

**WÓJT GMINY
JARCZÓW**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2015
GMINY JARCZÓW**

**JARCZÓW
30 grudnia 2014 roku**

Uchwała Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

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 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, 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 **9 953 802,00zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **9 004 130,00zł** i dochody majątkowe w kwocie **949 672,00zł**, 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 1 205 320,00zł,
- 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 **9 909 911,50zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **8 844 183,50zł** i wydatki majątkowe w kwocie **1 065 728,00zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 205 320,00zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00zł,
- 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 60 000,00zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 240 000,00zł.

§ 3

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 43 890,50zł.
2. Nadwyżkę przeznacza się w całości na rozchody – spłaty kredytów i pożyczek.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 400 000,00zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 443 890,50zł.
- 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 200 207,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) Określa się plan przychodów jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 6 000,00zł oraz wydatków w łącznej kwocie 6 000,00zł, 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 130 000,00zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 130 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 800 000,00zł.

§ 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 400 000,00zł.
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 2015 roku.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014r.

Dochody budżetu gminy na rok 2015

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 300,00
			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	9 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
	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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 500,00
			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	115 500,00
			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	115 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00

			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	63 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 385 178,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki 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	427 200,00
			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	Podatek od nieruchomości	300 000,00
		0320	Podatek rolny	90 000,00
		0330	Podatek leśny	34 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

		0910	Odsetki 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	1 285 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	62 000,00
		0320	Podatek rolny	1 135 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	617 578,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	612 578,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 457 690,00

			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	2 426 621,00
			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	2 426 621,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 069,00
			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	2 026 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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	Pozostałe odsetki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	226 942,00
			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	101 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 101,00
			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)	47 101,00
	80104		Przedszkola	50 201,00
			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	10 728,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 463,00
	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	Pozostałe odsetki	10,00
	80195		Pozostała działalność	129 630,00
			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	101 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 190,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 210,00
852			Pomoc społeczna	175 200,00
			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
	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.	1 300,00

			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)	1 300,00
	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	85 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 100,00
	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	35 000,00
			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)	35 000,00

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	Pozostałe odsetki	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:
				7 798 810,00
			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	101 400,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00
			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	265 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 200,00
			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	19 200,00
	80195		Pozostała działalność	19 200,00
			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	19 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 320,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 880,00
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:	949 672,00

	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	19 200,00
--	--	-----------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	35 576,00
			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	35 576,00
			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	35 576,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00
			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	644,00
			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	644,00
852			Pomoc społeczna	1 169 100,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00
			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	1 116 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
			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	48 000,00
bieżące razem:				1 205 320,00
			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:				9 953 802,00
			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	120 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208381,5	208381,5	206781,5	143311	63470,5	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	208381,5	208381,5	206781,5	143311	63470,5	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110394	110394	110394	110394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9111	9111	9111	9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20878	20878	20878	20878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2928	2928	2928	2928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2588,5	2588,5	2588,5	0	2588,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	282860	139400	139400	1000	138400	0	0	0	0	0	143460	143460	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	282860	139400	139400	1000	138400	0	0	0	0	0	143460	143460	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139460	139460	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1339568	1339568	1305668	1084830	220838	0	33900	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	106483	106483	106083	89295	16788	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61562	61562	61562	61562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8017	8017	8017	8017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18371	18371	18371	18371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1345	1345	1345	1345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30000	30000	5000	0	5000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1100685	1100685	1097585	949535	148050	0	3100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3100	3100	0	0	0	0	3100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744146	744146	744146	744146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55635	55635	55635	55635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127495	127495	127495	127495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11259	11259	11259	11259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	80104		Przedszkola	271542	271542	220849	197036	23813	38079	12614	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38079	38079	0	0	0	38079	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12614	12614	0	0	0	0	12614	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149761	149761	149761	149761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9538	9538	9538	9538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31044	31044	31044	31044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2693	2693	2693	2693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1240	1240	1240	0	1240	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1090	1090	1090	0	1090	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9883	9883	9883	0	9883	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1105737	1105737	1051541	965580	85961	0	54196	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54196	54196	0	0	0	0	54196	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736520	736520	736520	736520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66283	66283	66283	66283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143770	143770	143770	143770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18007	18007	18007	18007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	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.	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231095	231095	229095	209872	19223	0	2000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158000	158000	158000	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13750	13750	13750	13750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34915	34915	34915	34915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2207	2207	2207	2207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4923	4923	4923	0	4923	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	43750	43750	8750	0	8750	0	35000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8750	8750	8750	0	8750	0	0	0	0	0	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667872	637872	636072	109190	526882	0	1800	0	0	0	30000	30000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54000	54000	54000	1000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	274000	244000	244000	0	244000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	242872	242872	241072	108190	132882	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82550	82550	82550	82550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6820	6820	6820	6820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15620	15620	15620	15620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1034238	251330	34000	0	34000	217330	0	0	0	0	782908	782908	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951238	168330	23000	0	23000	145330	0	0	0	0	782908	782908	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145330	145330	0	0	0	145330	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782908	782908	0	0
	92116		Biblioteki	72000	72000	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72000	72000	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	54620	49300	14300	0	14300	35000	0	0	0	0	5320	5320	0	0
	92601		Obiekty sportowe	9620	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	5320	5320	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5320	5320	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45000	45000	10000	0	10000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				8703291,5	7637563,5	6816952,5	4813935	2003017,5	290409	358802	101400	0	70000	1065728	1065728	19200	0

