

Uchwała nr X/60/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

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

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie 19.372.063,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.829.250,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.542.813,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.014.229,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.900,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00 zł,
- 4) dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 650.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18.559.659,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.831.873,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.727.786,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.014.229,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 106.900,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 38.000,00 zł,
- 5) wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 650.000,00 zł.

§ 3

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 400.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.212.404,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 4

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 20.847,00 zł,
- 2) celową w kwocie 32.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

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

§ 6

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 298.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 298.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 251.757,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 1.200.000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3,
- 3) udzielania poręczeń do kwoty 100.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/60/2016 z 29 stycznia 2016 r.

Budżet na 2016 rok - dochody

| Symbol | Nazwa | Plan 2016 |
|------------------------------|---|--------------------|
| Dochody razem | | 19372063,00 |
| Dochody bieżące razem | | 17829250,00 |
| Dochody własne | | 14983511,00 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3000,00 |
| Rozdz. 01095 | Pozostała działalność | 3000,00 |
| § 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 | 3000,00 |
| | Dzierżawa za obwody łowieckie | 3000,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 149017,00 |
| Rozdz. 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149017,00 |
| § 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 30,00 |
| | Wieczyste użytkowanie gruntów | 30,00 |
| § 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 | 148987,00 |
| | Wynajem mieszkań i lokali | 148987,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 5300,00 |
| Rozdz. 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5300,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 300,00 |
| | Wynagrodzenie płatnika | 300,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5000,00 |
| | Rozliczenia różne | 5000,00 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5332498,00 |
| Rozdz. 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8000,00 |
| § 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8000,00 |
| | Wpływy z karty podatkowej | 8000,00 |
| Rozdz. 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych | 1109959,00 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1032300,00 |
| | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 1032300,00 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10459,00 |
| | Podatek rolny od osób prawnych | 10459,00 |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 66000,00 |
| | Podatek leśny od osób prawnych | 66000,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | Koszty postępowania administracyjnego - upomnienia | 200,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1000,00 |
| | Odsetki | 1000,00 |
| Rozdz. 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych | 1144541,00 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 323353,00 |
| | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 323353,00 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 646453,00 |
| | Podatek rolny od osób fizycznych | 646453,00 |

