



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 410

UCHWAŁA NR XIII/72/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

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

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 14.951.748 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.047.748 zł i dochody majątkowe w kwocie 904.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych gminie ustawami w kwocie 1.723.016 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.700 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.800 zł
- 4) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 243.643 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 21.092.754 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.000.823 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.091.931 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.723.016 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 55.700 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł,
- 4) wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.800 zł,
- 5) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 243.643 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.141.006 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6.237.306 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 96.300 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 22.000 zł,

2) celowe w kwocie 31.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.000 zł

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

§ 7. Określa się:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem 6,

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 325.560 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 325.560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 7.237.306 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 221.070,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Lisiecki

Plan dochodów

Załącznik nr 1

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	221 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 650,00
			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	55 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 768,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 862,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

750			Administracja publiczna	13 274,00
			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	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54,00
		0830	Wpływy z usług	12 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 499 641,00
			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	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 100,00

	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	495 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	382 502,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 494,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 525,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	865 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	93 305,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	581 085,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 632,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 174,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 259,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 325,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 731,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 621,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 065 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050 538,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 913 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 789 809,00
			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	4 789 809,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 123 356,00
			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	3 123 356,00
801			Oświata i wychowanie	127 388,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 078,00
			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	1 078,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80104		Przedszkola	103 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 998,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 324,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	56,00
			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	56,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 890,00
			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	810,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 456,00
852			Pomoc społeczna	246 821,00
			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	1 000,00
			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	1 000,00
	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	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
			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)	51 000,00
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00
			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)	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 477,00
			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	77,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 344,00
			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	5 344,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 443,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	243 643,00
			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	243 643,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00

			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	3 800,00
bieżące razem:				12 324 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 200,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 200,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 200,00
801			Oświata i wychowanie	770 800,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	770 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	770 800,00
majątkowe razem:				904 000,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	40 751,00
			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	40 751,00
			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	40 751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 965,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 965,00
852			Pomoc społeczna	1 680 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 000,00
			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	1 677 000,00
	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	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
bieżące razem:				1 723 016,00
			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:				14 951 748,00
			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

	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.	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95422	95422	0	0	0	0	95422	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	401664	401664	398434	364730	33704	0	3230	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193756	193756	193756	3091	190665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	47078	47078	0	0	0	0	47078	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270173	270173	227880	216809	11071	0	42293	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	243742	243742	227880	216809	11071	0	15862	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26431	26431	0	0	0	0	26431	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581708	501403	501403	35728	465675	0	0	0	0	0	80305	80305	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	245243	245243	245243	35728	209515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262265	181960	181960	0	181960	0	0	0	0	0	80305	80305	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	55400	55400	55400	0	55400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274204	266204	30050	28050	2000	232154	0	4000	0	0	8000	8000	8000	0	0
	92116	Biblioteki	202154	202154	0	0	0	202154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	42050	34050	30050	28050	2000	0	4000	0	0	8000	8000	8000	0	0	0
926		Kultura fizyczna	162700	162700	27700	0	27700	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	27700	27700	27700	0	27700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			19369738	12277807	11129050	7690842	3438208	432154	687603	4000	0	25000	7091931	7091931	3266219	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Przychody i rozchody

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 237 306,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 237 306,00
Rozchody ogółem:			96 300,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	96 300,00

Plan dotacji

Załącznik nr 4

	Rozdział		Kwota dot.	Uwagi
	paragraf		na 2016	
1	2	3	4	5
		Dotacje podmiotowe		
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232154	
	92116	Biblioteki	202154	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202154	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000	
	2720	dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	
2		Pomoc finansowa udzielona powiatowi kraśnickiemu		
	851	Ochrona zdrowia	5000	
	85195	Pozostała działalność	5000	
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dof.wł.zad.bież.	5000	
3		Dotacje celowe		
	801	Oświata i wychowanie	60000	
	80104	Przedszkola	60000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	60000	
1	2	3	4	5
	926	Kultura fizyczna i sport	135000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135000	
	2820	dotacje celowe z budżetu jst udzielone na fin.lub.dofin. zad.zlec.do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	135000	
		Ogółem	432154	

