

Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Tarnawatka
na rok 2016

Budżetu na 2016 rok został opracowany zgodnie z procedurą „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Tarnawatka”. Przy planowaniu budżetu gminy plan dochodów został oszacowany na podstawie następujących materiałów;

- danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku o wysokości kwot poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w ustawie budżetowej na 2016 rok oraz planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- informacji przekazanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki pismem nr FC- I.3110.22.3.2015 z dnia 28 października 2015 roku o planowanych kwotach: dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych. Planowanych kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo nr DZM-422-19-39/15 z dnia 20 października 2015 roku o środkach przewidzianych na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- planowanej na 2016 rok kwoty dochodów własnych (w tym podatkowych),

Plan dochodów podatkowych ustalono zgodnie z uchwalonymi stawkami podatków;
Podatek rolny - (bez zmian) wg. uchwalonej przez Radę Gminy ceny żyta w kwocie 50,00 zł za kwintal, co daje 125,00 zł z 1 ha przeliczeniowego,
Podatek o nieruchomości – stawka z ubiegłego roku,
Podatek od środków transportowych stawka z ub. roku,
Podatek leśny stawka zgodna z ogłoszoną ceną drewna,
Dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie zawartych umów, wynajmu mieszkań, dzierżaw lokali użytkowych i gruntów oraz wieczystego użytkowania gruntów.

Budżet Gminy Tarnawatka na rok 2016 opracowano na podstawie złożonych projektów poległych gminie jednostek budżetowych, instytucji kultury(biblioteki), sołectw oraz innych podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu gminy.

Ustalono poniższe wielkości w projekcie budżetu gminy na 2016 rok;

« Dochody w wysokości	14 840 254,97 zł
« Wydatki w wysokości	13 827 754,97 zł
« Przychody budżetu –	0,00 zł
« Rozchody budżetu –	1 0 12 500,00 zł

I. DOCHODY:

Dochody gminy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej. Planuje się, że dochody budżetu gminy w 2016 roku osiągną wysokość **14 840 254,97 zł**, w tym;

a) dochody bieżące - kwota 11 919 965,33 zł,

Źródłem w/w dochodów będą wpływy z tytułu;

- subwencji ogólnej dla gmin - kwota 6 331 751,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 1 731 194,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 485 900,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę

- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; - kwota 3 000,00 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1 000,00 zł,
 - udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 990 485,00 zł,
 - wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 753 887,16 zł,
 - wpływów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - kwota 688 589,00 zł,
 - wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - kwota 3 455,00 zł,
 - wpływów z tytułu usług; kwota 479 978,02 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odbiór odpadów komunalnych) – kwota 221 396,50 zł,
 - dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za zarząd, wieczystego użytkowania nieruchomości,- kwota 50 800,00 zł,
 - wpływów z różnych opłat stanowiących dochody j. s. t. - kwota 100 137,65 zł,
 - środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - kwota 7 115,00 zł,
 - wpływy z opłaty produktowej – kwota 165,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 24 162,00 zł
 - dochodów realizowanych przez jednostki podległe; Oświatę i GOPS - kwota 38 820,00 zł,
 - pozostałych dochodów i wpływów - kwota 8 130,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 920 289,64 zł.**

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 1 250 721,08 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - kwota 1 410 878,56 zł,
- dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie / umów/ porozumień między j. s. t. - kwota 253 200,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - kwota 2 650,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 2 840,00 zł.

Poniższe objaśnienie obrazuje źródła planowanych do osiągnięcia dochodów w rozbiciu na poszczególne działy:

A. DOCHODY BIEŻĄCE - kwota 11 919 965,33 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

7 882,50

Dochodem w tym dziale będą; wpływy z opłaty adiacenckiej, wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez Starostwo Tomaszów Lubelski za tereny łowieckie, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t., oraz odsetek bankowych.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w
w energię elektryczną ,gaz i wodę.**

335 582,80

Dochodem w tym dziale będą wpływy z tytułu ; dostarczania wody, sprzedaży i montażu wodomierzy, różnych dochodów, odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Dział 600 – Transport i łączność **17 811,35**

Dochód stanowią wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **64 970,00**

Główne źródła dochodów to; opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze mieszkaniowe, wpływy z różnych opłat, usług, różnych dochodów oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Dział 710 – Działalność usługowa **3 000,00**

Dochodem tego działu będzie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Cmentarze wojenne.