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 50735,00 |
| | Podatek leśny od osób fizycznych | 50735,00 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 57000,00 |
| | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 57000,00 |
| § 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15000,00 |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40000,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2000,00 |
| | Koszty postępowania administracyjnego - upomnienia | 2000,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10000,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10000,00 |
| Rozdz. 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 123900,00 |
| § 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15000,00 |
| | Opłata skarbowa | 15000,00 |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 108900,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 108900,00 |
| Rozdz. 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2946098,00 |
| § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2942598,00 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2942598,00 |
| § 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3500,00 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 3500,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 8710544,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| Rozdz. 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5181729,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5181729,00 |
| | Subwencja oświatowa | 5181729,00 |
| Rozdz. 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3528815,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3528815,00 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3528815,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 103852,00 |
| Rozdz. 80101 | Szkoły podstawowe | 9500,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9500,00 |
| | Wpłata Gaz System na organizację Turnieju Szachowego w Osinach | 5000,00 |
| | Wpłata Gaz System na organizację Festynu z okazji Dnia Dziecka w Osinach | 4000,00 |
| | Wpłata PKO Bank Polska SA na turniej szachowy | 500,00 |
| Rozdz. 80104 | Przedszkola | 49900,00 |
| § 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 49900,00 |
| | Odpłatność za przedszkole | 49900,00 |
| Rozdz. 80195 | Pozostała działalność | 44452,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 44452,00 |
| | Wpływy z kasy zapomogowo-pożyczkowej | 44452,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 21500,00 |
| Rozdz. 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20000,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20000,00 |
| | Zwrot z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych | 20000,00 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| Rozdz. 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1500,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 1500,00 |
| | Wpływy od podopiecznych, u których wykonywane są usługi opiekuńcze | 1500,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 656000,00 |
| Rozdz. 90002 | Gospodarka odpadami | 650000,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 650000,00 |
| | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 650000,00 |
| Rozdz. 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6000,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6000,00 |
| | Środki z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 6000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1800,00 |
| Rozdz. 92195 | Pozostała działalność | 1800,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1800,00 |
| | Zwrot kwoty uzyskanej przez Stowarzyszenie z tytułu sprzedaży złomu | 1800,00 |
| | Dotacje i środki na zadania własne | 542270,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 279270,00 |
| Rozdz. 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 54810,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54810,00 |
| | Dotacja dla dzieci oddziału przedszkolnego | 54810,00 |
| Rozdz. 80104 | Przedszkola | 224460,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 224460,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| | Dotacja na przedszkola | 224460,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 225000,00 |
| Rozdz. 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 | 6600,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6600,00 |
| | Dotacje na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe | 6600,00 |
| Rozdz. 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18000,00 |
| | Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych | 18000,00 |
| Rozdz. 85216 | Zasiłki stałe | 62000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62000,00 |
| | Dotacje na wypłatę zasiłków stałych | 62000,00 |
| Rozdz. 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 97400,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97400,00 |
| | Dotacje na utrzymanie OPS | 97400,00 |
| Rozdz. 85295 | Pozostała działalność | 41000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41000,00 |
| | Dotacje na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 41000,00 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38000,00 |
| Rozdz. 90095 | Pozostała działalność | 38000,00 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38000,00 |
| | Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu | 38000,00 |
| | Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE | 230000,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 230000,00 |
| Rozdz. 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 230000,00 |
| § 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, z wyłączeniem klasyfikowanych w § 205 | 230000,00 |
| | Dotacja celowa z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - rozliczenie projektu "Marka lokalna i innowacyjność podstawą rozwoju gospodarczego gminy Żyrzyn" | 230000,00 |
| | Dotacje na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych | 41350,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41350,00 |
| Rozdz. 92195 | Pozostała działalność | 41350,00 |
| § 2005 | 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, z wyłączeniem klasyfikowanych w § 205 | 41350,00 |
| | Dotacja na realizację projektu "Centrum Edukacji Przyrodniczej i Kulturowej w zabytkowym dworcu | 41350,00 |

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| | Kossaków w Kośminie" | |
| | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 2014229,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 49847,00 |
| Rozdz. 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49847,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49847,00 |
| | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 49847,00 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2082,00 |
| Rozdz. 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2082,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2082,00 |
| | Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców | 2082,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1962300,00 |
| Rozdz. 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1960000,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1960000,00 |
| | Dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych | 1960000,00 |
| Rozdz. 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 | 2300,00 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| | integracji społecznej | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2300,00 |
| | Dotacje celowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne | 2300,00 |
| | Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 17890,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 17890,00 |
| Rozdz. 60016 | Drogi publiczne gminne | 17890,00 |
| § 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17890,00 |
| | Dotacja otrzymana z powiatu na utrzymanie drogi powiatowej w Osinach zgodnie z porozumieniem | 17890,00 |
| | Dochody majątkowe razem | 1542813,00 |
| | Dotacje i środki na zadania własne | 379813,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 379813,00 |
| Rozdz. 60016 | Drogi publiczne gminne | 379813,00 |
| § 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 379813,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na budowę drogi w Borysowie | 80000,00 |
| | Dotacja z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 | 299813,00 |
| | Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE | 1000000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 1000000,00 |
| Rozdz. 80195 | Pozostała działalność | 1000000,00 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| § 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, z wyłączeniem klasyfikowanych w § 625 | 800000,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego | 800000,00 |
| § 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, z wyłączeniem klasyfikowanych w § 625 | 200000,00 |
| | Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego | 200000,00 |
| | Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 163000,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 163000,00 |
| Rozdz. 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100000,00 |
| § 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100000,00 |
| | Dotacja celowa z powiatu na budowę drogi powiatowej 2506L Osiny - droga krajowa Nr 17 na odcinku 0+635,00 do km 3+082,00 w miejscowości Osiny | 100000,00 |
| Rozdz. 60016 | Drogi publiczne gminne | 63000,00 |

| | | |
|--------|---|----------|
| § 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63000,00 |
| | Pomoc finansowa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 107462L w miejscowości Bałtów" | 63000,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/60/2016 z 29 stycznia 2016 r.

