

UCHWAŁA Nr V/ 20/ 2015
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d , lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 534 z późn. zm.) oraz art.212 ust.2, art. 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm.) (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **13 726 744,74 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **11 161 419,63 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2 565 325,11 zł**, 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 **1 496 158,00 zł**,
- 2) dochody na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5 000,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **23 400,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 615,00 zł**.
- 5) dochody z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie **216 000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie **12 662 357,14 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **10 486 353,74 zł**, i wydatki majątkowe w kwocie **2 176 003,40 zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1 496 158,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5 000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **23 280,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **120,00 zł**.
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **10 615,00 zł**,
- 6) wydatki na zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie **222 000,00 zł**

§ 3

- 1). Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości **1 064 387,60 zł**. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody gminy zaplanowane w zał. nr 3.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych;
 - a) przychodów budżetu gminy w kwocie **11 612,40 zł**,
 - b) rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 076 000,00 zł**.
- 2) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane są według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy;

- 1) ogólną w kwocie **126 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **24 446,81 zł**, z przeznaczeniem na:
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik 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

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **174 600,00 zł**, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **174 600,00 zł**, zgodnie z zał. nr

§ 9

- 1) Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, w kwocie **202 644,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

- 1) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie **45 000,00 zł**,

§ 11

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **1 150 000,00 zł**.

§ 12

- 1) Upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1 150 000,00 zł**,

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
K. Mandziuk
Kazimiera Mandziuk

Załącznik nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY TARNAWATKA NA 2015 ROK.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
majątkowe razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 975,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 975,00
			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	6 200,00
		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	750,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 425,00
			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	277 060,00
			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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	253 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	40095		Pozostała działalność	2 365,00
			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	150,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600			Transport i łączność	7 943,63
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 943,63
			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	7 943,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 710,00
			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	83 710,00
			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	13 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00
		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	36 780,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
750			Administracja publiczna	685,00
			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	15,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670,00
			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	670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 550,00
			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	2 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 129 836,00
			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	965,00
			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	950,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	558 170,00
			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	451 270,00
		0320	Podatek rolny	40 594,00
		0330	Podatek leśny	57 288,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 768,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 750,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	699 422,00
			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	62 574,00
		0320	Podatek rolny	570 851,00
		0330	Podatek leśny	7 230,00

		0340	Podatek od środków transportowych	18 357,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 530,00
			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	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 550,00
			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	1 550,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	837 199,00
			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	820 999,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 200,00
758			Różne rozliczenia	6 088 626,90
			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	3 080 340,00
			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	3 080 340,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 946 766,00
			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	2 946 766,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 543,90
			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	4 543,90
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 977,00

			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	56 977,00
801			Oświata i wychowanie	153 395,10
			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	115 601,10
	80101		Szkoły podstawowe	124 685,10
			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	115 601,10
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 260,93
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 340,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 484,00
	80104		Przedszkola	28 710,00
			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	28 710,00
852			Pomoc społeczna	516 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	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.	9 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 000,00
			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)	276 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00
			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)	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
			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	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00
			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)	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 515,00
			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	161 000,00
			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	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	216 550,00
			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	216 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 615,00

			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095		Pozostała działalność	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			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	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
			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	7 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 000,00
bieżące razem:				9 665 261,63
			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	122 601,10

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 587 487,86
			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
	01095		Pozostała działalność	1 587 487,86
			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	1 587 487,86
600			Transport i łączność	945 841,25
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	945 841,25

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	945 341,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 450,00
			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	2 450,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 006,00
			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	8 006,00
	75495		Pozostała działalność	8 006,00
			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	8 006,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 006,00
801			Oświata i wychowanie	16 540,00
			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	16 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 540,00
			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	16 540,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 059,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 481,00

majątkowe razem:		2 560 325,11
	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	24 546,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	34 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 961,00
			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	34 961,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	697,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	697,00
			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	697,00
852			Pomoc społeczna	1 460 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 000,00
			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	1 436 000,00
	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.	10 500,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			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	14 000,00
bieżące razem:				1 496 158,00
			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:				13 726 744,74
			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	147 147,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kasimiera Mańdziuk
Kasimiera Mańdziuk