Dział 750 – Administracja publiczna **36 593,00**

W/w dochód to;

- a) dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - kwota 31 758,00 zł,
- b) dochody związane z odprowadzaniem opłat za udostępnienie danych osobowych (5 % od uzyskanych wpływów) - kwota 65,00 zł.
- c) wpływy z różnych dochodów - kwota 4 770,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **836,00**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2 672,00**

Wpływy z tytułu różnych opłat oraz środki z tytułu pomocy finansowej której nam udzieli powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **2 473 871,16**

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- e) wpływy z różnych rozliczeń,

f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

6 336 401,00

Dochód tego działu to wpływy z tytułu;

- a) subwencji oświatowej,
- b) subwencji równoważącej,
- c) subwencji wyrównawczej,
- d) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

34 320,00

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z tytułu;

- a) odpłatności rodziców za uczęszczanie dzieci do Gminnego Przedszkola w Tarnawatce-Tartaku,
- b) narzutu do obiadów dla nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej,
- c) wpływów z różnych dochodów (wynajem pomieszczeń),

Dział 852 – Pomoc społeczna

2 189 000,00

Dochód tego działu zaplanowano z tytułu:

- a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,
- b) dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- c) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym przez GOPS,
- d) wpływów z tytułu różnych dochodów (np. zwrot za usługi opiekuńcze),
- e) dochodów j. s. t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

416 475,52

Dochodami w tym dziale będą wpływy z tytułu następujących usług; odbioru ścieków, wywozu nieczystości, wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych, wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, wpływów z różnych dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Dział 921 – Pozostała działalność

550,00

Dochodami w tym dziale będą wpływy z różnych dochodów.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE: - kwota 2 920 289,64 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1 250 721,08

Dochodem w tym dziale będą wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż 2 nieruchomości i 3 działek budowlanych/.

Dział 600 – Transport i łączność

1 664 078,56

Dochodem w tym dziale będą:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka – Tartak”. - kwota 1 410 878,56 zł.
- b) dotacja otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie / umów/ porozumień między j. s. t.; „Budowa dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka – Tartak” - kwota 253 200,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5 490,00

Zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Ogółem w projekcie budżetu gminy Tarnawatka na 2016 rok dochody ustalono w wysokości: 14 840 254,97 zł.

II. WYDATKI:

Przy ustalaniu wydatków dla poszczególnych działów przyjęto istniejący stan mienia komunalnego oraz aktualny stan organizacyjny. Do projektu planu budżetu przyjęto obowiązujące wskaźniki i ustawowo ustalone wysokości składek i odpisów.

Na rok 2016 zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **13 827 754,97** z tego;

- a) bieżące – kwota **10 527 877,43 zł**
- b) majątkowe – kwota **3 299 877,54 zł**

Wydatki bieżące, przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Dotyczą one przede wszystkim realizacji zadań własnych Gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się stale przepisów prawa, jak również zwiększających się kosztów i potrzeb systematycznie wzrasta.

Plan wydatków budżetowych w podziale ze względu na rodzaj realizowanych zadań przedstawia się następująco;

I. Zadania własne

- kwota 12 096 560,97 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

12 300,00

- a) opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych
/2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/ – kwota **12 300,00 zł**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie

390 931,79

w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody 318 583,71

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi

(w tym 1 jubileusz) – kwota 161 541,11 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 141 842,60 zł

W/w kwota wydatków rzeczowych wykorzystana zostanie na zakup części zamiennych do urządzeń wodociągowych, zakup wodomierzy, zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do dojazdów na miejsca awarii, opłatę energii elektrycznej, prowizji bankowej, usług remontowych, transportowych, opłaty ekologiczne za wydobycie wody, opłaty za badania sanitarno – epidemiologiczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne niezbędne wydatki.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 200,00 zł

za w/w kwotę zakupione zostaną ubrania robocze, napoje chłodzące.

d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 14 000,00 zł

za powyższą kwotę planuje się zakupić pompę głębinową.