	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.	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1205320	1205320	166392	105978,62	60413,38	0	1038928	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			400 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
Rozchody ogółem:			443 890,50
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka i kredyty na wkład własny)	963	250 940,50
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	192 950,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			<i>0,00</i>	<i>217 330,00</i>	<i>39 379,00</i>	<i>256 709,00</i>
1	Miasto Tomaszów Lubelski -dotacje dla publicznych przedszkoli	801	80104			6 126,00	6 126,00
2	Miasto Tomaszów Lubelski -dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104			20 600,00	20 600,00
3	Gmina Tomaszów Lubelski -dotacja dla niepublicznego przedszkola przy NSP w Przeorsku	801	80104			11 353,00	11 353,00
4	Miasto Zamość - Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu	851	85154			1 300,00	1 300,00
5	Samorządowy Ośrodek Kultury - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109		145 330,00		145 330,00
6	Biblioteka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116		72 000,00		72 000,00
B	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
1	Realizacja zadania - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605			35 000,00	35 000,00
2							0,00
3							0,00
	Razem:			0,00	217 330,00	74 379,00	291 709,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce	30 000,00
600			Transport i łączność	143 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 460,00
			Budowa chodnika przy ulicy Ligowskiego	10 000,00
			Modernizacja chodnika pomiędzy blokami w Plebance	9 560,00
			Modernizacja chodnika przy ulicy Przemysłowej	4 900,00
			Modernizacja drogi Nr 111931L w Gródku	20 000,00
			Modernizacja drogi Nr 111935L w Wierszyczycy	40 000,00
			Modernizacja ulicy Polnej w Jarczowie	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 111947L w Nedeżowie	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup przystanku autobusowego do Nowego Przeorska	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 840,00
			Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Jurów	10 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Gródek	10 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Jarczów	4 000,00

801			Oświata i wychowanie	49 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup pieca/modernizacja kotłowni c.o. w SP w Gródku	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 320,00
			Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	16 320,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880,00
			Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	2 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Wierszyczycy	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 908,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 908,00
			Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie	782 908,00
926			Kultura fizyczna	5 320,00
	92601		Obiekty sportowe	5 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320,00
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Jarczów-Kolonia Druga	5 320,00
Razem				1 065 728,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014r

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				101 400,00	0,00	15 210,00	86 190,00
801	Oświata i wychowanie			101 400,00	0,00	15 210,00	86 190,00
	80195	Pozostała działalność		101 400,00	0,00	15 210,00	86 190,00
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych*	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarczowie	101 400,00	0,00	15 210,00	86 190,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				19 200,00	0,00	2 880,00	16 320,00
801	Oświata i wychowanie			19 200,00	0,00	2 880,00	16 320,00
	80195	Pozostała działalność		19 200,00	0,00	2 880,00	16 320,00
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych*	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarczowie	19 200,00	0,00	2 880,00	16 320,00
RAZEM				120 600,00	0,00	18 090,00	102 510,00

*przedsięwzięcie WPF

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014r.

