

UCHWAŁA NR XIII/65/2015
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 6 w związku z art. 89 ust. 1 i art. 90, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 do art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Janowice Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie: 13.305.958,00 zł. w tym: a. dochody bieżące w kwocie: 12.105.958,00 zł. b. dochody majątkowe w kwocie: 1.200.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 12.575.958,00 zł. w tym: a. wydatki bieżące w kwocie: 10.980.726,00 zł. b. wydatki majątkowe w kwocie: 1.595.232,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości : 730.000,00 zł. którą przeznacza się na spłatę: a. zaciągniętych kredytów w kwocie: 730.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4A i 4B do niniejszej uchwały.

2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie: 730.000,00 zł. z następujących tytułów: a. zaciągniętych kredytów w kwocie: 472.000,00 zł. b. zaciągniętych pożyczek w kwocie: 258.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4A i 4B do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 17.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 33.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 537.607,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości po 116.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości po 60.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 oraz wydatki nimi finansowane w wysokości po 10.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu gospodarki odpadami, realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wysokości po 635.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości po 1.171.623,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9A i 9B do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w wysokości 111.605,34 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały; zaciągnięty kredyt winien być spłacony do dnia 31 grudnia 2016 roku.

2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. A

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez wójta w roku budżetowym w wysokości łącznej 40.000,00 zł. na zadania realizowane na terenie Gminy Janowice Wielkie; udzielone pożyczki winny być spłacone przez pożyczkobiorców do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/65/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich na 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 900,00
			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
	02095		Pozostała działalność	1 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	76 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	40002		Dostarczanie wody	365 500,00
			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	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
600			Transport i łączność	131 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70095		Pozostała działalność	629 000,00
			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

		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	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	305 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
750			Administracja publiczna	85 680,00
			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	69 680,00
			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	69 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873,00
			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	873,00
			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	873,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 455 276,00
			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	1 404 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 326 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	858 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 107 176,00
			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	2 102 176,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 110 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 254 946,00
			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	2 254 946,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 821 831,00
			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	1 821 831,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 840,00
			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	33 840,00
801			Oświata i wychowanie	143 012,00
			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	11 000,00
			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

		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	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	132 012,00
			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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 932,00
852			Pomoc społeczna	1 400 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 000,00
			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	1 094 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	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	15 300,00

			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	5 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 200,00
			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)	94 200,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
			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)	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 600,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	637 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	5 000,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
			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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00
			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)	4 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
bieżące razem:				12 105 958,00
			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				
600			Transport i łączność	1 000 000,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				1 200 000,00
			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
Ogółem:				13 305 958,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/65/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1330	1330	1330	0	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	1330	1330	1330	0	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1330	1330	1330	0	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157000	134000	134000	0	134000	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0
	40001		Dostarczanie ciepła	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	145000	122000	122000	0	122000	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0
600			Transport i łączność	1506198	426198	296198	0	296198	130000	0	0	0	0	1080000	1080000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	215000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	30198	30198	30198	0	30198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30198	30198	30198	0	30198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	274100	222000	222000	0	222000	0	0	0	0	0	51500	51500	0	0	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	263400	211900	211900	0	211900	0	0	0	0	0	51500	51500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51500	51500	0	0	0
710			Działalność usługowa	11470	11470	11470	0	11470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	1470	1470	1470	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1987429	1959697	1895697	1570318	325379	7000	57000	0	0	0	27732	27732	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	69650	69650	69650	57818	11832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43138	43138	43138	43138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8501	8501	8501	8501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1179	1179	1179	1179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10332	10332	10332	0	10332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56000	56000	1000	0	1000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1812380	1792380	1791380	1512500	278880	0	1000	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1120000	1120000	1120000	1120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92500	92500	92500	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15880	15880	15880	0	15880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24000	24000	17000	0	17000	6000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	25399	17667	16667	0	16667	1000	0	0	0	0	7732	7732	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3017	3017	3017	0	3017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12150	12150	12150	0	12150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7732	7732	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873	873	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873	873	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873	873	873	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99617	99617	18000	12000	6000	81617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	81617	81617	0	0	0	81617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81617	81617	0	0	0	81617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13000	13000	13000	12000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	280000	280000	0	0	0	0	0	0	0	280000	0	0	0	0	0