Załącznik nr 2 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TAŃNAWATKA NA 2015 ROK.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na objęcie akcji i udziół oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rollnictwo i łowiectwo	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Isby rolnicze	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 035,22	413 035,22	411 415,22	278 050,57	135 364,65	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
	40001		Dostarczanie ciepła	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	214 383,94	214 383,94	213 003,94	91 181,08	121 822,80	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 692,82	58 692,82	58 692,82	58 692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 842,16	4 842,16	4 842,16	4 842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 886,30	10 886,30	10 886,30	10 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,80	1 559,80	1 559,80	1 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
40095			Pozostała działalność	198 651,28	198 651,28	198 411,28	184 869,49	13 541,79	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 612,70	141 612,70	141 612,70	141 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 686,49	11 686,49	11 686,49	11 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

80110	Gimnazja	951 250,00	951 250,00	909 300,00	828 390,00	80 910,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.-J Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 450,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 300,00	603 300,00	603 300,00	603 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 060,00	50 060,00	50 060,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 850,00	148 850,00	148 850,00	148 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 180,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 710,00	35 710,00	35 710,00	0,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		113 860,00	113 860,00	113 860,00	30 000,00	83 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	83 860,00	83 860,00	83 860,00	0,00	83 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	23 400,00	23 400,00	3 100,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 280,00	23 280,00	23 280,00	3 100,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przezwodztwanie alkoholizmowi	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410																		

[illegible]

	85213	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0 70	10 500,00	0,00	0,00	0 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			1 486 158,00	1 496 158,00	1 43 107,98	112 961,11	30 146,87	0,00	1 353 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Przychody budżetu Gminy Tarnawatka na 2015 rok.

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 612,40

Razem: 11612,4000

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

Załącznik nr 3

Rozchody budżetu Gminy Tamawatka na 2015 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 076 000,00

Razem: 1076000,0000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimierz Michałowski
Kazimierz Michałowski

**Część opisowa do planu „Przychodów” i „Rozchodów”
budżetu gminy na 2015 rok.**

Przychody „Budżetu Gminy” - kwota **11 612,40 zł**

a/ spłata pożyczki udzielonej w ub. roku Stowarzyszeniu
„ *Wzgórze Przyjaźni* ” w Tarnawatce na realizację projektu
z udziałem środków europejskich. - kwota 11 612,40, zł

Rozchody „Budżetu Gminy” - kwota **1 076 000,00 zł**

W 2015 roku planuje się spłacić;

- a) raty kredytu zaciągniętego BRE Bank O/ Lublin w 2010 roku
na sfinansowanie udziału własnego w realizowanych projektach
inwestycyjnych z udziałem środków unijnych - kwota 536 000,00 zł
- b) raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Lublinie na sfinansowanie
udziału własnego w realizowanych inwestycjach z udziałem środków unijnych;
„ *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Tarnawatka* ” Etap 1 - kwota 210 000,00 zł
- „ *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią
ścieków w miejscowości Wieprzów Ordynacki i Wieprzów
Tarnawacki* ” Etap 2 - kwota 160 000,00 zł
- c) spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Tomaszów
Lubelski na opłacenie zadań inwestycyjnych - kwota 100 000,00 zł
- d) spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Tomaszów
Lubelski w 2013 roku (na opłacenie wcześniej zaciągniętych
zobowiązań). - kwota 70 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
K. Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

I. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Tarnawatka dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku.

Plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Określenie	Kwota dotacji	Przeznaczenie
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>72 500,00</u>	
		<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>72 500,00</u>	
1		2	3	4	5.
		§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 500,00	działalność bieżąca gminnej biblioteki publicznej.

II. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Tarnawatka dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w 2015 roku.