FUNDUSZ SOLECKI W 2015 ROKU

Lp	Nazwa solectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1		2	3	4	5
1.	Chodywańce				11 879,99
1.1		Rolnictwo i łowiectwo	010		6 000,00
		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010	6 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu Chodywańce</i>			6 000,00
1.2		Transport i łączność	600		2 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	2 000,00
		<i>Remont dróg gminnych</i>			2 000,00
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	1 000,00
		<i>Zakup stojaków dla KGW Chodywańce</i>			1 000,00
1.4		Kultura fizyczna	926		2 879,99
		<i>Obiekty sportowe</i>		92601	2 879,99
		<i>Remont boiska sportowego</i>			2 879,99
2.	Gródek				10 976,68
2.1		Transport i łączność	600		8 800,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	8 800,00
		<i>Remonty dróg gminnych</i>			8 800,00
2.2		Oświata i wychowanie	801		1 200,00
		<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	1 200,00
		<i>Zakup okna do SP w Gródku</i>			1 200,00
2.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		976,68
		<i>Pozostała działalność</i>		90095	976,68
		<i>Zakup kosy spalinowej</i>			976,68
3	Gródek-Kolonia				9 443,77
3.1		Transport i łączność	600		9 443,77
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	9 443,77
		<i>Remont dróg gminnych</i>			9 443,77
4.	Jarczów				16 396,58
4.1		Transport i łączność	600		16 396,58
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	16 396,58
		<i>Remont i utrzymanie dróg gminnych</i>			1 500,00
		<i>Modernizacja chodnika przy ul. Przemysłowej</i>			4 896,58
		<i>Budowa chodnika przy ul. Ligowskiego</i>			10 000,00
5	Jarczów-Kolonia Druga				10 319,72
5.1		Transport i łączność	600		2 500,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	2 500,00

		<i>Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych</i>			2 500,00
5.2		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		2 500,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	2 500,00
		<i>Dokończenie prac stolarskich przy świetlicy</i>			2 500,00
5.3		<i>Kultura fizyczna</i>	926		5 319,72
		<i>Obiekty sportowe</i>		92601	5 319,72
		<i>Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</i>			5 319,72
6.	Jarczów-Kolonia Pierwsza				12 181,10
6.1		<i>Transport i łączność</i>	600		12 181,10
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	12 181,10
		<i>Remont dróg gminnych</i>			12 181,10
7.	Jurów				10 839,81
7.1		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754		10 839,81
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	10 839,81
		<i>Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Jurów - wyposażenie świetlicy</i>			10 839,81
8.	Korhynie				9 580,64
8.1		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754		9 580,64
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	9 580,64
		<i>Uporządkowanie zbiornika wodno-przeciwpożarowego</i>			9 580,64
9	Łubcze				13 631,88
9.1		<i>Transport i łączność</i>	600		10 131,88
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	10 131,88
		<i>Remont dróg gminnych</i>			10 131,88
9.2		<i>Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż</i>	754		2 000,00
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	2 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>			2 000,00
9.3		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		1 500,00
		<i>Pozostała działalność</i>		90095	1 500,00
		<i>Zakup kosy spalinowej</i>			1 500,00
10.	Nedeżów				11 934,74
10.1		<i>Transport i łączność</i>	600		11 700,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	11 700,00
		<i>Remont dróg gminnych</i>			11 700,00
10.2		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		234,74
		<i>Pozostała działalność</i>		90095	234,74
		<i>Bieżące utrzymanie urządzeń do koszenia trawy</i>			234,74
11.	Nowy Przeorsk				7 144,42
11.1		<i>Transport i łączność</i>	600		7 144,42
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	7 144,42
		<i>Remont drogi gminnej (zakup żwiru)</i>			3 144,42
		<i>Zakup przystanku autobusowego</i>			4 000,00
12.	Plebanka				9 525,89
12.1		<i>Transport i łączność</i>	600		9 525,89