Pozostała działalność 72 348,08

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 66 874,15 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 5 443,93 zł

Powyższa kwota wykorzystana zostanie na zakup; materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, zwrot delegacji służbowych, opłatę energii elektrycznej, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 30,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 3 367 821,82

Drogi publiczne powiatowe 253 200,00

Kwota dotacji celowej która przekażemy do powiatu, jako pomoc finansową udzieloną na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych. – kwota 253 200,00 zł

Drogi publiczne gminne 3 114 621,82

a) bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 101 944,28 zł

Środki wykorzystane zostaną na; zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg, opłatę usług remontowych, transportowych, odśnieżanie dróg, malowanie przystanków oraz inne niezbędne wydatki. W powyższej kwocie znajdują się także środki Funduszu Sołeckiego zarezerwowane na remonty dróg gminnych: (w wysokości 43 644,28 zł).

b) wydatki majątkowe – kwota 3 012 677,54 zł

Powyższa kwota pozwoli na wykonanie następujących zadań;

- 1) „ Budowa dróg gminnych : ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka – Tartak.

– kwota 2 821 757,13 zł,

Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

2) „Budowa dróg: ul. Kamienna wraz z chodnikiem oraz ul. Kniazie w miejscowości Tarnawatka - kwota 30 920,41 zł,

3) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kunówka „ - kwota 150 000,00 zł,

4) „Wykonanie projektów na inne zadania z zakresu drogownictwa” – kwota 10 000,00 zł.

Na powyższe zadania inwestycyjne są również przeznaczone środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 76 297,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

79 350,00

a) wydatki bieżące – kwota 59 350,00 zł

Powyższa kwota wykorzystana zostanie na; zakładanie ksiąg wieczystych, (tj. opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów), podział nieruchomości, i ich wyceny, zakup opału do budynku w Pańkowie, remonty budynków komunalnych, opłatę energii w budynkach będących w zasobie komunalnym gminy, ubezpieczenie mienia komunalnego gminy. W powyższej kwocie znajdują się środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 12 120,80 zł.

b) wydatki majątkowe – kwota 20 000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na wykup udziałów od spadkobierców Pana Adama Landy.

Dział 710 – Działalność usługowa

9 228,11

a) utrzymanie cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy – kwota 9 228,11 zł

W powyższej kwocie znajdują się środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 2 718,11 zł na odnowienie pomnik upamiętniającego miejsce pomordowania Żydów.

Dział 720 – Informatyka

2 745,00

Wydatki związane z udziałem gminy w kosztach utrzymania ciągłości projektu „Internet w Twoim zasięgu”.

Dział 750 – Administracja publiczna

1 796 970,21

Urzędy wojewódzkie 117 480,80

Część stanowiąca dofinansowanie ze środków własnych gminy;

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi

(w tym 1 jubileusz), – kwota 105 204,90 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 12 250,90 zł

Powyższą kwotę wydatków rzeczowych wykorzysta się na zakup druków, materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia, opłatę szkoleń oraz częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 25,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65 590,00

a) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 8 090,00 zł

W/w kwotę przeznacza się na; zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych (paluszki, napoje chłodzące), na posiedzenia poszczególnych komisji i Sesje Rady Gminy, szkolenia radnych, zwrot kosztów podróży służbowych, aktualizację podpisu elektronicznego

oraz inne wydatki niezbędne w trakcie realizacji budżetu.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 57 500,00 zł

Powyższe środki zostaną wykorzystane na wypłatę diety - ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy, diet radnym i sołtysom za udział w Sesjach Rady.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 077 679,93

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 014 450,83 zł
na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, zakładowy fundusz nagród i pochodne od wynagrodzeń,