Plan dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia prowadzącego "Niepubliczną Szkołę Podstawową" w Wieprzowie.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Przeznaczenie
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>254 335,20</u>	
		<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>220 981,20</u>	
1		2	3	4	5.
		§ 2540	– dotacje podmiotowe - Niepubliczna Szkoła w Wieprzowie prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju wsi Wieprzów "Razem w przyszłość".	220 981,20	środki na działalność bieżącą placówki oświatowej.
		<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>33 354,00</u>	

		§ 2540	– dotacje podmiotowe - Niepubliczna Szkoła w Wieprzowie prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju wsi Wieprzów "Razem w przyszłość".	33 354,00	środki na działalność bieżącą placówki przedszkolnej
--	--	--------	--	-----------	--

**Plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji Stowarzyszeniom**

Lp.	Dział	Rozdział	Kultura fizyczna	Kwota dotacji	Przeznaczenie
1.	<u>926</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>20 000,00</u>	
		<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>	
1		2	3	4	5.
		§ 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	20 000,00	Zadania z zakresu kultury fizycznej, które będą realizowane na terenie naszej gminy przez Stowarzyszenia wyłonione w drodze

Ogółem plan dotacji z budżetu w 2015 roku;	<u>346 835,20</u>	—
---	--------------------------	---

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
K. Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

Załącznik nr 5

Plan inwestycji gminnych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zadanie z zakresu pozyskiwania środków na odnawialne źródła energii	25 000,00
600			Transport i łączność	2 031 879,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 879,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 879,68
			Dokończenie budowy miejsc postojowych przy ul. KS. Boguty - Zadanie1, oraz Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg: ul. Kamienna wraz z chodnikiem oraz ul. Kniazie - Zadanie 2. (środki z Funduszu sołeckiego).	50 025,83
			Przebudowa dróg gminnych nr: 111568L wraz z łącznikiem " droga osiedlowa", nr 111586L,nr111567L w miejscowości Sumin, gmina Tarnawatka	1 902 683,85
			Wykonanie projektów na nowe zadania z zakresu drogownictwa	79 170,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 583,72
	75495		Pozostała działalność	37 583,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce - Tartaku	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 006,00
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumin	8 006,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 577,72
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumin	19 577,72
801			Oświata i wychowanie	46 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce i adaptacja jej pomieszczeń na potrzeby Przedszkola.	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 059,00
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - Zakup tablic interaktywnych	14 059,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481,00
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - Zakup tablic interaktywnych	2 481,00
Razem				2 176 003,40

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mandziuk
Kazimiera Mandziuk

**Planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
na 2015 rok.**

PL.	2	Dział Rozdział.	Koszt łączny	Środki krajowe	Środki Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	—	115 601,10	17 340,17	98 260,93
1	Oświata i wychowanie	801	115 601,10	17 340,17	98 260,93
	Pozostała działalność	80101	115 601,10	17 340,17	98 260,93
	a) Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	80101	115 601,10	17 340,17	98 260,93
	Wydatki majątkowe	—	44 123,72	22 058,72	22 065,00
1	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>754</u>	<u>27 583,72</u>	<u>19 577,72</u>	<u>8 006,00</u>
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>75495</u>	<u>27 583,72</u>	<u>19 577,72</u>	<u>8 006,00</u>
	a) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumin		27 583,72	19 577,72	8 006,00
2	Oświata i wychowanie	801	16 540,00	2 481,00	14 059,00
	Pozostała działalność	80101	16 540,00	2 481,00	14 059,00
	a) Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - zakup tablic interaktywnych.	80101	16 540,00	2 481,00	14 059,00
	Razem;	—	159 724,82	39 398,89	120 325,93

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
K. Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
na 2015 rok**

Lp.	Dział	Rodzaj dochodu	Przychody	Rozchody
	Rozdział			
1	3		4	5
	801	<u>Oświata i wychowanie</u>		
1.	80101	<u>Stołówka szkolna przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce</u>		
	§ 0680	odpłatność za wyżywienie	150 000,00	
	§ 4220	zakup środków żywności		150 000,00
		razem;	150 000,00	150 000,00
2.	80104	<u>Stołówka przedszkolna przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce - Tartaku.</u>		
	§ 0680	odpłatność za wyżywienie	24 600,00	
	§ 4220	zakup środków żywności		24 600,00
		razem;	24 600,00	24 600,00
		Ogółem;	<u>174 600,00</u>	<u>174 600,00</u>