Budżet na 2016 rok - wydatki

| Symbol | Nazwa | Plan 2016 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Wydatki razem | | 18559659,00 |
| Wydatki bieżące | | 15831873,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 9059749,70 |
| | wydatki statutowe jednostek | 3343753,30 |
| | dotacje | 441000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2533110,00 |
| | obsługa długu | 454260,00 |
| Wydatki majątkowe | | 2727786,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 1392786,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 400000,00 |
| | dotacje na inwestycje | 885000,00 |
| | wniesienie wkładów do spółki | 50000,00 |
| Grupa 100 | Wydatki na zadania własne | 15403443,00 |
| | Wydatki bieżące | 13573657,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 8902614,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 3261273,00 |
| | dotacje | 266000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 689510,00 |
| | obsługa długu | 454260,00 |
| | Wydatki majątkowe | 1829786,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 1174786,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 400000,00 |
| | dotacje na inwestycje | 205000,00 |
| | wniesienie wkładów do spółki | 50000,00 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 212624,00 |
| | Wydatki bieżące | 13664,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| | wydatki statutowe jednostek | 13664,00 |
| | Wydatki majątkowe | 198960,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 148960,00 |
| | wniesienie wkładów do spółki | 50000,00 |
| Rozdz. 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 185754,00 |
| | Wydatki majątkowe | 185754,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 135754,00 |
| | wniesienie wkładów do spółki | 50000,00 |
| Rozdz. 01030 | Izby rolnicze | 13664,00 |
| | Wydatki bieżące | 13664,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 13664,00 |
| Rozdz. 01095 | Pozostała działalność | 13206,00 |
| | Wydatki majątkowe | 13206,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 13206,00 |
| Dział 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500,00 |
| | Wydatki bieżące | 500,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 500,00 |
| Rozdz. 40002 | Dostarczanie wody | 500,00 |
| | Wydatki bieżące | 500,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 500,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 911361,00 |
| | Wydatki bieżące | 119741,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 119741,00 |
| | Wydatki majątkowe | 791620,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 791620,00 |
| Rozdz. 60016 | Drogi publiczne gminne | 911361,00 |
| | Wydatki bieżące | 119741,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 119741,00 |
| | Wydatki majątkowe | 791620,00 |

| | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | inwestycje J.S.T. | 791620,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 253834,00 |
| | Wydatki bieżące | 203834,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 203834,00 |
| | Wydatki majątkowe | 50000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 50000,00 |
| | Wydatki bieżące | 203834,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 203834,00 |
| Rozdz. 70095 | Pozostała działalność | 50000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 50000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 50000,00 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 91800,00 |
| | Wydatki bieżące | 91800,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 91800,00 |
| Rozdz. 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90000,00 |
| | Wydatki bieżące | 90000,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 90000,00 |
| Rozdz. 71035 | Cmentarze | 1800,00 |
| | Wydatki bieżące | 1800,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 1800,00 |
| Dział 720 | Informatyka | 15000,00 |
| | Wydatki bieżące | 15000,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 15000,00 |
| Rozdz. 72095 | Pozostała działalność | 15000,00 |
| | Wydatki bieżące | 15000,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 15000,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 1551279,00 |
| | Wydatki bieżące | 1551279,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 1265900,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 238033,00 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47346,00 |
| Rozdz. 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 42919,00 |
| | Wydatki bieżące | 42919,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 3573,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39346,00 |
| Rozdz. 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1411050,00 |
| | Wydatki bieżące | 1411050,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 1210900,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 192150,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8000,00 |
| Rozdz. 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20000,00 |
| | Wydatki bieżące | 20000,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 20000,00 |
| Rozdz. 75095 | Pozostała działalność | 77310,00 |
| | Wydatki bieżące | 77310,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 55000,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 22310,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 555399,00 |
| | Wydatki bieżące | 155399,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 23518,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 96927,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34954,00 |
| | Wydatki majątkowe | 400000,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 400000,00 |
| Rozdz. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 523099,00 |
| | Wydatki bieżące | 123099,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 23518,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 64627,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34954,00 |