		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	9 525,89
		<i>Modernizacja chodnika pomiędzy blokami</i>			9 525,89
13	Przewłoka				10 949,30
13.1		Transport i łączność	600		3 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	3 000,00
		<i>Remont drogi gminnej</i>			3 000,00
13.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		5 949,30
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	5 949,30
		<i>Remont podłogi w świetlicy</i>			5 949,30
13.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 000,00
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015	2 000,00
		<i>Założenie lamp ulicznych</i>			2 000,00
14.	Sowiniec				6 487,46
14.1		Transport i łączność	600		6 487,46
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	6 487,46
		<i>Remont drogi gminnej przez utwardzenie</i>			5 000,00
		<i>Wykopanie rowów i ich udrożnienie</i>			1 487,46
15.	Szlatyn				10 374,46
15.1		Transport i łączność	600		10 374,46
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	10 374,46
		<i>Remont dróg gminnych przez utwardzenie</i>			10 374,46
16.	Wierszyc				16 533,45
16.1		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		12 533,45
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	12 533,45
		<i>Remont świetlicy-wymiana drzwi wejściowych</i>			2 000,00
		<i>Wypożyczenie i modernizacja świetlicy</i>			7 533,45
		<i>Zakup sprzętu OSP</i>			3 000,00
16.2		Oświata i wychowanie	801		2 000,00
		<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	2 000,00
		<i>Wykonanie kostki brukowej wokół szkoły</i>			2 000,00
16.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	2 000,00
		<i>Remont klubu</i>			2 000,00
17.	Wola Gródecka				12 673,82
17.1		Transport i łączność	600		9 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	9 000,00
		<i>Remont dróg gminnych</i>			9 000,00
17.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		3 673,82
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	3 673,82
		<i>Zakup motopompy</i>			3 000,00
		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy</i>			673,82
18	Zawady				9 334,28
18.1		Transport i łączność	600		8 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	8 000,00
		<i>Remont drogi głównej gminnej we wsi Zawady</i>			4 000,00
		<i>Remont ścieżki przez łąki</i>			4 000,00

18.2		<i>Kultura fizyczna</i>	926		1 334,28
		<i>Obiekty sportowe</i>		92601	1 334,28
		<i>Dokończenie budowy boiska sportowego</i>			1 334,28
O G Ó Ł E M					200 207,99

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014r.

**Plan przychodów i wydatków jednostki pomocniczej
Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2015r.
I.	Stan środków na początek roku		0,00
II.	Przychody		6 000,00
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	6 000,00
III.	Wydatki		6 000,00
1.	Wydatki bieżące		6 000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jarczów-Kolonia Druga	921 92109	6 000,00
2.	Wydatki majątkowe		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014r.

Plan dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2015 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	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80110		Gimnazja	130 000,00
			Wydatki	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80110		Gimnazja	130 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00

UZASADNIENIE

DO

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Przedłożony budżet na rok 2015 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 13.10.2014r. Nr ST3- 4820/16/2014 w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2015r. 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 23.10.2014r., znak FC.3110.24.2014 o planowanych na 2015 rok kwotach dotacji,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21.10.2014r., znak DZM-422-8-33/14 o przewidzianych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2015r.