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
K. Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mandziuk
Kazimiera Mandziuk

**Plan
środków funduszu sołeckiego wyodrębniony w budżecie
na 2015 rok.**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota funduszu	Dział Rozdział	Grupa wydatków
	1	2	3	4	5
1	Dąbrowa Tarnawacka	Remont drogi nr 111578L	8 587,39	600 60016	wydatki na realizację zadań statutowych
2	Huta Tarnawacka	Dofinansowanie remontu drogi nr 111570L	7 000,00	600 60016	wydatki na realizację zadań statutowych
		Zakup wyposażenia do świetlicy (stołów i krzeseł)	4 710,07	754 75495	
3	Kłocówka	Remont świetlicy wiejskiej; adaptacja poprzez; wymianę okien, zakup szafek oraz sprzętu kuchennego.	9 338,03	754 75495	wydatki na realizację zadań statutowych
4	Kunówka	Dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 111578L w Dąbrowie Tarnawackiej	8 317,05	600 60016	wydatki na realizację zadań statutowych
5	Niemirówek	Budowa wiaty przystankowej	1 200,00	600 60016	wydatki na realizację zadań statutowych
		Remont świetlicy wiejskiej	9 519,22	754 75495	
6	Niemirówek - Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej	14 022,06	754 75495	wydatki na realizację zadań statutowych
7	Pańków	Remont świetlicy wiejskiej	13 631,73	754 75495	wydatki na realizację zadań statutowych
8	Pauczne	Remont świetlicy wiejskiej	9 638,29	754 75495	wydatki na realizację zadań statutowych
9	Podhucie	Remont drogi gminnej Tymin - Podhucie	8 497,31	600 60016	wydatki na realizację zadań statutowych
10	Sumin	Wykonanie podjazdu i chodnika do świetlicy wiejskiej	10 000,00	754 75495	wydatki na realizację zadań statutowych
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 640,87	754 75495	

11	Tarnawatka	Dokończenie budowy miejsc postojowych przy ul. Ks. Boguty - Zadanie 1, Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg: ul. Kamienna wraz z chodnikiem oraz ul. Kniazie - zadanie 2.	30 025,83	<u>600</u> 60016	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
12	Tarnawatka - Tartak	Dofinansowanie remontu drogi gminnej: ul. Ogrodowa oraz wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Sadowej i ul. Fabrycznej.	26 000,00	<u>600</u> 60016	wydatki na realizację zadań statutowych
		Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym Klubu " Remiza ".	2 944,90	<u>754</u> 75495	
13	Tymin	Remont drogi Tymin - Kolonia Tymin	10 000,00	<u>600</u> 60016	wydatki na realizację zadań statutowych
		Zakup kosy spalinowej, garażu blaszanego.	4 292,29	<u>754</u> 75495	
14	Wieprzów	Dofinansowanie remontu dwóch dróg: 1) droga za świetlicą wiejską, 2) droga dojazdowa do pól	19 279,16	<u>600</u> 60016	wydatki na realizację zadań statutowych
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	<u>754</u> 75495	
-	Razem;	-	202 644,20	-	-

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
K. Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Tarnawatka na 2015 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 961,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	697,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697,00
852			Pomoc społeczna	1 460 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 436 000,00
	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	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
Razem:				1 496 158,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Tarnawatka na 2015 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	34 961,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 961,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 907,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 064,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 783,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy		685,29
		4300	Zakup usług pozostałych		426,67
751		4430	Różne opłaty i składki	1 093,93	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	697,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	697,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		583,02
	852			Pomoc społeczna	1 460 500,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 353 050,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 780,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 549,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy		915,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 132,34
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Razem:			1 496 158,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
 w Mańdzulcu
 Kazimiera Mańdziuk

Uzasadnienie
do planu budżetu gminy Tarnawatka
na rok 2015

Budżet na 2015 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 ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku o wysokości kwot poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w ustawie budżetowej na 2015 rok oraz planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - informacji przekazanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki pismem nr FC- I.3110.24.2014 z dnia 23 października 2014 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-422-8-39/14 z dnia 21 października 2014 roku o środkach przewidzianych na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
 - planowanej na 2015 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 2015 opracowano na podstawie złożonych planów poległych gminie jednostek budżetowych, instytucji kultury(biblioteki), sołectw oraz innych podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu gminy.