Plan inwestycji nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 705 509,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 705 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie studni zapasowej na ujęciu wody w Zalesiu	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 509,00
			Wykonanie wodociągu w miejscowościach Obroki i Marianówka wraz z budową stacji wodociągowej	1 512 040,00
			Wykonanie wodociągu w miejscowości Rudnik Szlachecki oraz Rudnik Kolonia	993 469,00
600			Transport i łączność	1 334 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Wilkołazie Drugim gm. Wilkołaz-dokumentacja	30 000,00
			Modernizacja-przebudowa na odcinku 377 m drogi gminnej na działce Nr 34 w Ostrowie	115 000,00
			Odbudowa drogi gminnej Nr 108329L w miejscowości Marianówka	140 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojew. Nr 842 w miejsc. Rudnik Szlachecki - Rudnik Kolonia	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr ewid. gruntów 936 w miejscowości Pułankowice gm. Wilkołaz	370 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 210,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108344L położonej na działce o nr ewid. 205 w obrębie ewid. Rudnik Szlachecki	440 400,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108319L w miejscowości Ostrów Kolonia	157 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w miejsc. Marianówka	25 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 108336L na działce 183 w m. Ewunin	10 000,00
			Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego na drodze gminnej na działce Nr 11 w miejscowości Ostrów	16 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	201 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 807,00
			Wykup gruntów i budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku wiejskim w Wilkołazie Dolnym	40 000,00
			zaprojektowanie i wykonanie ogrzewania oraz oświetlenia budynku świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Drugim(fundusz sołecki)	6 807,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowie	154 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00
			Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP Zalesie	100 000,00
			Dofinansowanie do zakupu motopompy OSP Ostrów	25 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego OSP Ewunin	4 000,00
			zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Pułankowice	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 333 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 281 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 600,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Wilkołazie Pierwszym	2 200 000,00
			Odwodnienie budynku Szkoły w Ostrowie	64 000,00
			wykonanie szamba	10 000,00
			zadaszenie schodów	7 600,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę Przedszkola Gminnego w miejscowości Wilkołaz Trzeci	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Modernizacja docieplenie części mieszkalnej budynku w Ewuninie	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 305,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 305,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 305,00
			Budowa oświetlenia drogowego podwieszanego na istniejących słupach w miejsc.Rudnik Kolonia	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkołaz Drugi przy drodze gminnej Nr 108329L i przy drodze powiatowej Nr 2247L	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Obroki na działce nr ewid. 283	10 000,00
			wykonanie dokumentacji oświetlenia przy drodze gminnej Nr 118004L w m.Wilkołaz Pierwszy(fundusz sołecki)	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia przy drodze gminnej Nr 118006L w m.Wilkołaz Górny gm.Wilkołaz(fundusz sołecki)	5 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup instrumentów muzycznych	8 000,00
Razem				7 091 931,00

**Projekty i programy realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Załącznik nr 6

Lp.	nazwa jedm.	nazwa progr./ proj.	dział rozdział	okres realizacji programu	kwota wydatków 2016 r	źródła finansowania			Uwagi
						w tym.			
						środki UE	środki własne		
1	Urząd Gminy Wilkołaz	Wkonalenie wodociągu w miejscowości Obroki i Marianówka	010	2015	1512040			1512040	
			01010	2015					
2	Urząd Gminy Wilkołaz	Wykonanie wodociągu w miejscowości Rudnik Szlachecki oraz	010	2015	993469			993469	
			01010	2015					
3	Urząd Gminy Wilkołaz	Przebudowa drogi gminnej Nr 108344L położonej na działce o Nr	600	2015	440400			440400	
			60016	2015					
4	Urząd Gminy Wilkołaz	Przebudowa drogi gminnej Nr 108319L w miejscowości Ostrów	600	2015	157810			157810	
			60016	2015					
5	Urząd Gminy Wilkołaz	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowie	700	2015	154500			154500	
			70005	2015					
6	Urząd Gminy Wilkołaz	Zakup instrumentów muzycznych	921	2015	8000			8000	
			92195	2015					
ogółem					3266219			3266219	