Przedkładany budżetu gminy na rok 2015, sporządzony według posiadanych informacji ustala następująco planowane wartości:

Dochody ogółem w kwocie	9 953 802,00zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	9 004 130,00zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zadania zlecone)	1 205 320,00zł
- 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	101 400,00zł
- dochody majątkowe w kwocie	949 672,00zł
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	19 200,00zł
Wydatki ogółem w kwocie	9 909 911,50zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	8 844 183,50zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 919 913,62zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 063 430,88zł
- dotacje na zadania bieżące	291 709,00zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 397 730,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 400,00zł
- obsługa długu-odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	70 000,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie	1 065 728,00zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 200,00zł

Przychody ogółem w kwocie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	400 000,00zł
--	---------------------

Rozchody ogółem w kwocie	443 890,50zł
---------------------------------	---------------------

w tym:

- spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 940,50zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	192 950,00zł

(Dochody ogółem-Wydatki ogółem) w kwocie	planowana nadwyżka 43 890,50zł
---	---

Planowana nadwyżkę przeznacza się w całości na spłaty kredytów i pożyczek.

W budżetu na rok 2015 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 przychodów 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 **11 300,00zł**, są to:

- 2 200,00zł dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich naszej gminy,
- 9 100,00zł wpływy z różnych dochodów- rozliczenia z lat ubiegłych.

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

Zaplanowano kwotę **115 500,00zł**, są to:

- 115 000,00zł 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 2015r. zaplanowano kwotę **63 500,00zł**.

Na wymieniony plan składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste to kwota 7 200,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 40 000,00zł,
- 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 2015r. kwotę **35 576,00zł** 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

Zaplanowano kwotę **644,00zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców w 2015r.

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 2015r. zaplanowano dochody w kwocie **2 385 178,00zł**, 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 300 000,00zł,
- podatek rolny od osób prawnych w kwocie 90 000,00zł,
- podatek leśny od osób prawnych w kwocie 34 000,00zł,
- 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 62 000,00zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 1 135 000,00zł,
- 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
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 500,00zł,
- 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 7 000,00zł,
- 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 200,00zł
- wpływy z różnych rozliczeń/dochodów (w tym głównie zwrot podatku vat) w kwocie 10 000,00zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 617 578,00zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 612 578,00zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano na rok 2015 kwotę **4 457 690,00 zł**, w kwocie tej zaplanowano:

- część oświatową subwencji 2 426 621,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin 2 026 069,00zł,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 5 000,00zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2015r. zaplanowano kwotę **226 942,00zł**, tj.:

- wpływy z różnych opłat 10 728,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 28 200,00zł,
- 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 86 564,00zł, dotację oszacowano na podstawie kwoty będącej iloczynem kwoty rocznej na wychowanka (1 273,00zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym – informacja z GZEAS (poniżej "0" i "0"-68),
- dotacja na realizację projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w kwocie 101 400,00zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na rok 2015 zaplanowano kwotę **1 344 300,00zł**. 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 1 169 100,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 160 400,00zł,
- 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 2015r. 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 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano na 2015 r. kwotę **265 000,00 zł**, w tym:

- 70 000,00zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych o łącznej powierzchni 1,99 w miejscowościach Nedeżów, Jurów, Szlatyn, Przewłoka i Gródek
- 195 000,00zł tytułem III raty za sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 359/3 o powierzchni 0,4244 ha położonej w miejscowości Łubcze.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dotacja na realizację projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *"Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"* w kwocie 19 200,00zł – organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

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 50 740,00zł

Wydatki bieżące 20 740,00zł

- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20000,00zł
- zakup materiału zadrzewieniowego w okresie jesiennym, prenumerata Zamojskiej Gazety Rolniczej 740,00zł.

Wydatki majątkowe 30 000,00zł

- zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce”, w kwocie tej zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Wydatki bieżące 208 381,50zł

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 143 311,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych m. in. monitoring stanu wód, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 63 470,50zł,

- 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 282 860,00zł

Wydatki bieżące 139 400,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remonty dróg gminnych, remonty dróg gruntowych na terenie gminy, wyrównanie i uzupełnienie ubytków na drogach żużlowych, 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 143 460,00zł:

- budowa chodnika przy ulicy Ligowskiego w Jarczowie 10 000,00zł
- modernizacja chodnika pomiędzy blokami w Plebance 9 560,00zł
- modernizacja chodnika przy ulicy Przemysłowej w Jarczowie 4 900,00zł
- modernizacja drogi nr 111931L w Gródku 20 000,00zł
- modernizacja drogi nr 111935L w Wierszyczycy 40 000,00zł
- modernizacja ulicy Polnej w Jarczowie 30 000,00zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 111947L w Nedeżowie 25 000,00zł
- zakup przystanku autobusowego do Nowego Przeorska 4 000,00zł.

Nie zaplanowano dotacji dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 30 000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej w Nedeżowie z uwagi na zwiększone plany inwestycyjne przy drogach gminnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 41 000,00zł

Wydatki bieżące 41 000,00zł

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

Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 3 000,00zł

Wydatki bieżące 3 000,00zł

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

Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 3 400,00zł

Wydatki bieżące 3 400,00zł

Zaplanowano wymienioną kwotę na pokrycie wydatków za energię elektryczną pobieraną przez stację bazową i przekaźnikową w Niedźwiedziej Górze i Majdanie Górnym oraz koszty utrzymania łącz, powstałych w wyniku realizacji projektu „Internet w twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim” .

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 375 144,00zł

Wydatki bieżące 1 375 144,00zł

Wydatki majątkowe 0,00zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące 142 059,00zł

w tym dotacja na realizację zadania zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 35576,00zł.

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 124 871,00zł,
- 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) 16 788,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 400,00zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące 30 000,00zł

Środki zaplanowane na działalność i funkcjonowanie Rady Gminy:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy 25 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące 1 100 685,00zł

Środki przeznaczone zostały m. in. na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 15 pracowników UG, w tym 2 nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy i 2 odprawy emerytalne 949 535,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za zagospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników) 148 050,00zł,
- 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 96 400,00zł

- 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) 45 000,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 5400,00zł.

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

Plan 644,00zł

Wydatki bieżące 644,00zł

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 528,62zł oraz 115,38zł na pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 191 246,00zł

Wydatki bieżące 166 406,00zł

Wydatki majątkowe 24 840,00zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące 1 000,00zł

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Rozdział 75406 - Straż Graniczna

Wydatki bieżące 3 000,00zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące 138 406,00zł,

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki przeznacza się na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 864,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za zagospodarowanie odpadami) 76 022,00zł,
- 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 14 520,00zł.

Wydatki majątkowe:

- 10 840,00zł kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie
- 4 000,00zł zakup motopompy dla OSP Jarczów
- 10 000,00zł zakup motopompy dla OSP Gródek.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące 2 000,00zł

Wydatki na szkolenia z zakresu OC i zakup materiałów szkoleniowych.

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 do 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 73 000,00zł

Wydatki bieżące 73 000,00zł:

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 38 000,00zł

Wydatki bieżące 38 000,00zł

Wydatki majątkowe 0zł

Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące 8 000,00zł

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 4 255 721,00zł

Wydatki bieżące 4 206 521,00zł

Wydatki majątkowe 49 200,00zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 2 056 348,00zł

Wydatki majątkowe 30 000,00zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 1 591 738,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 100 551,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 364 059,00zł.

Wydatki majątkowe 30 000,00zł

Zakup pieca/modernizacja kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Gródku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W szkołach podstawowych w Chodywańcach i w Gródku oraz w Szkole Filialnej w Wierszyczycy funkcjonują oddziały przedszkolne, na ich utrzymanie zaplanowano łącznie kwotę 277 064,00zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 239 306,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 15 971,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 787,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole w Jarczowie, na jego utrzymanie zaplanowano kwotę 233 463,00zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 197 036,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 12 614,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 813,00zł.

Ponadto zaplanowano dotacje dla Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Tomaszów Lubelski w łącznej kwocie 38 079,00zł za dzieci uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w Tomaszowie Lubelskim i w Przeorsku, a zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na utrzymanie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Jarczowie Gimnazjum zaplanowano kwotę 1 105 737,00zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 965 580,00zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 54 196,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85 961,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

-w tym rozdziale zaplanowano kwotę 119 796,00zł 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 235 034,00zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 214 208,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 176,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 650,00zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Zaplanowano na rok 2015 kwotę 7 806,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 133 194,00zł na wydatki bieżące, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 31 794,00zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, realizacja projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych" w kwocie 101 400,00zł

i wydatki majątkowe związane z realizacją wymienionego projektu w kwocie 19 200,00zł z przeznaczeniem na organizację placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

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.:

- 1 300,00zł – dotacja celowa na pomoc finansową Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu
- 2 700,00zł 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 1 599 545,00zł

Wydatki bieżące 1 599 545,00zł

Wydatki majątkowe 0zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące 64 300,00zł

Wydatki na pokrycie opłaty za pobyt 3 podopiecznych obecnie przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

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

Wydatki bieżące 1 116 000,00zł

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 69 874,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) 7 198,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 038 928,00zł.

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

Wydatki bieżące 6 400,00zł

Z w/w kwoty będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) 1 300,00zł /zadania własne dofinansowane/ oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 100,00zł /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 231 095,00zł, w tym dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 85 100,00zł:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 209 872,00zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) 19 223,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 000,00zł.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące 53 000,00zł

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 5 000,00zł (zadanie własne) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 48 000,00zł (zadanie zlecone).

85295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące 43 750,00zł:

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 667 872,00zł

Wydatki bieżące 637 872,00zł

Wydatki majątkowe 30 000,00zł.

Rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące 54 000,00zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) 53 000,00zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące 244 000,00zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - monitoring, badania na składowisku odpadów, różne opłaty i składki) - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i koszty z tym związane. Obsługa administracyjna systemu zaplanowana jest w rozdziale 75023.

Wydatki majątkowe 30 000,00zł – Rekultywacja składowiska odpadów.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące 1 000,00zł

- z przeznaczeniem na zakup sadzonek, kwiatów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 95 000,00zł

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 242 872,00zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 pracowników 108 190,00zł,
- 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) 132 882,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna 1 800,00zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 034 238,00zł

Wydatki bieżące 251 330,00zł

Wydatki majątkowe 782 908,00zł.

Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące: 168 330,00zł

1. Dotacja na utrzymanie samorządowej instytucji kultury 145 330,00zł
2. Utrzymanie świetlic wiejskich, remonty bieżące, opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 23 000,00zł.

Wydatki majątkowe 782 908,00zł – Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie.

Rozdział 92116 -Biblioteki

Wydatki bieżące 72 000,00zł

Dotacja na utrzymanie biblioteki.

Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące 6 000,00zł

Zabezpieczenie przed dewastacją kordegardy pałacowej w Chodywańcach 6 000,00zł.

W roku 2015 nie zaplanowano dotacji na prace konserwatorskie, z uwagi na brak przedmiotowych wniosków. W bieżącym roku dotacja wynosi 8 000,00zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące: 5 000,00 zł

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 54 620,00zł

Wydatki bieżące 49 300,00zł

Wydatki majątkowe 5 320,00zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 4 300,00zł – remont boiska sportowego w Chodywańcach i dokończenie budowy boiska w Zawadach.

Wydatki majątkowe – 5 320,00zł – Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Jarczów-Kolonia Druga.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 45 000,00zł

Wydatki bieżące 45 000,00zł

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 10 000,00zł.
- Wydatki majątkowe 0zł.

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody na 2015 rok wynoszą kwotę **400 000,00zł** z tytułu kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

ROZCHODY

Planowane rozchody na 2015 rok to łączna kwota **443 890,50zł**, w tym:

- 211 360,00 zł spłata kredytów zaciągniętych przez Gminę w Banku Ochrony Środowiska,

- 42 000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA,
- 162 780,50zł spłata pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
- 27 750,00zł spłata pożyczki z WFOŚiGW.

Ponadto w roku 2015 planowane jest umorzenie 25% kwoty wypłaconej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 27 750,00zł.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 200 207,99zł. Wyodrębniona w projekcie budżetu kwota wydatków pozostających do dyspozycji 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 przychodów 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 18.09.2014r.

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 rachunkach pozostaje na poziomie roku 2014.