Ustalono poniższe wielkości w planie budżetu gminy na 2015 rok;

« Dochody w wysokości	13 726 744,74 zł
« Wydatki w wysokości	12 662 357,14 zł
« Przychody budżetu –	11 612,40 zł
« Rozchody budżetu –	1 076 000,00 zł

I. DOCHODY;

Dochody gminy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej. Planuje się, że dochody budżetu gminy w 2015 roku osiągną wysokość **13 726 744,74 zł**, w tym;

a) dochody bieżące - kwota 11 161 419,63 zł,

Źródłem w/w dochodów będą wpływy z tytułu;

- subwencji ogólnej dla gmin - kwota 6 084 083,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 1 496 158,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 506 100,00 zł,

- b) dochody majątkowe w kwocie 2 565 325,11 zł.**

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

6 975,00

279 425,00

2

Dział 600 – Transport i łączność 7 943,63

Dochód stanowią wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 83 710,00

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

Dział 750 – Administracja publiczna 35 646,00

W/w dochód to;

- a) dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - kwota 34 961,00 zł,
- b) dochody związane z odprowadzaniem opłat za udostępnienie danych osobowych (5 % od uzyskanych wpływów) - kwota 15,00 zł.
- c) wpływy z różnych dochodów - kwota 670,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 697,00

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 550,00

Wpływy z tytułu środków z tytułu różnych opłat.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 129 836,00

- 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

6 088 626,90

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

153 395,10

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 (*czynsze, wynajem pomieszczeń*),
- d) środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową (*nauka języka angielskiego*),
- e) wpływy z tytułu środków, które mamy otrzymać jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania bieżącego pn: „ *Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych*”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1 977 100,00

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 OPS,
- d) wpływów z tytułu różnych dochodów (*np. zwrot zaliczki alimentacyjnej*),
- e) dochodów jst. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

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

388 515,00

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 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

7 000,00

Wpływy z tytułu środków, które mamy otrzymać jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania bieżącego zrealizowanego w 2014 roku pn: „ *Dożynki Gminne - Sumin 2014 rok*”.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE: - kwota 2 565 325,11 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **1 587 487,86**

Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /np. sprzedaż nieruchomości, 13 działek budowlanych, gruntów rolnych/.

Dział 600 – Transport i łączność **950 841,25**

Dochodem w tym dziale będą:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa dróg gminnych o numerach 111568L, wraz z łącznikiem "droga osiedlowa", nr 111586L, nr 111567L w miejscowości Sumin, gmina Tarnawatka*” - kwota 945 341,25 zł,
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (firma DAW - KAM), dofinansowanie zadania pn: „*Przebudowa dróg gminnych o numerach 111568L, wraz z łącznikiem "droga osiedlowa", nr 111586L, nr 111567L w miejscowości Sumin, gmina Tarnawatka*” - kwota 500,00 zł,
- c) dotacja otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie / umów/ porozumień między j.s.t.(„*Przebudowa dróg gminnych o numerach 111568L, wraz z łącznikiem "droga osiedlowa", nr 111586L, nr 111567L w miejscowości Sumin, gmina Tarnawatka*” - kwota 5 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2 450,00**

Zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **8 006,00**

Wpływy z tytułu środków, które mamy otrzymać jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumin*”

Dział 801 – Oświata i wychowanie **16 540,00**

Wpływy z tytułu dotacji celowej jaką mamy otrzymać w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (zadanie inwestycyjne) pn: „*Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych*”. W ramach projektu zakupione zostaną tablice interaktywne.

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy na 2015 rok wynosi: 13 587 810,01 zł.