**Plan rachunku dochodów i wydatków
jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty**

Załącznik nr 7

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Przychody (w zł)	Wydatki (w zł)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	801	Oświata i wychowanie	325560	325560	
	80148	Stołówka przedszkolna	50480	50480	Przed.Wilkołaz
		odpłatność za posiłki	50480	50480	
	80148	Stołówki szkolne	151200	151200	
		odpłatność za posiłki	151200	151200	Św.Wilkołaz
	80148	Stołówki szkolne	63880	63880	Szk.Rudnik Szl.
		odpłatność za posiłki	63880	63880	
	80148	Stołówki szkolne	60000	60000	Szk.Ostrów
		odpłatność za posiłki	60000	60000	

Zestawienie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 8

lp	nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział rozdział paragraf kwota	dział rozdział paragraf kwota	dział rozdział paragraf kwota	dział rozdział paragraf kwota	dział rozdział paragraf kwota	dział rozdział paragraf kwota	dział rozdział paragraf kwota	dział rozdział paragraf kwota	dział rozdział paragraf kwota	dział rozdział paragraf kwota
			600 60016 4270	600 60016 4300	700 70005 4210	700 70005 4270	700 70005 6050	754 75412 4270	801 80195 4210	801 80101 4210	900 90015 4260	900 90015 6050
1	Ewunin	zakup tłucznia	7500,00									
		wynajem sprzętu		1477,68								
2	Marianówka -Obroki	zakup tłucznia	12000,00									
		wynajem sprzętu		1400,00								
		doposażenie placu zabaw							2518,00			
3	Ostrów Kolonia	zakup tłucznia	15000,00									
		wynajem sprzętu		1135,00								
4	Ostrów	zakup tłucznia	6000,00									
		wynajem sprzętu		1400,00								
		zakup i montaż piłkochwyłów								7928,00		
		zakup gabloty informacyjnej			400,00							

5	Pułankowice	zakup tłucznia	6000,00										
		wynajem sprzętu		1400,00									
		położenie nawierzchni asfaltowej przy OSP Pułankowice						7675,00					
		zakup przenośnych bramek								2500,00			
6	Rudnik Szlachecki	zakup tłucznia	15000,00										
		wynajem sprzętu		1750,00									
		zakup i montaż piłkochwyłów								5150,00			
7	Wilkołaz Pierwszy	zakup tłucznia	6000,00										
		wynajem sprzętu		1000,00									
		dokumentacja budowy oświetlenia										20000,00	
8	Wilkołaz Drugi	zakup tłucznia	9000,00										
		wynajem sprzętu		1050,00									
		zakup i montaż ławek			1200,00								
		zaprojektowanie i wykonanie ogrzewania i oświetlenia budynku Świetlicy wiejskiej						6807,00					

9	Wilkołaz Trzeci	zakup kruszywa plac przed budynkiem Świetlicy Wiejskiej				1500,00							
		zakup i ustawienie garażu blaszanego				3000,00							
		zakup lodówki				2000,00							
		zakup wyposażenia kuchni				1500,00							
		zakup kosiarki				2000,00							
		wykonanie podświetlanej tablicy				2500,00							
		zakup paliwa i oleju do kosiarki				500,00							
		pokrycie kosztów oświetlenia drogowego										4407,00	
10	Wilkołaz Dolny	zakup tłucznia	9000,00										
		wynajem sprzętu		1575,00									
		zakup tabliczek(znaków informacyjnych)			1715,00								
11	Wólka Rudnicka	zakup tłucznia	6000,00										
		wynajem sprzętu		1050,00									
		ustalenie granic drogi		4184,00									
12	Zalesie	zakup tłucznia	9000,00										
		wynajem sprzętu		1925,00									
		wykonanie betonowej wylewki w budynku wiejskim				4993,49							
13	Zdrapy	zakup tłucznia	15000,00										
		wynajem sprzętu		2625,00									
		dokumentacja oświetlenie przy drodze gminnej										5305,00	
		Razem	221070,17	115500,00	21971,68	14815,00	6493,49	6807,00	7675,00	2518,00	15578,00	4407,00	25305,00