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| | Wydatki majątkowe | 400000,00 |
| | zakupy inwestycyjne | 400000,00 |
| Rozdz. 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 32300,00 |
| | Wydatki bieżące | 32300,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 32300,00 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 454260,00 |
| | Wydatki bieżące | 454260,00 |
| | obsługa długu | 454260,00 |
| Rozdz. 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 454260,00 |
| | Wydatki bieżące | 454260,00 |
| | obsługa długu | 454260,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 62394,00 |
| | Wydatki bieżące | 62394,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 62394,00 |
| Rozdz. 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 41547,00 |
| | Wydatki bieżące | 41547,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 41547,00 |
| Rozdz. 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 20847,00 |
| | Wydatki bieżące | 20847,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 20847,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 8665656,00 |
| | Wydatki bieżące | 8665656,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 6996770,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 1322893,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 345993,00 |
| Rozdz. 80101 | Szkoły podstawowe | 3976160,00 |
| | Wydatki bieżące | 3976160,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 3246500,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 539497,00 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190163,00 |
| Rozdz. 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 240800,00 |
| | Wydatki bieżące | 240800,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 217700,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 11700,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11400,00 |
| Rozdz. 80104 | Przedszkola | 1353853,00 |
| | Wydatki bieżące | 1353853,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 1174500,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 119353,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60000,00 |
| Rozdz. 80110 | Gimnazja | 1742459,00 |
| | Wydatki bieżące | 1742459,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 1546709,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 118250,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77500,00 |
| Rozdz. 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 350000,00 |
| | Wydatki bieżące | 350000,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 110900,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 238200,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900,00 |
| Rozdz. 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 393050,00 |
| | Wydatki bieżące | 393050,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 354100,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 37450,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1500,00 |
| Rozdz. 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36200,00 |
| | Wydatki bieżące | 36200,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 2000,00 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| | wydatki statutowe jednostek | 34200,00 |
| Rozdz. 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 150500,00 |
| | Wydatki bieżące | 150500,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 134000,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 15800,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700,00 |
| Rozdz. 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 31269,00 |
| | Wydatki bieżące | 31269,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 27714,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 2905,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 650,00 |
| Rozdz. 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 | 143025,00 |
| | Wydatki bieżące | 143025,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 127247,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 12838,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2940,00 |
| Rozdz. 80195 | Pozostała działalność | 248340,00 |
| | Wydatki bieżące | 248340,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 55400,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 192700,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 108900,00 |
| | Wydatki bieżące | 108900,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 61306,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| | wydatki statutowe jednostek | 43594,00 |
| | dotacje | 4000,00 |
| Rozdz. 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2000,00 |
| | Wydatki bieżące | 2000,00 |
| | dotacje | 2000,00 |
| Rozdz. 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 106900,00 |
| | Wydatki bieżące | 106900,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 61306,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 43594,00 |
| | dotacje | 2000,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 691150,00 |
| | Wydatki bieżące | 691150,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 344200,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 142900,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 204050,00 |
| Rozdz. 85202 | Domy pomocy społecznej | 80400,00 |
| | Wydatki bieżące | 80400,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 80400,00 |
| Rozdz. 85204 | Rodziny zastępcze | 15000,00 |
| | Wydatki bieżące | 15000,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 15000,00 |
| Rozdz. 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2800,00 |
| | Wydatki bieżące | 2800,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 2800,00 |
| Rozdz. 85206 | Wspieranie rodziny | 41700,00 |
| | Wydatki bieżące | 41700,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 41700,00 |
| Rozdz. 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy | 6600,00 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| | społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | |
| | Wydatki bieżące | 6600,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 6600,00 |
| Rozdz. 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58000,00 |
| | Wydatki bieżące | 58000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58000,00 |
| Rozdz. 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1400,00 |
| | Wydatki bieżące | 1400,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1400,00 |
| Rozdz. 85216 | Zasiłki stałe | 62000,00 |
| | Wydatki bieżące | 62000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62000,00 |
| Rozdz. 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 335250,00 |
| | Wydatki bieżące | 335250,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 287900,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 44700,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2650,00 |
| Rozdz. 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8000,00 |
| | Wydatki bieżące | 8000,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 8000,00 |
| Rozdz. 85295 | Pozostała działalność | 80000,00 |
| | Wydatki bieżące | 80000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80000,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 151720,00 |
| | Wydatki bieżące | 151720,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 84620,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 6100,00 |