II. WYDATKI:

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

Na rok 2015 zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **12 662 357,14 zł**, z tego;

a) bieżące – kwota **10 486 353,74 zł**

b) majątkowe – kwota **2 176 003,40 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 **11 166 199,14 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **12 450,00**

a) opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych
(2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – kwota 12 450,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie **438 035,22**
w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie ciepła

a) wydatki majątkowe - kwota 25 000,00 zł

Powyższa kwota stanowi wielkość środków przeznaczonych na wydatki związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do starania się o środki unijne na zadanie pn: „**Zadania z zakresu pozyskiwania środków na odnawialne źródła energii**”.

Dostarczanie wody 214 383,94

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 91 181,08 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 121 822,86 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 1 380,00 zł

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

Pozostała działalność 198 651,28

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 184 869,49 zł

- b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 13 541,79 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 240,00 zł
 Powyższą kwota zostanie wykorzystana na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność

2 244 810,75

- a) bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 212 931,07 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: Dąbrowa Tarnawacka, Huta Tarnawacka, Niemirówek, Podhucie, Tarnawatka Tartak, Tymin, Wieprzów, (w wysokości 88 880,91 zł).
- b) wydatki majątkowe – kwota 2 031 879,68 zł
- 1). „ **Przebudowa dróg gminnych o numerach 111568L, wraz z łącznikiem "droga osiedlowa", nr 111586L, nr 111567L w miejscowości Sumin, gmina Tarnawatka**” - kwota 1 902 683,85 zł,
 Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.
- 2). „ **Dokończenie budowy miejsc postojowych przy ul. Ks. Boguty- zadanie 1 oraz: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg : ul. Kamienna wraz z chodnikiem oraz ul. Kniazie - zadanie 2** – kwota 50 025,83 zł, w tym (ze środków Funduszu Sołeckiego kwota 30 025,83 zł),
- 3). „ **Wykonanie projektów na inne zadania z zakresu drogownictwa**” – kwota 79 170,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

60 100,00

- a) wydatki bieżące – kwota 60 100,00 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, itp. wydatki.

Dział 710 – Działalność usługowa

3 510,00

- a) utrzymanie cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy – kwota 3 510,00 zł

Dział 720 – Informatyka

2 500,00

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

Urzędy wojewódzkie 109 862,96

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 93 281,84 zł
b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 16 461,12 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 120,00 zł

Powyższą kwotę zostanie wykorzystana na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 160,00

- a) wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1 600,00 zł
b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 9 060,00 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 52 500,00 zł

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 277 056,99

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 195 858,60 zł

Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, zakładowy fundusz nagród, pochodne od wynagrodzeń, 5 jubileuszy oraz 2 odprawy emerytalne.

- b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 80 398,39 zł

Powyższa kwota pozwoli na zwrot kosztów podróży służbowych, zakup niezbędnych druków dla poszczególnych referatów, zakup materiałów, tonerów do drukarek, prenumeratę niezbędnych czasopism, opłatę rozmów telefonicznych, Internetu, wynagrodzenie Radcy Prawnego, 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 800,00 zł

Powyższe środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Pozostała działalność 583 770,99

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 382 755,99 zł

W/w kwota zabezpiecza wynagrodzenia, zakładowy fundusz nagród, pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi tj. sprzątaczkę, kierowcy,

pracowników grupy remontowo- budowlanej, 2 jubileusze pracownicze, dopłatę do wynagrodzeń 3 pracowników interwencyjnych i 5 pracowników publicznych.

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 153 915,00 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, uzupełnienie wyposażenia referatu podatkowego, opłatę kosztów związanych z dostarczaniem nakazów płatniczych, wysyłaniem upomnień, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracownicze, prowizję, którą obciąża nas Urząd Skarbowy od ściągniętych kwot. Usługi transportowe, ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego, pracowników skierowanych do prac porządkowych /nieodpłatnych/ wyrokiem Sądu, opłatę energii elektrycznej, koszty reklamy gminy, wydatki związane ze współpracą z zagranicą, 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 12 100,00 zł

Powyższa kwota zostanie wykorzystana na zakup odzieży ochronnej, napoi chłodzących, wynagrodzenia dla osób bezrobotnych zatrudnionych do prac porządkowych, (tzw. 2 – godzinowców).

d) wydatki majątkowe – kwota 35 000,00 zł

Powyższa kwota stanowi wielkość środków przeznaczonych na rozbudowę parkingu przy Urzędzie gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

279 733,01

Komendy wojewódzkie policji 10 000,00 zł

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 17 czerwca 2013 roku oraz Aneksiem do niniejszego Porozumienia Gmina Tarnawatka przekaże środki finansowe na Wojewódzki Fundusz wsparcia Policji KWP w Lublinie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania KWP lub podległych jednostek.