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 62 629,10 zł
Powyższa kwota pozwoli na zwrot kosztów podróży służbowych, zakup niezbędnych druków dla poszczególnych referatów, zakup materiałów, tonerów do drukarek, prenumeratę niezbędnych czasopism, opłatę usług telefonicznych i internetowych, usług informatycznych /Mikrobit/, opłatę stałego Serwisu Eksploatacyjnego, zakup sprzętu komputerowego, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracownicze, opłatę okresowych badań pracowniczych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne niewymienione wydatki, które zmuszeni będziemy ponieść w trakcie realizacji budżetu.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 600,00 zł
Powyższe środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Pozostała działalność 536 219,48

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 324 475,90 zł
W/w kwota zabezpiecza wynagrodzenia, zakładowy fundusz nagród, pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi tj. sprzątaczkę, kierowcy, pracowników grupy remontowo- budowlanej, dopłatę do wynagrodzeń 3 pracowników interwencyjnych,

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 199 743,58 zł
Powyższą kwotę wydatków rzeczowych wykorzysta się na zakup materiałów, części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości, opału /25 ton/, paliwa do samochodu służbowego, kwitariuszy K-103, druków podatkowych, kopert, opłatę kosztów związanych z dostarczaniem nakazów płatniczych, wysyłaniem upomnień, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wynagrodzenie Radcy Prawnego, szkolenia pracownicze. Usługi transportowe, ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego, pracowników skierowanych do prac porządkowych /nieodpłatnych/ wyrokiem Sądu, opłatę energii elektrycznej, opłatę kosztów związanych ze sporządzeniem studium wykonalności zadań inwestycyjnych, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki, które wynikną w trakcie realizacji budżetu.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 12 000,00 zł
Powyższa kwota zostanie wykorzystana na zakup odzieży ochronnej, napoi chłodzących, wynagrodzenia dla osób bezrobotnych zatrudnionych do prac porządkowych,(tzw. 2 – godzinowców).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

196 455,72

Ochotnicze straże pożarne 81 358,77

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 4 058,77 zł
Powyższa kwota zabezpiecza wynagrodzenie mechanika OSP zatrudnionego na umowę zlecenie.
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 55 900,00 zł
W/w kwotę wydatkuje się na: zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, motopomp, sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania, nagród na Zawody Sportowo Pożarnicze, Turniej Wiedzy Pożarniczej, prenumeratę czasopisma „Strażak”, szkolenia członków jednostek OSP, remonty samochodów, motopomp, opłatę energii elektrycznej, ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich, niezbędne remonty sprzętu.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 21 400,00 zł
Powyższą kwotę zostanie wykorzystana na wypłatę strażakom ekwiwalentów za udziały w akcjach gaśniczych.

Obrona cywilna 1 500,00

Powyższą kwotę przeznacza się na zakup materiałów biurowych, uzupełnienie sprzętu OC, szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych.

Zarządzanie kryzysowe 25 782,35

Na powyższe zadanie utworzono rezerwę celową.

Pozostała działalność 87 814,60

- a) wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, (opłata energii, bieżące remonty, zakup wyposażenia, itp.). Z powyższej sumy wydatków kwota 74 210,14 zł stanowi Fundusz Sołecki, który zostanie wykorzystany na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 7 do projektu budżetu.(tj. zakup wyposażenia, remonty świetlic wiejskich).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **115 400,00**

Wydatkiem tego działu będą zapłacone odsetki od;

- a) kredytu długoterminowego pobranego w BRE BANK O/ Lublin
b) pożyczek zaciągniętych WFOŚ i GW w Lublinie na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich,
c) kredytów zaciągniętych w BS Tomaszów Lubelski.

Dział 758 – Różne rozliczenia **138 000,00**

Powyższa kwota stanowi wielkość rezerwy ogólnej zaplanowanej na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **3 966 506,88**

Szkoły podstawowe 2 401 147,84

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 704 835,00 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 349 653,00 zł

Powyższa kwota zabezpiecza zakup opału, środków czystości, zwrot delegacji służbowych, zakup pomocy naukowych, opłatę rozmów telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków szkolnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) dotacja podmiotowa – kwota 249 099,84 zł

Powyższa kwota stanowi wielkość dotacji podmiotowej którą prześlemy Stowarzyszeniu prowadzącemu „Niepubliczną szkołę podstawową ” w Wieprzowie.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 97 560,00 zł

W/w kwota to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 149 960,04

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 125 777,00 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 8 380,00 zł

Powyższa zostanie wykorzystana na: zakup artykułów papierniczych, zwrot delegacji służbowych, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) dotacja podmiotowa – kwota 11 903,04 zł

Powyższa kwota stanowi wielkość dotacji podmiotowej którą prześlemy Stowarzyszeniu prowadzącemu „Niepubliczną szkołę podstawową ” w Wieprzowie.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3 900,00 zł

W/w kwota to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Przedszkola 277 789,00

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 216 220,00 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 52 769,00 zł

W/w kwota to wydatki na zakup opału, pomocy naukowych, środków czystości, opłatę energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, remont budynku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 8 800,00 zł

W/w kwota to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Gimnazja 970 910,00

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 837 020,00 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 86 090,00 zł

W/w kwota pozwoli zwrócić delegacje służbowe, zakupić materiały biurowe, środki czystości, opłacić energię elektryczną, gaz, Internet , rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wypłatę umów zleceń, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 47 800,00 zł

W/w kwota to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Dowózienie uczniów do szkół 153 800,00

Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na opłacenie wydatków związanych z dowozem uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych oraz dwóch uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Tomaszowie Lubelskim.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 000,00

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Pozostała działalność 8 900,00

W/w kwotę wykorzysta się na wydatki które dotyczą obsługi księgowej oświaty, które nie zostały przyporządkowane żadnej z jednostek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **25 200,00**

Zwalczanie narkomanii 120,00

Planuje się ufundować nagrody dla uczestników konkursów o tematyce dotyczącej zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 080,00

a) wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2 600,00 zł

Wypłata wynagrodzeń członkom Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz psychologom (umowa zlecenie).

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 22 480,00 zł

Powyższa kwota wykorzystana zostanie na udzielenie pomocy rodzinom osób, których członkowie nadużywają alkoholu, poprzez: prowadzenie działalności edukacyjnej dla uczniów, młodzieży szkolnej, dofinansowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej połączone z promocją zdrowego i trzeźwego stylu życia na co dzień, opłaty kosztów sporządzania opinii psychologicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **1 024 723,04**

Domy pomocy społecznej 109 609,00

Powyższa kwota zabezpiecza pobyt 4 mieszkańców w w/w placówkach: w Szczepleszynie 1 osoba, w Majdanie Wielkim – 2 osoby, w Tyszowcach – 1 osoba. Średnia odpłatność miesięczna za 1 osobę wynosi ponad 2 300,00 zł.

Wspieranie rodziny 37 176,00

Wydatki związane z opłatą pobytu małego dziecka w placówce opiekuńczo – terapeutycznej.

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 6 200,00

Na opłatę powyższych składek przeznaczono – kwotę 6 200,00zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 306 000,00

Powyższa kwota wykorzystana zostanie na wypłatę zasiłków losowych osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, na zakup opału dla podopiecznych, opłatę energii elektrycznej – kwotę 306 000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe 24 180,00

Powyższą kwotę zabezpieczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 24 180,00 zł

Zasiłki stałe 52 000,00

W/w kwota stanowi wielkość środków przeznaczonych na wypłatę stałych zasiłków dla podopiecznych GOPS –u.

Ośrodki pomocy społecznej 353 858,04

a) płace wraz z pochodnymi – kwota 294 041,00 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 56 257,04 zł

Za powyższą kwotę zostaną zakupione artykuły biurowe, druki, opłacone rozmowy telefoniczne, Internet prowizje bankowe, podatek od nieruchomości, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 3 560,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 800,00

Wymieniona powyżej kwota wykorzystana zostanie na opłacenie zatrudnienia 4 opiekunów domowych zatrudnionych na umowy zlecenia w niepełnym czasie pracy w celu sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Pozostała działalność 106 900,00

Powyższą kwota zostanie wykorzystana na:

a) dożywianie uczniów w szkołach – kwota 103 500,00 zł

b) wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego
(powołanego przy GOPS Tarnawatka). - kwota 3 400,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 796 855,22

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 421 699,00

a) płace wraz z pochodnymi

(w tym 1 jubileusz) – kwota 89 961,75 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 331 317,25 zł

Za powyższą kwotę zostaną zakupione artykuły elektryczne, hydrauliczne potrzebne do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, olej opałowy, paliwo do wózka widłowego, opłacona energia elektryczna, usługi remontowe sprzętu, monitoring oczyszczalni, opłaty za odprowadzanie ścieków płacone do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty badań związanych z analizą ścieków, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, ubezpieczenie oczyszczalni, odpis na zakładowy fundusz socjalny.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 420,00 zł
Zakup środków Bhp oraz ubrań ochronnych pracownikom.

Gospodarka odpadami 259 466,22

a) płace wraz z pochodnymi

(wynagrodzenie bezosobowe) – kwota 35 919,26 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 223 546,96 zł

Środki zostaną wykorzystane na; opłacenie kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, udział własny gminny w programie utylizacji azbestu.

Schronisko dla zwierząt 4 010,00

Zaplanowana w/w kwota to przewidywane koszty związane z utrzymaniem oraz odstawianiem bezdomnych zwierząt do schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 104 400,00

Powyższa kwota wykorzystana zostanie na opłacenie energii elektrycznej zużytej przez oświetlenie uliczne na terenie naszej gminy, zarówno przy drogach gminnych jak i krajowych oraz konserwację powyższego oświetlenia.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 115,00

W 2016 wydatki związane z ochroną środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i środków z opłat produktowych 165,00

W 2016 roku na powyższe zadanie przeznaczono na wyżej wymienione zadanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **143 853,18**

Biblioteki 62 500,00

Powyższa kwota zabezpiecza wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika oraz bieżące utrzymanie biblioteki.

Pozostała działalność 81 353,18

W/w środki wykorzysta się na;

a) płace wraz z pochodnymi – kwota 45 779,25 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 35 573,93 zł

Wymieniona kwota wykorzystana zostanie na wydatki związane z działalnością GOK Tarnawatka, zakup nagród dla uczestników konkursów Recytatorskich, Konkursu o Historii Regionu/, koszty przejazdów na różne konkursy powiatowe, festiwale, organizację dożynek gminno – parafialnych oraz inne wydatki związane z pielęgnacją i zachowaniem tradycji ludowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna **30 220,00**

Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 220,00

a) wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1 000,00 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 9 220,00 zł

Wymieniona kwota wykorzystana zostanie na organizację Rozgrywek o puchar Wójta Gminy, Festynu Sportowo – Rekreacyjnego i inne imprezy sportowe.

c) dotacja celowa na zadania bieżące – kwota 20 000,00 zł

Otrzymują ją Stowarzyszenia, które wygrają konkurs na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców naszej gminy.

**III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

1 731 194,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

31 758,00

Urzędy wojewódzkie

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 30 713,04 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 1 044 96 zł

W/w kwota pozwoli uregulować opłatę za licencję
Mikro- Pesel oraz dokonać odpis na zakładowy fundusz socjalny.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów

836,00

**władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W/w kwota wykorzystana zostanie na wypłatę wynagrodzenia
osobie zajmującej się „Aktualizacją rejestru wyborców”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1 698 600,00

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

1 675 000,00

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 94 699,00 zł

Opłata wynagrodzenia wraz pochodnymi /1osoba/

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 3 886,00 zł

Zakup materiałów biurowych, opłata rozmów telefonicznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 576 415,00 zł

Za w/w kwotę planuje się wypłacić zasiłki rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych .

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 600,00

Na opłatę w/w składek przeznaczono – kwotę 9 600,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 000,00

Wymieniona powyżej kwota pozwoli zatrudnić osoby na umowę zlecenie i objąć opieką specjalistyczną dwie osoby niepełnosprawne, które wymagają takiej pomocy.

Ogółem w projekcie planu budżetu na 2016 rok wydatki ustalono w wysokości: 13 827 754,97 zł.