,00zł, w tym w kwocie 50 000,00zł zaplanowano zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - dla dzieci uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli w mieście i gminie Tomaszów Lubelski, a zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na utrzymanie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Jarczowie Gimnazjum zaplanowano kwotę 1 013 625,00zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 882 343,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 46 400,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 882,00zł.

Do gimnazjum uczęszcza 88 uczniów, które uczą się w 5 oddziałach.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

-w tym rozdziale zaplanowano kwotę 91 400,00zł na dowóz uczniów do szkół na terenie naszej gminy i dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Tomaszowie Lub.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Jarczowie zaplanowano kwotę 238 394,00zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 213 218,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 476,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 700,00zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Zaplanowano na rok 2016 kwotę 19 214,00zł.

Rozdział 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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano kwotę 60 322,00zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 53 167,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 3 285,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 870,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 34 929,00zł na wydatki bieżące z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 30 500,00zł

Wydatki bieżące 30 500,00zł

Wydatki majątkowe 0zł

85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące 2 500,00zł

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące 28 000,00zł

Zadania do realizacji zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.:

- 1 950,00zł – dotacja celowa na pomoc finansową Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu
- 3 960,00zł na zadania realizowane przez GOPS, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 693 531,00zł

Wydatki bieżące 1 693 531,00zł

Wydatki majątkowe 0zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące 54 750,00zł

Wydatki na pokrycie opłaty za pobyt 2 podopiecznych obecnie przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach oraz zaplanowano umieszczenie kolejnej osoby przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące 1 194 000,00zł

Zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji Wojewody.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 960,00zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) 6 860,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 120 180,00zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące 4 900,00zł

Z w/w kwoty będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) 900,00zł /zadania własne dofinansowane/ oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 000,00zł /zadania zlecone/.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące 48 000,00zł, w tym:

1. Na zasiłki okresowe jako zadanie własne dotowane z budżetu państwa przeznaczona jest kwota 27 000,00zł, zasiłki okresowe wypłacane są osobie lub rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej: długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością czy bezrobociem przy łącznym spełnieniu kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

2. Zasiłki celowe - 21 000,00zł, zadanie własne finansowane z budżetu gminy.

Zasiłki wypłacane są w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na zakup m. in. żywności, leków, kupno opału, odzieży, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu, bilet kredytowany. Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz specjalne zasiłki celowe – dla osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe – przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące 25 000,00zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące 12 000,00zł

W kwocie 12 000,00zł finansowane będą zasiłki stałe przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli spełniają pozostałe przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zadanie dofinansowane z dotacji Wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące 257 018,00zł, w tym dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 88 900,00zł:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232 695,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) 22 323,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 000,00zł.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące 57 863,00zł

Z wymienionej kwoty finansowane będą usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej dla osób dotkniętych długotrwałą chorobą i osób samotnych wymagających opieki osoby drugiej w kwocie 7 863,00zł (zadanie własne) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 50 000,00zł (zadanie zlecone).

85295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące 40 000,00zł:

na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z 20% wkładem własnym.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 653 094,00zł

Wydatki bieżące 632 094,00zł

Wydatki majątkowe 21 000,00zł.

Rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące 52 000,00zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) 49 000,00zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące 265 000,00zł:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty obsługi administracyjnej tego systemu (1/2 etatu) 240 000,00zł,
- monitoring byłego składowiska odpadów komunalnych 10 000,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00zł na dostosowanie części składowiska odpadów komunalnych do wymogów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 91 000,00zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych).

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki bieżące 1 000,00zł

Zakup pojemników do segregacji odpadów.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące 238 094,00zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 pracowników 112 600,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, paliwo do samochodów, węgiel do kotłowni, części samochodowe, materiały i sprzęt do pracy dla pracowników gospodarczych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe krajowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 122 494,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna 1 800,00zł
- dotacja celowa dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2016r. bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu 1 200,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00zł na budowę altany w Zawadach.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 066 150,00zł

Wydatki bieżące 270 300,00zł

Wydatki majątkowe 795 850,00zł.

Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące: 184 800,00zł

1. Dotacja na utrzymanie samorządowej instytucji kultury 157 800,00zł

2. Utrzymanie świetlic wiejskich, remonty bieżące , opłaty za energię, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 27 000,00zł.

Wydatki majątkowe 795 850,00zł:

- Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie 782 908,00zł
- Wykonanie projektu klimatyzacji oraz instalacja klimatyzatorów w świetlicy w Jarczów – Kolonia Druga 12 942,00zł.

Rozdział 92116 -Biblioteki

Wydatki bieżące 68 000,00zł

Dotacja na utrzymanie biblioteki.

Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące 14 000,00zł:

- Zabezpieczenie przed dewastacją kordegardy pałacowej w Chodywańcach 6 000,00zł
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w świątyniach w Gródku i w Jarczowie 8 000,00zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące: 3 500,00 zł

Wymienioną kwotę przeznacza się na imprezy i cenne inicjatywy z zakresu kultury.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 65 603,00zł

Wydatki bieżące 52 500,00zł

Wydatki majątkowe 13 103,00zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 43 500,00zł

Wydatki bieżące 43 500,00zł

1. Dotacja celowa na realizację zadania – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy 35 000,00zł,
2. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem sportu w naszej gminie oraz remont schodów przy budynku klubu sportowego w Chodywańcach 8 500,00zł.

Wydatki majątkowe 0zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 9 000,00zł – równanie boiska sportowego w Chodywańcach, sianie trawy, dokończenie placu zabaw w Nowym Przeorsku i bieżące utrzymanie boiska w Zawadach.

Wydatki majątkowe 13 103,00zł:

- kontynuacja budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Jarczów-Kolonia Druga 3 000,00zł
- budowa placu zabaw w Szlatynie 10 103,00zł.

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody na 2016 rok wynoszą kwotę **1 800 000,00zł** z tytułu:

- pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia na pokrycie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 300 000,00zł
- pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych.

ROZCHODY

Planowane rozchody na 2016 rok to łączna kwota **454 833,00zł**, w tym:

- 234 360,00 zł spłata kredytów zaciągniętych przez Gminę w Banku Ochrony Środowiska,
- 170 473,00zł spłata pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
- 50 000,00zł spłata kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2015r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 195 627,73zł. Wyodrębniona w projekcie budżetu kwota wydatków pozostających do dyspozycji 18 sołectw ujęta została w planie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez poszczególne sołectwa na przedsięwzięcia (zadania), co obrazuje załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga zestawiony w załączniku Nr 8 do projektu uchwały budżetowej opracowano na podstawie protokołu z zebrania Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga odbytego w dniu 21.07.2015r. Przewiduje on kwotę dochodów bieżących w wysokości 10 000,00zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 4 000,00zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 000,00zł.

Ustalony plan rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej stanowi prognozę dochodów (przychodów) i nieprzekraczalne limity wydatków oparte na kalkulacjach z lat poprzednich z uwzględnieniem założonych wskaźników wzrostu istotnych elementów kosztów. Kwoty zaplanowanych wydatków stanowią niezbędne zabezpieczenie dla realizacji przyjętych zadań i wynikają z szacunków liczby osób korzystających z usług żywienia w placówkach oświatowych w poprzednich latach. Kwota łączna dochodów na w/w rachunku ustalona została na poziomie 126 000,00zł.