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280000	280000	0	0	0	0	0	0	0	280000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280000	280000	0	0	0	0	0	0	0	280000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	770000	770000	770000	0	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	720000	720000	720000	0	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	720000	720000	720000	0	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3455415	3357415	3183415	2549200	634215	40000	134000	0	0	0	98000	98000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1721045	1623045	1558745	1248700	310045	0	64300	0	0	0	98000	98000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64300	64300	0	0	0	0	64300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961000	961000	961000	961000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178900	178900	178900	178900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23800	23800	23800	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187000	187000	187000	0	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2680	2680	2680	0	2680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35860	35860	35860	0	35860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54125	54125	54125	0	54125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98000	98000	0	0
	80104		Przedszkola	604592	604592	540592	481800	58792	40000	24000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370000	370000	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22792	22792	22792	0	22792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	586120	586120	551120	479000	72120	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370000	370000	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23120	23120	23120	0	23120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	130750	130750	130750	0	130750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	146082	146082	146082	141800	4282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14054	14054	14054	0	14054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7346	7346	7346	0	7346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1208	1208	1208	0	1208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	140832	140832	140832	126600	14232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102000	102000	102000	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	77000	77000	71300	71300	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5700	5700	0	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59000	59000	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11100	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	34940	34940	29940	0	29940	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29940	29940	29940	0	29940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	60000	60000	50000	400	49600	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58000	58000	48000	400	47600	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34300	34300	34300	0	34300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1995070	1995070	630170	368200	261970	0	1364900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1094000	1094000	39300	35400	3900	0	1054700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1054700	1054700	0	0	0	0	1054700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27600	27600	27600	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139200	139200	2000	0	2000	0	137200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	137200	137200	0	0	0	0	137200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	94000	94000	0	0	0	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	94000	94000	0	0	0	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392570	392570	390570	324800	65770	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254000	254000	254000	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45600	45600	45600	45600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123580	123580	111080	101800	9280	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	118580	118580	111080	101800	9280	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5780	5780	5780	0	5780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1401000	1173000	1173000	0	1173000	0	0	0	0	0	0	228000	228000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575000	402000	402000	0	402000	0	0	0	0	0	0	173000	173000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157000	157000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	635000	635000	635000	0	635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	635000	635000	635000	0	635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	90095		Pozostała działalność	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365576	285576	48186	3000	45186	237390	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	92116		Biblioteki	237390	237390	0	0	0	237390	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237390	237390	0	0	0	237390	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	24486	24486	24486	3000	21486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21486	21486	21486	0	21486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92595		Pozostała działalność	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	74100	67100	25500	0	25500	41600	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	12000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42600	42600	1000	0	1000	41600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41600	41600	0	0	0	41600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				12575958	10980726	8584719	4605791	3978928	537607	1578400	0	0	280000	1595232	1595232	0	0

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Wartość kosztorysowa / zakupu	Termin rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady inwestycyjne poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki			
								rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania		
									dochody budżetu		kredyty i pożyczki
									ze środków unijnych, prefinansowanie z pożyczek i kredytów	własne	
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Janowic Wielkich i Trzcińska	11 197 889,00	2012 - 2018	145 101,68	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00
2	700	70095	6060	Zakup ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego (kosiarki i ładowacza czotowego).	229 641,00	2013 - 2016	183 714,18	45 928,10	0,00	45 928,10	0,00
3	400	40002	6060	Zakup urządzenia pomiarowego na ujęcie wody	12 000,00	2016-2016	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
4	400	40002	6060	Zakup kompresora i chloratora na ujęcie wody	11 000,00	2016-2016	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
5	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania inwestycyjne związane z remontem i modernizacją dróg gminnych	40 000,00	2016-2016	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6	700	70095	6060	Zakup zestawu tyłek do ciągnika	5 571,90	2016-2016	0,00	5 571,90	0,00	5 571,90	0,00
7	750	75023	6060	Zakup komputerów	20 000,00	2016-2016	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
8	750	75095	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego wsi Mniszków	7 732,00	2016-2016	0,00	7 732,00	0,00	7 732,00	0,00
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich	98 000,00	2016-2016	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
10	600	60016	6050	Remont drewnianego mostu na rzece Bóbr w Trzcińsku	40 000,00	2016-2016	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
11	900	90001	6050	Modernizacja dmuchaw na oczyszczalni ścieków	8 000,00	2016-2016	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
12	900	90001	6060	Zakup pompy piaskowej na oczyszczalni ścieków	8 000,00	2016-2016	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
13	900	90001	6060	Zakup urządzenia pomiarowego na oczyszczalni ścieków	8 000,00	2016-2016	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
14	900	90015	6050	Modernizacja i montaż oświetlenia ulicznego we wsiach Gminy Janowice Wielkie	50 000,00	2016-2016	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
15	900	90095	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Radomierzu	5 000,00	2016-2016	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
16	921	92109	6050	Modernizacja i remont dachu świetlicy wiejskiej we wsi Trzcińsko - II etap	80 000,00	2016-2016	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
17	926	92601	6060	Zakup wiat na boisko sportowe w Komarnie	7 000,00	2016-2016	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
18	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi 2012-2013	2 000 000,00	2016-2017	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Razem					13 827 833,90	0,00	328 815,86	1 595 232,00	0,00	1 595 232,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

L.p.	Nazwa	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
PRZYCHODY OGÓŁEM			0,00 zł
1.	Kredyty ogółem	§ 952	
	<i>w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
ROZCHODY OGÓŁEM			730 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	472 000,00 zł
	<i>w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2	Spląty pożyczek	§ 992	258 000,00 zł
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PROJEKT PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

Załącznik nr 4B do Uchwały Budżetowej Nr XIII/65/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich na 2016 rok

Wierzyciel nr pożyczki / kredytu data umowy	Kwota ogółem kredytu / pożyczki (w zł.)	Przeznaczenie	Kwota kredytu / pożyczki (w zł.)	Kwota kredytu / pożyczki (w zł.) stan 31.12.2015	Przychody (w zł.)		Rozchody (w zł.)		RAZEM 2016-2025
					do 2015 r.	w 2016	do 2015 r.	w 2016 r.	
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	10 566 362,00		10 566 362,00	8 645 490,00	10 566 362,00	0,00	1 920 872,00	730 000,00	8 645 490,00
<i>ISTNIEJĄCE</i>	<i>10 566 362,00</i>		<i>10 566 362,00</i>	<i>8 645 490,00</i>	<i>10 566 362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 920 872,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>8 645 490,00</i>
<i>PLANOWANE</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
POŻYCZKI ISTNIEJĄCE	3 138 008,00		3 138 008,00	2 311 490,00	3 138 008,00	0,00	826 518,00	258 000,00	2 311 490,00
POŻYCZKI PLANOWANE									
WFOŚiGW nr 226/P/OW/JG/2010 z dnia 10.11.2010 r.	2 658 100,00	budowa sieci kanalizacyjnej w Komarnie	2 658 100,00	2 035 490,00	2 658 100,00	0,00	622 610,00	120 000,00	2 035 490,00
WFOŚiGW nr 231/P/UR/JG/2013	479 908,00	przebudowa kotłowni i składu opału w GZS w Janowicach Wielkich	479 908,00	276 000,00	479 908,00	0,00	203 908,00	138 000,00	276 000,00
KREDYTY ISTNIEJĄCE	7 428 354,00		7 428 354,00	6 334 000,00	7 428 354,00	0,00	1 094 354,00	472 000,00	6 334 000,00
KREDYTY PLANOWANE									
PKO B.P. umowa nr 71102021370000959600506618	5 778 354,00	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 778 354,00	5 352 000,00	5 778 354,00	0,00	426 354,00	270 000,00	5 352 000,00
BOŚ Wrocław nr 927/06/2009/ 1030/F/OBR z dnia 18.06.2009 r.	968 000,00	budowa kompl. sport. "ORLIK 2012" oraz budowa ulicy Robotniczej	968 000,00	360 000,00	968 000,00	0,00	608 000,00	120 000,00	360 000,00
PKO B.P. umowa nr 42102052260000609601357953	360 000,00	Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 301/4 w Janowicach Wielkich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i komunikacyjną	360 000,00	300 000,00	360 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	300 000,00
PKO B.P. umowa nr 92102052260000659601388818	322 000,00	Zakup średniego wozu strażackiego dla OSP Janowice Wielkie	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	52 000,00	322 000,00

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					ogółem	w tym	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					412 390,00 zł	175 000,00 zł	237 390,00 zł
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Dopłata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	130 000,00 zł	130 000,00 zł	
750	75075	2320	Promocja gminy	Wspólna promocja gminy przez Powiat Jeleniogórski	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
801	80104	2310	Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Janowice Wielkie uczęszczających do przedszkoli niepublicznych położonych w innych gminach	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
921	92116	2480	Biblioteki	Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej	237 390,00 zł		237 390,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					125 217,00 zł	125 217,00 zł	0,00 zł
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie działalności OSP w Janowicach Wielkich - remont remizy (Fund.Soł.)	11 616,11 zł	11 616,11 zł	
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Dotacja na poprawę gotowości bojowej OSP poprzez współfinansowanie remontu pomieszczeń remizy OSP	5 000,89 zł	5 000,89 zł	
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	Krzewienie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy - zakup sprzętu sportowego (Fund.Soł.)	3 600,00 zł	3 600,00 zł	
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	Krzewienie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	38 000,00 zł	38 000,00 zł	
750	75095	2820	Pozostała działalność	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Fund. Soł.)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
750	75075	2820	Promocja gminy	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE					537 607,00 zł	300 217,00 zł	237 390,00 zł

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					ogółem	w tym	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					537 607,00 zł	300 217,00 zł	237 390,00 zł

**Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej w roku 2016 na rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

HALA SPORTOWA PRZY GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ IM. W. RUTKIEWICZ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
RAZEM DOCHODY				116 000,00 zł
Stan środków na 31.12.2014 r.				0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	116 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	116 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	106 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł
		0960	Wpływy z darowizn	2 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
RAZEM WYDATKI				116 000,00 zł
Stan środków na 31.12.2015 r.				0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	116 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	116 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00 zł
		4220	Zakup środków żywnościowych	80 000,00 zł
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00 zł
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł

**Zadania w Gminnym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Dochody bieżące Plan (w zł)	Wydatki bieżące Plan (w zł)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00 zł	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00 zł	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00 zł	
851			Ochrona zdrowia		60 000,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00 zł
		4300	Realizacja programów profilaktycznych dotyczącej Narkomanii		2 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie Alkoholizmowi		58 000,00 zł
		3030	Wynagrodzenie członków Komisji za posiedzenia		10 000,00 zł
		4170	Koszty wynagrodzeń opiekunów, opiekunów świetlic środowiskowych, wiejskich		400,00 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji programu Komisji i innych		300,00 zł
		4210	Doposażenie świetlic środowiskowych z terenu gminy oraz doposażenie placów zabaw, ich konserwacja, zakup nowych elementów, inne		9 000,00 zł
		4300	Realizacja w szkołach, świetlicach środowiskowych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		6 000,00 zł
		4300	Organizowanie i wspieranie form spędzania wolnego czasu w postaci zimowiska kolonii, organizowania wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią		4 000,00 zł
		4300	Organizowanie zajęć edukacyjnych i imprez sportowo – rekreacyjnych		4 000,00 zł
		4300	Realizacja kampanii edukacyjnych: „Zachowaj trzeźwy umysł” itp. kampanii		1 500,00 zł
		4300	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielenie pomocy prawnej, psychologicznej, leczenie odwykowe osób uzależnionych, opłaty biegłych sądowych. Prowadzenie poradnictwa interwencji w zakresie nadużywania alkoholu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców rodzinach zagrożonych alkoholizmem, przemocą w rodzinie. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Ośrodkach wsparcia. Współpraca ze specjalistycznymi Ośrodkami wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Prenumerata czasopism tematycznych - zakup broszur, informatorów tematycznych.		15 000,00 zł
		4300	PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT Konstruktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież Kształtowanie zdrowych zachowań. Realizacja zajęć sportowych. Zatrudnienie animatorów prowadzących szeroko dostępne działania sportowe na obiektach sportowych.		3 800,00 zł
		4300	Szkolenia członków Komisji, szkolenia sprzedawców i nauczycieli		3 000,00 zł
		4410	Krajowe podróże służbowe		1 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i procesowego		0,00 zł

Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia w zł.	Zwiększenia w zł.	Zmniejszenia w zł.	Zwiększenia w zł.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 000,00 zł
	90003		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		4300	wydatki na usługi usuwania azbestu z terenu Gminy Janowice Wielkie				10 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 000,00 zł		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	wpływy z różnych opłat		10 000,00 zł		
			opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowe przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego		10 000,00 zł		
Razem					10 000,00 zł		10 000,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
DOCHODY BIEŻĄCE				1 171 623,00 zł
750			Administracja publiczna	69 650,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 650,00 zł
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>69 650,00 zł</i>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	873,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00 zł
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>873,00 zł</i>
752			Obrona narodowa	200,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>200,00 zł</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	1 000,00 zł
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>1 000,00 zł</i>
852			Pomoc społeczna	1 099 900,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00 zł
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>1 094 000,00 zł</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 900,00 zł
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>5 900,00 zł</i>

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
WYDATKI BIEŻĄCE				1 171 623,00 zł
750			Administracja publiczna	69 650,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 650,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 138,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 501,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	873,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873,00 zł
752			Obrona narodowa	200,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 099 900,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 054 700,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 900,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00 zł

Plan wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2016 roku

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan (w zł)	Dział - Rozdział - §	Wydatki bieżące Kwota	Wydatki majątkowe Kwota
Janowice Wielkie	RAZEM	27 516,11 zł		27 516,11 zł	0,00 zł
	1 Dofinansowanie prac remontowych w remizie OSP w Janowicach Wlk.	7 516,11 zł	75412-2820	7 516,11 zł	
	2 Dofinansowanie Wędrownego Przeglądu Piosenki "POLANA" 2016	1 000,00 zł	92195-4210	1 000,00 zł	
	3 Dofinansowanie działalności Świetlicy "Rudawy" w Janowicach Wlk.	2 000,00 zł	92195-4210	2 000,00 zł	
	4 Dofinansowanie UKS "SOKOLUKI" na zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	92605-2820	1 000,00 zł	
	5 Dofinansowanie GLKS "Rudawy" na zakup sprzętu sportowego dla młodzików	1 000,00 zł	92605-2820	1 000,00 zł	
	6 Zagospodarowanie terenu na działkach nr 515/27, 515/39, 515/43	5 000,00 zł	92595-4210	5 000,00 zł	
		4 000,00 zł	92595-4300	4 000,00 zł	
	7 Sfinansowanie nagród w konkursie na najładniejszy ogród i najładniejsze obejście	1 000,00 zł	75075-3040	1 000,00 zł	
	8 Dofinansowanie dla stowarzyszenia Bolczowanie na imprezę Święta Niepodległości	500,00 zł	75095-2820	500,00 zł	
	9 Dofinansowanie działalności zespołów ludowych	2 000,00 zł	92195-4170	2 000,00 zł	
	10 Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Polsko - Niemiecko - Duńskiego "Rudawy"	500,00 zł	75095-2820	500,00 zł	
	11 Promocja Sołectwa Janowice Wielkie	2 000,00 zł	75075-4210	2 000,00 zł	
Komarno	RAZEM	27 516,11 zł		20 516,11 zł	7 000,00 zł
	1 Zakup 2 tablic informacyjnych tzw. witaczy	6 000,00 zł	60095-4210	6 000,00 zł	
	2 Zakup wiaty na boisko sportowe	7 000,00 zł	92601-6060	0,00 zł	7 000,00 zł
	3 Zakup altany na plac zabaw przy boisku	2 500,00 zł	92195-4210	2 500,00 zł	
	4 Zakup wiaty przystankowej	3 500,00 zł	60095-4210	3 500,00 zł	
	5 Dofinansowanie prac remontowych w remizie OSP w Janowicach Wlk.	3 000,00 zł	75412-2820	3 000,00 zł	
	6 Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sołeckim	2 500,00 zł	92695-4300	2 500,00 zł	
	7 Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Komarno	3 016,11 zł	75095-4210	3 016,11 zł	
Trzcianko	RAZEM	21 985,37 zł		21 985,37 zł	0,00 zł
	1 Funkcjonowanie zespołów ludowych w Gminie Janowice Wielkie	1 000,00 zł	92195-4170	1 000,00 zł	
	2 Dofinansowanie prac remontowych w remizie OSP w Janowicach Wlk.	600,00 zł	75412-2820	600,00 zł	
	3 Dofinansowanie działalności GLKS "Rudawy" - zakup sprzętu	600,00 zł	92605-2820	600,00 zł	
	4 Wyposażenie świetlicy i organizacja imprez okolicznościowych i sportowych	6 985,37 zł	92195-4210	6 985,37 zł	
	5 Zagospodarowanie terenu wsi	9 300,00 zł	60095-4210	9 300,00 zł	
	6 Remont świetlicy wiejskiej w Trzcianku	3 500,00 zł	92195-4210	3 500,00 zł	
Radomierz	RAZEM	18 958,60 zł		13 958,60 zł	5 000,00 zł
	1 Dofinansowanie dla GLSK RUDAWY na drużyny młodzików	1 000,00 zł	92605-2820	1 000,00 zł	
	2 Dofinansowanie prac remontowych w remizie OSP w Janowicach Wlk.	500,00 zł	75412-2820	500,00 zł	
	3 Zakup i montaż 2 szt. ławek w Radomierzu	1 000,00 zł	92195-4210	1 000,00 zł	
	4 Zakup i montaż lampy solarnej	5 000,00 zł	90095-6050	0,00 zł	5 000,00 zł
	5 Impreza mikołajkowa dla dzieci	2 000,00 zł	92195-4210	2 000,00 zł	
	6 zakup kruszywa na poprawę stanu dróg gminnych	5 000,00 zł	60095-4210	5 000,00 zł	
	7 Przystąpienie do programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi - szkolenia (warsztaty)	1 500,00 zł	75095-4300	1 500,00 zł	
	8 Impreza promująca Sołectwo Radomierz	1 958,60 zł	75075-4210	1 958,60 zł	
	9 Dofinansowanie prac na placu zabaw	1 000,00 zł	92195-4210	1 000,00 zł	
Miedzianka	RAZEM	7 897,12 zł		7 897,12 zł	0,00 zł
	1 Zakup tłucznia na naprawę dróg gminnych	6 397,12 zł	60095-4210	6 397,12 zł	
	2 Organizacja imprezy integracyjnej mikołajkowej	1 500,00 zł	92195-4210	1 500,00 zł	
Mniszków	RAZEM	7 732,03 zł		0,00 zł	7 732,03 zł
	1 Wykonanie monitoringu wizyjnego wsi Mniszków	7 732,03 zł	75095-6050	0,00 zł	7 732,03 zł
RAZEM		111 605,34 zł		91 873,31 zł	19 732,03 zł

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział - rozdział	§	Rodzaj wydatku	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	600 - 60095	4210	30 197,12 zł	
2	750 - 75075	3040	1 000,00 zł	
3	750 - 75075	4210	3 958,60 zł	
4	750 - 75095	2820	1 000,00 zł	
5	750 - 75095	4210	3 016,11 zł	
6	750 - 75095	4300	1 500,00 zł	
7	750 - 75095	6050		7 732,03 zł
8	754 - 75412	2820	11 616,11 zł	
9	900 - 90095	6050		5 000,00 zł

10	921 - 92195	4170	3 000,00 zł	
11	921 - 92195	4210	21 485,37 zł	
13	925-92595	4210	5 000,00 zł	
14	925-92595	4300	4 000,00 zł	
15	926-92601	6060		7 000,00 zł
16	926-92605	2820	3 600,00 zł	
17	926-92695	4300	2 500,00 zł	
RAZEM			91 873,31 zł	19 732,03 zł

Uzasadnienie

Objaśnienia do budżetu gminy na rok 2016

Dla celów opracowania budżetu gminy na rok 2016 przyjmuje się założenia jak poniżej:

1. prognozowany wzrost ceny towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2016 wyniesie 1,7 %, zaś wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,8 %.

2. wydatki, dla których wartości zostały określone w umowie, ujęto wg wartości umownych.

3. Dochody budżetowe:

- ze sprzedaży mienia gminnego:

a. oszacowano uwzględniając planowe raty roczne przypadające do spłaty w 2016 roku wynikające z umów sprzedaży z lat ubiegłych,

b. 80% szacunkowych wartości możliwych do osiągnięcia dochodów z tytułu proponowanych do sprzedaży składników mienia gminnego w 2016 r.,

- za świadczone przez gminę usługi:

a. dostarczanie ciepła, wody oraz innych cyklicznych usług i dostaw świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców na poziomie wykonania roku poprzedniego,

b. odbiór i wywóz nieczystości stałych w wartości 635.000,00 zł w związku ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej w wielkości określonej przez Ministra Finansów.

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, oraz z zakresu administracji rządowej w wielkościach przedstawionych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

- z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki wynikające z Uchwały nr XI/53/2015 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 29 października 2015 r., tj.:

- z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto stawki wynikające z Uchwały nr XI/54/2015 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 29 października 2015 r., tj.:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 140,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 250,00 zł.

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 350,00 zł.

2) od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia:

a) **o dwóch osiach** z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton 300,00 zł.

- nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton 300,00 zł.

- nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton 384,00 zł.

- nie mniej niż 15 ton 541,00 zł.

b) **o dwóch osiach** z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

- nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton 139,00 zł.

- nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton 384,00 zł.

- nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton 541,00 zł.

- nie mniej niż 15 ton 1225,00 zł.

c) **o trzech osiach** z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton 400,00 zł.
- nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton 400,00 zł.
- nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton 496,00 zł.
- nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 ton 644,00 zł.
- nie mniej niż 23 ton, mniej niż 25 ton 992,00 zł.
- nie mniej niż 25 ton 992,00 zł.

d) **o trzech osiach** innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

- nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton 242,00 zł.
- nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton 496,00 zł.
- nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton 644,00 zł.
- nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 ton 992,00 zł.
- nie mniej niż 23 ton, mniej niż 25 ton 1542,00 zł.
- nie mniej niż 25 ton 1542,00 zł.

e) **o czterech osiach** z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton 644,00 zł.
- nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton 653,00 zł.
- nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton 1200,00 zł.
- nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton 1618,00 zł.
- nie mniej niż 31 ton 1618,00 zł.

f) **o czterech osiach z innym systemem zawieszenia** osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

- nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton 653,00 zł.
- nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton 1019,00 zł.
- nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton 1618,00 zł.
- nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton 2399,00 zł.
- nie mniej niż 31 ton 2399,00 zł.

3) **od ciągnika siodłowego lub balastowego** do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 500,00 zł.

4) **od ciągnika siodłowego lub balastowego** przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

a) **o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym**, zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton 400,00 zł.
- nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton 400,00 zł.
- nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton 548,00 zł.
- nie mniej niż 31 ton 1382,00 zł.

b) **o dwóch osiach z innym systemem zawieszenia** o dopuszczalnej masie całkowitej

- nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton 470,00 zł.
- nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton 470,00 zł.
- nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton 899,00 zł.
- nie mniej niż 31 ton 1895,00 zł.

c) **o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym**, zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton 1.219,00 zł.

- równej lub wyższej niż 40 ton 1.685,00 zł.

d) **o trzech osiach z innym systemem zawieszenia** o dopuszczalnej masie całkowitej

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton 1.685,00 zł.

- równej lub wyższej niż 40 ton 2.493,00 zł.

5) **od przyczepy lub naczepy**, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą **od 7 ton i poniżej 12 ton 200,00 zł.**

(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

6) **od przyczepy lub naczepy**, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) **o jednej osi** z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za

równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton 250,00 zł.

- nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton 250,00 zł.

- nie mniej niż 25 ton 313,00 zł.

b) **o jednej osi** z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton 270,00 zł.

- nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton 313,00 zł.

- nie mniej niż 25 ton 549,00 zł.

c) **o dwóch osiach** z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 28 ton 206,00 zł.

- równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż 33 ton 600,00 zł.

- równej lub wyższej niż 33 tony i mniejszej niż 38 ton 832,00 zł.

- równej lub wyższej niż 38 ton 1.124,00 zł.

d) **o dwóch osiach** z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 28 ton 303,00 zł.

- równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż 33 ton 832,00 zł.

- równej lub wyższej niż 33 tony i mniejszej niż 38 ton 1.263,00 zł.

- równej lub wyższej niż 38 ton 1.663,00 zł.

e) **o trzech osiach** z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton 662,00 zł.

- równej lub wyższej niż 38 ton 922,00 zł.

f) **o trzech osiach i więcej** z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton 922,00 zł.

- równej lub wyższej niż 38 ton 1.253,00 zł.

7) od autobusóww zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsc 650,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc 750,00 zł.

- z tytułu podatku rolnego do wyliczeń przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Monitorze Polskim poz. 1025 z dnia 20 października 2015 roku w kwocie 53,75 zł za 1 dt.

- z tytułu podatku leśnego do wyliczeń przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna prze nadleśnictwa ogłoszoną w Monitorze Polskim poz. 1028 z dnia 22 października 2015 roku w kwocie 191,77 zł za 1 m³

- wartość dotacji na 2016 rok na realizację zadań w zakresie świadczeń przedszkolnych przyjęto na podstawie planu na rok poprzedni.

- pozostałe dochody oszacowano na dotychczasowym poziomie, z uwzględnieniem realności możliwości uzyskania dochodu z każdego tytułu.

4. Wydatki budżetowe:

- wydatki bieżące finansowane środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wartościach określonych planowanymi dotacjami powiększone o obowiązkowy udział własny,

- przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się obligatoryjny odpis na liczbę faktycznie zatrudnionych pracowników,

- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, planuje się na poziomie planowanych wpływów z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- kwotę obsługi długu publicznego określa się na poziomie 280.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek istniejących, w 2016 r. nie planuje się zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej,

- na spłatę niesłusznie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2006 – 2010 przeznacza się kwotę 720.000,00 zł., tj. zgodnie w wnioskiem kierowanym do Ministra Finansów w sprawie rozłożenie zobowiązania na raty- ostatni rok spłaty,

- planowane do realizacji wydatki majątkowe z budżetu gminy przedstawione zostały w załączniku nr 3 i przeznaczone są na zadania kontynuowane w wysokości 140.928,10 zł., zaś na nowe zadania inwestycyjne przeznaczono 400.303,90 zł.

- W roku 2016 Gmina Janowice Wielkie będzie występować do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o kolejne dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- Wydatki na odbiór i wywóz nieczystości w wartości w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na podstawie umowy z wykonawcą usługi w wysokości 635.000,00 zł, tj. iloczyn kosztu miesięcznego realizacji usługi i 12 miesięcy 2016 r.,

- W związku z umową na świadczenie usług dowozu dzieci do szkół przeznacza się na ten cel kwotę 130.000,00 zł.,

- W związku z umową na świadczenie usług w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg przeznacza się na ten cel kwotę ogółem 266.000,00 zł. z czego 131.000,00 zł. finansowane jest dotacją Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,

- Pozostałe wydatki oszacowano na dotychczasowym poziomie, z uwzględnieniem realności poziomu poniesienia wydatku, nadto skalkulowano je pod względem racjonalności, celowości i konieczności wydatkowania.

5. Planowany dług publiczny Gminy Janowice Wielkie wg stanu na koniec roku 2016 wyniesie 7.915.490,00 zł.