Ochotnicze straże pożarne 96 758,32

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 18 594,84 zł

Powyższa kwota zabezpiecza wynagrodzenie mechanika OSP zatrudnionego na ¼ etatu.

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 51 503,48 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, prowizje bankowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 26 660,00 zł

Powyższą kwotę zostanie wykorzystana na wypłatę strażakom ekwiwalentów za udziały w akcjach gaśniczych oraz środków czystości.

Obrona cywilna 2 510,00

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

Zarządzanie kryzysowe 24 446,81

Na powyższe zadanie utworzono rezerwę celową - kwota 24 446,81 zł

Pozostała działalność 146 017,88

a) wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich;
(opłata energii, bieżące remonty, zakup wyposażenia,
nagrody za udziały w różnych konkursach itp.). - kwota 108 434,16 zł

Z powyższej sumy wydatków kwota 83 737,46 zł
stanowi Fundusz Soleccki, który zostanie wykorzystany na
przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 8 do projektu budżetu.

tj. zakup wyposażenia, remonty świetlic wiejskich).

b) wydatki majątkowe - kwota 37 583,72 zł

Powyższa kwota dotyczy zadań inwestycyjnych pn.

" **Remont budynku świetlicy wiejskiej**

w Tarnawatce – Tartaku " - kwota 10 000,00 zł,

Zadanie ujęte WPF, tam też opisano planowany zakres prac
jakie zostaną wykonane.

c) „**Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości**

Sumin " - kwota 27 583,72 zł,

Powyższa kwota stanowi wartość złożonego wniosku o
dofinansowanie w/w projektu inwestycyjnego z udziałem środków UE;
Projekt złożono w ramach działania – Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów. Celem projektu jest poprawa jakości
życia mieszkańców i ich integracja.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 135 900,00

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 126 000,00

Powyższa kwota stanowi wielkość rezerwy ogólnej zaplanowanej
na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 4 067 137,30

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 781 880,00 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 303 708,00 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 220 981,20 zł

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

d) wydatki bieżące na realizację projektu unijnego – kwota 115 601,10 zł

Powyższe wydatki stanowią wartość projektu realizowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn: „**Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych**” – kwota 115 601,10 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 92 550,00 zł
W/w kwota to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

f) wydatki majątkowe – kwota 46 540,00 zł
« wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - kwota 16 540,00 zł

Powyższa kwota stanowi wartość realizowanego projektu pn.: „**Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych**”.
« Wydatki inwestycyjne za zadanie pn: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej i adaptacja jej pomieszczeń na Przedszkole.**” - kwota 30 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 156 984,00

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 111 150,00 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 33 354,00 zł

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4 100,00 zł
W/w kwota to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Przedszkola 269 383,00

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 206 430,00 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 52 653,00 zł

Za powyższą kwotę zakupimy opały, pomoce naukowe, środki czystości, płacimy energię elektryczną, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 10 300,00 zł
W/w kwota to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Gimnazja 951 250,00

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 828 390,00 zł
W tym wydatki na wynagrodzenie za dodatkowe zajęcia nauki języka angielskiego w Gimnazjum w Tarnawatce, w ramach programu „*Likwidacja dysproporcji w poziomie wykształcenia młodzieży miejskiej i wiejskiej w zakresie znajomości języka angielskiego*”.

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 80 910,00 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 41 950,00 zł
W/w kwota to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Dowózienie uczniów do szkół 113 860,00

Na opłacenie wydatków związanych z dowozem uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych oraz dwóch uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Tomaszowie Lubelskim – kwota 113 860,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 000,00

Na powyższe zadanie przeznaczono – kwota 4 000,00 zł

Pozostała działalność 10 400,00

a) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 10 400,00 zł
W/w kwotę wykorzysta się na wydatki które dotyczą obsługi księgowej oświaty, które nie zostały przyporządkowane żadnej z jednostek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 23 400,00

Zwalczanie narkomanii 120,00

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 23 280,00

a) wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3 100,00 zł
Wypłata wynagrodzeń członkom Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz psychologom (umowa zlecenie).