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| | dotacje | 5000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56000,00 |
| Rozdz. 85401 | Świetlice szkolne | 96720,00 |
| | Wydatki bieżące | 96720,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 84620,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 6100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6000,00 |
| Rozdz. 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 55000,00 |
| | Wydatki bieżące | 55000,00 |
| | dotacje | 5000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1251991,00 |
| | Wydatki bieżące | 929266,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 66200,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 862899,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167,00 |
| | Wydatki majątkowe | 322725,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 117725,00 |
| | dotacje na inwestycje | 205000,00 |
| Rozdz. 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 205000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 205000,00 |
| | dotacje na inwestycje | 205000,00 |
| Rozdz. 90002 | Gospodarka odpadami | 650000,00 |
| | Wydatki bieżące | 650000,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 66200,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 583633,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167,00 |
| Rozdz. 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 11600,00 |
| | Wydatki bieżące | 11600,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 11600,00 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| Rozdz. 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 38000,00 |
| | Wydatki bieżące | 38000,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 38000,00 |
| Rozdz. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 347391,00 |
| | Wydatki bieżące | 229666,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 229666,00 |
| | Wydatki majątkowe | 117725,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 117725,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 335375,00 |
| | Wydatki bieżące | 278894,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 40100,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 31794,00 |
| | dotacje | 206000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 56481,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 56481,00 |
| Rozdz. 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 500,00 |
| | Wydatki bieżące | 500,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 500,00 |
| Rozdz. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 122875,00 |
| | Wydatki bieżące | 66394,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 40100,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 25294,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 56481,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 56481,00 |
| Rozdz. 92116 | Biblioteki | 206000,00 |
| | Wydatki bieżące | 206000,00 |
| | dotacje | 206000,00 |
| Rozdz. 92195 | Pozostała działalność | 6000,00 |

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| | Wydatki bieżące | 6000,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 6000,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 90200,00 |
| | Wydatki bieżące | 80200,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 20000,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 9200,00 |
| | dotacje | 51000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 10000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 10000,00 |
| Rozdz. 92601 | Obiekty sportowe | 10000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 10000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 10000,00 |
| Rozdz. 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 80200,00 |
| | Wydatki bieżące | 80200,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 20000,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 9200,00 |
| | dotacje | 51000,00 |
| Grupa 120 | Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych | 51097,00 |
| | Wydatki bieżące | 51097,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 51097,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51097,00 |
| | Wydatki bieżące | 51097,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 51097,00 |
| Rozdz. 92195 | Pozostała działalność | 51097,00 |
| | Wydatki bieżące | 51097,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 51097,00 |
| Grupa 130 | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 2014229,00 |
| | Wydatki bieżące | 2014229,00 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| | wynagrodzenia i składki | 157135,70 |
| | wydatki statutowe jednostek | 13493,30 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1843600,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 49847,00 |
| | Wydatki bieżące | 49847,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 44547,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 5300,00 |
| Rozdz. 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49847,00 |
| | Wydatki bieżące | 49847,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 44547,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 5300,00 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2082,00 |
| | Wydatki bieżące | 2082,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 1673,70 |
| | wydatki statutowe jednostek | 408,30 |
| Rozdz. 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2082,00 |
| | Wydatki bieżące | 2082,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 1673,70 |
| | wydatki statutowe jednostek | 408,30 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1962300,00 |
| | Wydatki bieżące | 1962300,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 110915,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 7785,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1843600,00 |
| Rozdz. 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1960000,00 |
| | Wydatki bieżące | 1960000,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| | wynagrodzenia i składki | 108615,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 7785,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1843600,00 |
| Rozdz. 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 | 2300,00 |
| | Wydatki bieżące | 2300,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 2300,00 |
| Grupa 150 | Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 898000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 898000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 218000,00 |
| | dotacje na inwestycje | 680000,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 898000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 898000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 218000,00 |
| | dotacje na inwestycje | 680000,00 |
| Rozdz. 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 898000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 898000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 218000,00 |
| | dotacje na inwestycje | 680000,00 |
| Grupa 151 | Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 192890,00 |
| | Wydatki bieżące | 192890,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 17890,00 |
| | dotacje | 175000,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 192890,00 |
| | Wydatki bieżące | 192890,00 |

| | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| | wydatki statutowe jednostek | 17890,00 |
| | dotacje | 175000,00 |
| Rozdz. 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 175000,00 |
| | Wydatki bieżące | 175000,00 |
| | dotacje | 175000,00 |
| Rozdz. 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 17890,00 |
| | Wydatki bieżące | 17890,00 |
| | wydatki statutowe jednostek | 17890,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/60/2016 z 29 stycznia 2016 r.**Budżet na 2016 rok - przychody i rozchody**

| Symbol | Nazwa | Plan 2016 |
|------------------|--|-------------------|
| Grupa 200 | Przychody budżetowe | 400000,00 |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 400000,00 |
| O | Zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie | 400000,00 |
| Grupa 200 | Rozchody budżetowe | 1212404,00 |
| § 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1212404,00 |
| O | Spłata kredytu zaciągniętego na wykup wierzytelności związanych z realizacją zadania pn.: "Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie" | 1137904,00 |
| O | Spłata pożyczki WFOŚ | 74500,00 |

Załącznik nr 4 do Uchwały nr X/60/2016 z 29 stycznia 2016 r.

Budżet na 2016 rok - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (zł) | | W tym: inwestycyjne |
|---|----------|--|--------------------|------------------|------------------------|
| | | | podmiotowej | celowej | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 206000,00 | 855000,00 | 680000,00 |
| 600 | 60004 | Dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego | | 175000,00 | |
| 600 | 60014 | Dotacja dla powiatu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2500L od drogi krajowej 17 do miejscowości Baranów - wkład finansowy | | 680000,00 | 680000,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki | 206000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | 265000,00 | 205000,00 |
| 851 | 85153 | Dotacja na realizację Gminnego Programu | | 2000,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|------------------|--------------------|------------------|
| | | Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii | | | |
| 851 | 85154 | Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | 2000,00 | |
| 854 | 85415 | Dotacja do stypendium "Dyplom z marzeń" | | 5000,00 | |
| 900 | 90001 | Dotacja do przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żyrzyn nr IV/17/2015 z dnia 12 marca 2015 r. | | 205000,00 | 205000,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja na upowszechnianie sportu | | 51000,00 | |
| Ogółem | | | 206000,00 | 1120.000,00 | 885000,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały nr X/60/2016 z 29 stycznia 2016 r.

Budżet na 2016 rok - plan wydatków majątkowych

| Symbol | Nazwa | Plan 2016 |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Wydatki razem | | 2727786,00 |
| Zadania własne gminy | | 2727786,00 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 198960,00 |
| | Zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu "Międzygminny system wodno-ściekowy" w ramach Aglomeracji Puławy - wniesienie udziałów do spółki komunalnej Miasto Puławy | 50000,00 |
| | Wymiana wodociągu w Kotlinach | 14422,00 |
| | Modernizacja stawów z przeznaczeniem na zbiornik przeciwpożarowy i rekreację w Skrudkach | 13206,00 |
| | Wymiana wodociągu w Żyrzynie ul. Zielona | 112961,00 |
| | Rozbudowa wodociągu w Osinach | 8371,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 1689620,00 |
| | Budowa drogi w Cezarynie | 7501,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej Nr 107462L w miejscowości Bałtów | 609000,00 |
| | Budowa drogi w miejscowości Borysów | 90000,00 |
| | Wykonanie projektu budowy drogi obok starorzecza w Kośminie | 3000,00 |
| | Ułożenie warstwy asfaltowej na drodze betonowej w Parafiance | 12000,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej 2506L Osiny - droga krajowa Nr 17 na odcinku 0+635,00 do km 3+082,00 w miejscowości Osiny | 218000,00 |
| | Dotacja na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2500L od drogi krajowej 17 do miejscowości Baranów | 680000,00 |
| | Budowa drogi gminnej w Osinach od p. Krasuckiego w kierunku drogi wojewódzkiej | 36591,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| | Przebudowa drogi gminnej 107458L na odcinku 0+008,00 do km 1+556,50 ciąg ulic Zielona i Ogrodowa w miejscowości Żyrzyn | 6000,00 |
| | Budowa drogi gminnej do "gajówki" w Jaworowie | 7800,00 |
| | Przebudowa i modernizacja drogi do Kolonii Wilczanka | 13728,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej 107446L Cezaryn - kolonia Kośmin na odcinku 0+015,00 do km 1+500,00 | 6000,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 50000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej (plan rewitalizacji, projekty techniczne, strategia) | 50000,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400000,00 |
| | Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Żyrzynie | 400000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 322725,00 |
| | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zagrodach | 17725,00 |
| | Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych | 205000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w Żyrzynie | 100000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 56481,00 |
| | Modernizacja łazienki przy świetlicy wiejskiej w Woli Osińskiej | 21206,00 |
| | Modernizacja świetlicy w Strzyżowicach | 13525,00 |
| | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żerdzi | 21750,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 10000,00 |
| | Budowa hali sportowej | 10000,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały nr X/60/2016 z 29 stycznia 2016 r.

Budżet na 2016 rok - plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych oświatowych

| Lp. | Nazwa jednostki | Klasyfikacja budżetowa | Przychody | Wydatki |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Gminne Przedszkole w Żyrzynie | 801/80104 | 150000,00 | 150000,00 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Żyrzynie | 801/80101 | 148000,00 | 148000,00 |
| Ogółem | | | 298000,00 | 298000,00 |

Załącznik nr 7 do Uchwały nr X/60/2016 z 29 stycznia 2016 r.

Budżet na 2016 rok - plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------------|--|--------------|
| 600 | 60016 | Bałtów | Modernizacja drogi gminnej | 17000,00 |
| 600 | 60016 | | Remont dróg gminnych | 2809,00 |
| 600 | 60016 | Borysów | Budowa drogi | 10000,00 |
| | | | Remonty dróg gminnych | 6289,89 |
| 921 | 92109 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1000,00 |
| 600 | 60016 | Cezaryn | Budowa drogi gminnej | 7500,97 |
| 600 | 60016 | Jaworów | Budowa drogi do "gajówki" | 7800,00 |
| 921 | 92109 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1033,19 |
| 010 | 01010 | Kotliny | Wymiana wodociągu | 14422,00 |
| 600 | 60016 | Kośmin | Wykonanie projektu drogi obok starorzecza | 3000,00 |
| 600 | 60016 | | Remont dróg gruntowych | 13450,01 |
| 600 | 60016 | Osiny | Budowa drogi od p. Krasuckiego w kierunku drogi wojewódzkiej | 28961,29 |
| 600 | 60016 | Parafianka | Ułożenie warstwy asfaltowej na drodze betonowej | 6000,00 |
| 600 | 60016 | | Remont dróg gminnych | 6192,00 |
| 010 | 01095 | Skrudki | Modernizacja stawów z przeznaczeniem na zbiornik przeciwpożarowy i rekreację | 13206,00 |
| 921 | 92109 | Strzyżowice | Remont świetlicy wiejskiej | 13524,92 |
| 600 | 60016 | Wilczanka | Przebudowa i modernizacja drogi do kolonii Wilczanka | 13727,65 |
| 921 | 92109 | Wola Osińska | Budowa łazienek przy świetlicy | 17405,74 |
| 900 | 90015 | Zagrody | Budowa oświetlenia ulicznego | 17724,31 |

| | | | | |
|---------------|-------|--------|----------------------------------|------------------|
| 600 | 92109 | Żerdź | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 21749,93 |
| 600 | 60016 | Żyrzyn | Przebudowa ul. Zielonej | 28961,00 |
| Ogółem | | | | 251757,90 |