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 20 180,00 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, dofinansowanie zimowiska dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu, wyjazdy integracyjne młodzieży na rekolekcje trzeźwościowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1 008 425,04

Domy pomocy społecznej 100 900,00

Powyższa kwota zabezpiecza pobyt 4 mieszkańców w w/w placówkach: w Szczepieszynie 1 osoba, w Majdanie Wielkim – 2 osoby, w Tyszowcach – 1 osoba. Średnia odpłatność miesięczna za 1 osobę wynosi ponad 2 100,00 zł.

Wspieranie rodziny 8 060,00

Wyżej wymieniona kwota zabezpiecza opłatę pobytu małego dziecka w placówce opiekuńczo – terapeutycznej – kwota 8 060,00 zł

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 9 200,00

Na opłatę powyższych składek przeznaczono – kwotę 9 200,00zł

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 306 000,00zł

Dodatki mieszkaniowe 39 790,00

Powyższa kwotę zabezpieczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 39 790,00 zł

Zasiłki stałe 69 000,00

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

Ośrodki pomocy społecznej 333 133,13

- a) płace wraz z pochodnymi – kwota 283 583,86 zł
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 45 989,27 zł

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

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 28 941,91

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

Pozostała działalność 113 400,00

Powyższą kwota zostanie wykorzystana na

- a) dożywianie uczniów w szkołach - kwota 110 000,00 zł
b) wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego - kwota 3 400,00 zł
(powołanego przy GOPS Tarnawatka).

Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 550 077,12

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 205 507,12

- a) płace wraz z pochodnymi - kwota 58 333,19 zł
b) wydatki na realizację zadań statutowych - kwota 146 273,93 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, podróże służbowe, ubezpieczenie oczyszczalni, odpis na zakładowy fundusz socjalny.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 900,00 zł
Zakup środków Bhp oraz ubrań ochronnych pracownikom.

Gospodarka odpadami 222 800,00

- a) płace wraz z pochodnymi
(wynagrodzenie bezosobowe) - kwota 2 400,00 zł
b) wydatki na realizację zadań statutowych - kwota 220 400,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na: opłacenie kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, udział własny gminny w programie utylizacji azbestu, opłacenie niezbędnych badań na naszym składowisku śmieci.

Schronisko dla zwierząt 1 610,00

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg 109 345,00

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 10 615,00

W 2015 na wydatki związane z ochroną środowiska - kwota 10 615,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i środków
z opłat produktowych 200,00

W 2015 roku na powyższe zadanie przeznaczono - kwotę 200,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 153 249,76

Biblioteki 72 500,00

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

Pozostała działalność 80 749,76

W/w środki wykorzysta się na;

a) płace wraz z pochodnymi – kwota 43 779,25 zł

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 36 970,51 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna 27 020,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej 27 020,00

a) wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1 000,00 zł

Wynagrodzenie za prowadzenie szkółki piłkarskiej.

b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 6 020,00 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.

**II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI**

1 496 158,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **34 961,00**

Urzędy wojewódzkie

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 33 440,40 zł
b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 1 520,60 zł

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów **697,00**
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 **1 460 500,00**

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego. **1 436 000,00**

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 78 823,71 zł
Opłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi /1osoba/
b) wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 4 126,27 zł
Zakup materiałów biurowych, opłata rozmów telefonicznych
oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1 353 050,02 zł
W/w kwotę wykorzysta się na: wypłatę zasiłków 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. **10 500,00**

Na opłatę w/w składek przeznaczono – kwotę 10 500,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **14 000,00**

Wymieniona powyżej kwota pozwoli objąć opiekę specjalistyczną
dwie osoby niepełnosprawne, które wymagają takiej pomocy.

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy na 2015 rok wynosi: 12 662 357,14 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk