



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 grudnia 2015 r.

Poz. 4569

UCHWAŁA NR XVIII/121/2015 RADY GMINY CHORKÓWKA

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Chorkówka uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości **41 739 104,00zł** w działach klasyfikacji budżetowej w tym:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 197 809,91
		a) dochody majątkowe	1 197 809,91
		w tym:	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 197 809,91
Dział	020	LEŚNICTWO	1 565,00
		a) dochody bieżące	1 565,00
		w tym:	
		- 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	1 565,00
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 695,00
		dochody bieżące	10 695,00
		w tym:	
		- 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	10 695,00
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 265 538,00
		a) dochody bieżące:	165 538,00
		w tym:	
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 908,00

		- 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	70 482,00
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie – gaz, energia)	60 148,00
		b) dochody majątkowe	1 100 000,00
		w tym:	
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 136,00
		a) dochody bieżące	162 136,00
		w tym:	
		- wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia - gaz, energia)	5 327,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 809,00
Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 706,00
		a) dochody bieżące	2 706,00
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706,00
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	839,00
		a) dochody bieżące	839,00
		w tym:	
		- 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	204,00
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia gaz-energia)	635,00
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 004 427,00
		a) dochody bieżące	9 204 427,00
		w tym:	
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
		- wpływy z podatku od nieruchomości	2 409 721,00
		- wpływy z podatku rolnego	670 993,00
		- wpływy z podatku leśnego	64 324,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych	67 935,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	146 913,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 440,00
		- wpływy z opłaty od posiadania psów	2 865,00
		- wpływy z opłaty targowej	1 000,00

		- wpływy z opłaty skarbowej	24 987,00
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 770,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 422 887,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 792,00
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 114 406,00
		a) dochody bieżące	21 114 406,00
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	13 255 938,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 561 918,00
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	296 550,00
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	993 122,00
		a) dochody bieżące	993 122,00
		w tym:	
		- 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	14 200,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	10 147,00
		- wpływy z usług (żywienie dzieci w szkołach)	244 657,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 395,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 845,00
		- 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	4 993,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 373,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 512,00
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	5 009 557,00
		a) dochody bieżące	5 009 557,00
		w tym:	
		- wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 477 400,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 053,00
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczek alimentacyjnych, zasiłków rodzinnych)	4300,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 780,00
		- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	21 024,00
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000,00

		a) dochody bieżące	9 000,00
		w tym:	
		- wpływy z usług (odpłatność za prowadzenie SSM)	9 000,00
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 912 979,09
		a) dochody bieżące	763 799,58
		w tym:	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	739 327,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 257,15
		- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze składowiska)	18 215,43
		b) dochody majątkowe	2 149 179,51
		w tym:	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 935 159,88
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 019,63
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 019,63
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 324,00
		a) dochody bieżące	41 908,11
		w tym:	
		- 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	22 245,00
		-wpływy z różnych dochodów (rozliczenie – gaz, energia)	32 079,00
		Ogółem dochody:	41 739 104,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
010			1 197 809,91
	01010		1 197 809,91
		6207	1 197 809,91
020			1 565,00
	02001		1 565,00
		0750	1 565,00
600			10 695,00
	60053		10 695,00
		0750	10 695,00
700			1 265 538,00
	70005		1 265 538,00

		0550	34 908,00
		0750	70 482,00
		0770	1 100 000,00
		0970	60 148,00
750			162 136,00
	75011		96 709,00
		2010	96 709,00
	75023		65 327,00
		0920	60 000,00
		0970	5 327,00
	75045		100,00
		2010	100,00
751			2 706,00
	75101		2 706,00
		2010	2 706,00
754			839,00
	75412		839,00
		0750	204,00
		0970	635,00
756			9 004 427,00
	75601		200,00
		0350	200,00
	75615		1 610 366,00
		0310	1 557 420,00
		0320	10 218,00
		0330	27 083,00
		0340	1 292,00
		0500	1 120,00
		0910	13 233,00
	75616		1 815 425,00
		0310	852 301,00
		0320	660 775,00
		0330	37 241,00
		0340	66 643,00
		0360	44 440,00
		0370	2 865,00
		0430	1 000,00
		0500	145 793,00
		0910	4 367,00
	75618		140 757,00
		0410	24 987,00

		0460	5 770,00
		0480	110 000,00
	75621		5 437 679,00
		0010	5 422 887,00
		0020	14 792,00
758			21 114 406,00
	75801		13 255 938,00
		2920	13 255 938,00
	75807		7 561 918,00
		2920	7 561 918,00
	75831		296 550,00
		2920	296 550,00
801			993 122,00
	80101		20 358,00
		0750	14 200,00
		0920	6 158,00
	80103		182 888,00
		0830	2 798,00
		2030	180 090,00
	80104		431 151,00
		0660	92 845,00
		0750	4 993,00
		0830	30 249,00
		0920	606,00
		2030	257 085,00
		2310	45 373,00
	80110		1 626,00
		0920	1 626,00
	80114		1 757,00
		0920	1 757,00
	80148		350 122,00
		0670	138 512,00
		0830	211 610,00
	80149		5 220,00
		2030	5 220,00
852			5 009 557,00
	85212		4 552 400,00
		0920	25 000,00
		0980	45 000,00
		2010	4 442 400,00
		2360	40 000,00

	85213		31 900,00
		0970	300,00
		2010	11 400,00
		2030	20 200,00
	85214		163 100,00
		0970	3 500,00
		2030	159 600,00
	85216		125 000,00
		0970	500,00
		2030	124 500,00
	85219		92 480,00
		2030	92 480,00
	85228		44 677,00
		0830	21 024,00
		2010	23 600,00
		2360	53,00
854			9 000,00
	85417		9 000,00
		0830	9 000,00
900			2 912 979,09
	90002		739 327,00
		0490	739 327,00
	90005		2 155 436,66
		2007	6 257,15
		6207	1 935 159,88
		6296	214 019,63
	90019		18 215,43
		0690	18 215,43
921			54 324,00
	92109		54 324,00
		0750	22 245,00
		0970	32 079,00

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości **43 722 860,00 zł** w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym:

Klasyfikacja	Treść	Plan w złotych
Dz.010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>27 420,00</u>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
	- wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00

	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
Rozdz.01030	Izby rolnicze	13 420,00
	- wydatki bieżące	13 420,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 420,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 420,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	4 000,00
	- wydatki bieżące	4 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
<u>Dz. 400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>150 000,00</u>
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody	150 000,00
	- wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 063 789,00</u>
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	680 000,00
	- wydatki bieżące	625 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	625 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 000,00
	- wydatki majątkowe	55 000,00
	w tym:	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
	- wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	43 789,00
	- wydatki bieżące	33 789,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 789,00
	- wydatki majątkowe	10 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
	- wydatki bieżące	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	613 869,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 869,00
	- wydatki bieżące	441 869,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	441 869,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 869,00
	- wydatki majątkowe	170 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 000,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	2 000,00
	- wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Dz.710	Działalność usługowa	52 000,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00
	- wydatki bieżące	32 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
Rozdz.71095	Pozostała działalność	20 000,00
	- wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
Dz.750	Administracja publiczna	3 723 950,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	246 490,00
	- wydatki bieżące	246 490,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	245 190,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 850,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 340,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
Rozdz.75022	Rady Gmin	137 600,00
	- wydatki bieżące	137 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 600,00
Rozdz.75023	Urzędy Gmin	3 147 500,00
	- wydatki bieżące	3 117 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 107 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689 557,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 943,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	- wydatki majątkowe	30 000,00

	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	4 094,00
	- wydatki bieżące	4 094,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	694,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00
	- wydatki bieżące	23 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	23 300,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	164 966,00
	- wydatki bieżące	164 966,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	97 766,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 766,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200,00
<u>Dz. 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 706,00</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00
	- wydatki bieżące	2 706,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 706,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706,00
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>504 675,00</u>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	499 675,00
	- wydatki bieżące	291 675,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	244 675,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 675,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00

	- wydatki majątkowe	208 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	- wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
Dz.757	Obsługa długu publicznego	300 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	- wydatki bieżące	300 000,00
	w tym:	
	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	300 000,00
Dz.758	Różne rozliczenia	323 230,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia	4 230,00
	- wydatki bieżące	4 230,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 230,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 230,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	319 000,00
	- wydatki bieżące	319 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	319 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 000,00
Dz. 801	Oświata i wychowanie	19 951 383,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10 607 295,00
	- wydatki bieżące	10 487 295,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 819 419,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 023 394,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 796 025,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 382,00
	dotacja na zadania bieżące	225 494,00
	- wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym:	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 520,00
	- wydatki bieżące	678 520,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	643 997,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 328,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 669,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 523,00
Rozdz.80104	Przedszkola	1 715 628,00
	- wydatki bieżące	1 515 628,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 119 550,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 817,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 733,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 094,00
	dotacje na zadania bieżące	407 846,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 100,00
	- wydatki bieżące	5 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 100,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00
Rozdz.80110	Gimnazja	3 966 196,00
	- wydatki bieżące	3 966 196,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 766 212,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323 019,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 193,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 984,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	389 765,00
	- wydatki bieżące	389 765,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	319 275,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 889,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 386,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 540,00
	dotacje na zadania bieżące	60 950,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	728 288,00
	- wydatki bieżące	728 288,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	724 988,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 999,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 989,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 120,00
	- wydatki bieżące	89 120,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	89 120,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 120,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
Rozdz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 027 504,00
	- wydatki bieżące	1 027 504,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 024 404,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 031,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 373,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 306,00
	- wydatki bieżące	27 306,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 733,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 571,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 162,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573,00
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	708 111,00

	gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
	- wydatki bieżące	708 111,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	640 814,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 386,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 428,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 770,00
	dotacje na zadania bieżące	30 527,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	5 550,00
	- wydatki bieżące	5 550,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	250,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00
<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>158 000,00</u>
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	- wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00
	- wydatki bieżące	154 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00
	dotacje na zadania bieżące	139 000,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	1 000,00
	- wydatki bieżące	1 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 443 895,00</u>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 000,00
	- wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
	- wydatki bieżące	70 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	20 000,00
	- wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	- wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	47 019,00
	- wydatki bieżące	47 019,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	45 419,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 575,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 844,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 749,00
	- wydatki bieżące	4 600 749,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	484 739,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 439,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 116 010,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 900,00

	- wydatki bieżące	31 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	31 900,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900,00
Rozdz.85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 100,00
	- wydatki bieżące	363 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 600,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	- wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Rozdz.85216	Zasilki stałe	125 000,00
	- wydatki bieżące	125 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 500,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 527,00
	- wydatki bieżące	706 527,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	694 527,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 555,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 972,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 600,00
	- wydatki bieżące	273 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	23 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600,00
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	170 000,00
	- wydatki bieżące	170 000,00

	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
Dz.854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>210 007,00</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	73 165,00
	- wydatki bieżące	73 165,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	68 882,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 395,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 487,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 283,00
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 968,00
	- wydatki bieżące	60 968,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	57 736,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 485,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 251,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 232,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	- wydatki bieżące	50 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 278,00
	- wydatki bieżące	25 278,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	24 278,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 558,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 720,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	596,00
	- wydatki bieżące	596,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	596,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596,00
Dz.900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 186 640,00</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 493 602,05
	- wydatki bieżące	93 602,05

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	93 602,05
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 602,05
	- wydatki majątkowe	5 400 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 400 000,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	779 327,00
	- wydatki bieżące	764 327,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	763 327,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 837,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 490,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	- wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	- wydatki bieżące	1 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Rozdz.90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
	- wydatki bieżące	14 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 374 710,95
	wydatki bieżące	40 149,62
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	21 666,59
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 666,59

	tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 483,03
	- wydatki majątkowe	1 334 561,33
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 334 561,33
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 242 835,04
Rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00
	wydatki bieżące	12 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 000,00
	- wydatki bieżące	422 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	422 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 000,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	40 000,00
	- wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 314 296,00</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 016,00
	- wydatki bieżące	631 016,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	284 016,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 016,00

	dotacje na zadania bieżące	347 000,00
	- wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	313 280,00
	- wydatki bieżące	313 280,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	313 280,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	- wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	60 000,00
	- wydatki bieżące	55 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	- wydatki majątkowe	5 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
Dz.926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>697 000,00</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	520 000,00
	- wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	- wydatki majątkowe	500 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
Rozdz.92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	177 000,00
	- wydatki bieżące	177 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	175 000,00
	Ogółem wydatki	43 722 860,00

2. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
010			27 420,00
	01010		10 000,00
		4300	10 000,00
	01030		13 420,00
		2850	13 420,00
	01095		4 000,00
		4300	4 000,00
400			150 000,00
	40002		150 000,00
		6210	150 000,00
600			1 063 789,00
	60004		100 000,00
		6057	80 000,00
		6059	20 000,00
	60014		200 000,00
		6300	200 000,00
	60016		680 000,00
		4170	1 000,00
		4210	20 000,00
		4270	524 000,00
		4300	80 000,00
		6050	50 000,00
		6060	5 000,00
	60017		20 000,00
		4170	5 000,00
		4270	13 000,00
		4300	2 000,00
	60053		43 789,00
		2310	1 789,00
		4260	4 500,00
		4300	10 500,00
		4400	7 000,00
		4430	10 000,00
		6060	10 000,00
	60078		20 000,00
		4270	20 000,00
700			613 869,00
	70005		611 869,00
		4110	532,00

		4120	86,00
		4170	9 382,00
		4210	21 000,00
		4260	100 000,00
		4270	20 917,00
		4300	58 000,00
		4390	5 000,00
		4430	5 000,00
		4440	183,00
		4480	212 632,00
		4500	1 137,00
		4510	2 000,00
		4530	1 000,00
		4610	5 000,00
		6057	136 000,00
		6059	34 000,00
	70095		2 000,00
		4170	1 000,00
		4300	1 000,00
710			52 000,00
	71004		32 000,00
		4170	10 000,00
		4300	22 000,00
	71095		20 000,00
		4300	20 000,00
750			3 723 950,00
	75011		246 490,00
		3020	1 300,00
		4010	174 240,00
		4040	13 535,00
		4110	32 450,00
		4120	4 625,00
		4170	1 000,00
		4210	4 761,00
		4280	200,00
		4300	7 500,00
		4410	1 100,00
		4430	50,00
		4440	3 829,00
		4700	1 900,00
	75022		137 600,00

		3030	132 600,00
		4210	2 000,00
		4300	3 000,00
	75023		3 147 500,00
		3020	10 000,00
		4010	1 997 605,00
		4040	154 902,00
		4100	80 000,00
		4110	358 023,00
		4120	51 027,00
		4140	12 000,00
		4170	48 000,00
		4210	120 148,00
		4260	40 000,00
		4270	50 000,00
		4280	2 500,00
		4300	82 000,00
		4360	26 960,00
		4380	2 000,00
		4410	5 500,00
		4420	1 000,00
		4430	15 500,00
		4440	38 835,00
		4530	3 500,00
		4700	18 000,00
		6060	30 000,00
	75045		4 094,00
		3030	3 400,00
		4300	694,00
	75075		23 300,00
		4170	300,00
		4210	15 000,00
		4300	8 000,00
	75095		164 966,00
		2900	41 069,33
		3030	67 200,00
		4210	10 000,00
		4300	13 696,67
		4430	33 000,00
751			2 706,00
	75101		2 706,00

		4010	2 262,00
		4110	389,00
		4120	55,00
754			504 675,00
	75412		499 675,00
		2580	20 000,00
		3020	3 000,00
		3030	24 000,00
		4110	1 000,00
		4120	300,00
		4170	38 700,00
		4190	3 000,00
		4210	60 785,00
		4260	85 000,00
		4270	19 400,00
		4300	18 790,00
		4360	1 650,00
		4390	500,00
		4430	15 000,00
		4480	350,00
		4530	200,00
		6050	150 000,00
		6060	8 000,00
		6230	50 000,00
	75421		5 000,00
		4170	1 500,00
		4210	2 000,00
		4300	1 500,00
757			300 000,00
	75702		300 000,00
		8110	300 000,00
758			323 230,00
	75814		4 230,00
		4300	2 230,00
		4430	2 000,00
	75818		319 000,00
		4810	319 000,00
801			19 951 383,00
	80101		10 607 295,00
		2590	225 494,00
		3020	442 382,00

		4010	6 089 940,00
		4040	559 713,00
		4110	1 202 238,00
		4120	171 503,00
		4210	106 078,00
		4240	26 926,00
		4260	429 104,00
		4270	691 433,00
		4280	4 100,00
		4300	50 314,00
		4360	14 843,00
		4390	347,00
		4410	13 646,00
		4430	6 594,00
		4440	451 763,00
		4700	877,00
		6057	96 000,00
		6059	24 000,00
	80103		678 520,00
		3020	34 523,00
		4010	388 308,00
		4040	44 887,00
		4110	79 753,00
		4120	11 380,00
		4210	4 140,00
		4240	4 722,00
		4260	76 371,00
		4280	360,00
		4330	7 157,00
		4410	420,00
		4440	26 499,00
	80104		1 715 628,00
		2310	26 800,00
		2540	308 184,00
		3020	61 094,00
		4010	717 982,00
		4040	72 330,00
		4110	143 922,00
		4120	20 583,00
		4210	38 336,00
		4240	2 541,00

		4260	21 863,00
		4270	25 000,00
		4280	682,00
		4300	4 570,00
		4330	14 778,00
		4360	2 133,00
		4410	1 755,00
		4440	52 875,00
		4700	200,00
		6050	200 000,00
	80106		8 100,00
		2310	3 000,00
		4330	5 100,00
	80110		3 966 196,00
		3020	199 984,00
		4010	2 506 382,00
		4040	241 570,00
		4110	503 795,00
		4120	71 272,00
		4210	56 236,00
		4240	13 749,00
		4260	161 998,00
		4280	2 005,00
		4300	28 470,00
		4360	6 073,00
		4390	195,00
		4410	3 921,00
		4430	2 419,00
		4440	166 064,00
		4700	2 063,00
	80113		389 765,00
		2360	60 950,00
		3020	300,00
		3030	9 240,00
		4010	39 220,00
		4040	3 500,00
		4110	7 463,00
		4120	1 065,00
		4210	50 000,00
		4280	1 000,00
		4300	209 200,00

		4430	4 000,00
		4440	1 094,00
		4500	1 292,00
		4700	800,00
		4780	641,00
	80114		728 288,00
		3020	3 300,00
		4010	483 989,00
		4040	43 321,00
		4110	90 170,00
		4120	12 919,00
		4170	3 600,00
		4210	23 058,00
		4260	10 000,00
		4280	1 100,00
		4300	33 462,00
		4360	1 200,00
		4410	1 000,00
		4430	3 500,00
		4440	11 669,00
		4480	500,00
		4700	5 500,00
	80146		89 120,00
		4170	3 000,00
		4210	11 433,00
		4300	17 590,00
		4410	7 900,00
		4700	49 197,00
	80148		1 027 504,00
		3020	3 100,00
		4010	454 050,00
		4040	38 528,00
		4110	81 810,00
		4120	11 643,00
		4210	11 621,00
		4220	350 122,00
		4260	55 050,00
		4280	400,00
		4300	2 900,00
		4410	250,00
		4440	17 230,00

		4700	800,00
	80149		27 306,00
		3020	1 573,00
		4010	17 511,00
		4040	1 107,00
		4110	3 459,00
		4120	494,00
		4210	176,00
		4240	44,00
		4260	2 069,00
		4280	3,00
		4300	39,00
		4360	19,00
		4410	7,00
		4440	805,00
	80150		708 111,00
		2590	30 527,00
		3020	36 770,00
		4010	472 511,00
		4040	22 444,00
		4110	90 448,00
		4120	12 983,00
		4210	4 387,00
		4240	685,00
		4260	16 947,00
		4270	107,00
		4280	150,00
		4300	2 215,00
		4360	564,00
		4390	8,00
		4410	533,00
		4430	202,00
		4440	16 570,00
		4700	60,00
	80195		5 550,00
		3020	5 300,00
		4170	200,00
		4210	50,00
851			158 000,00
	85153		3 000,00
		2800	3 000,00

	85154		154 000,00
		2800	139 000,00
		4170	11 800,00
		4390	1 500,00
		4430	200,00
		4510	1 500,00
	85195		1 000,00
		4300	1 000,00
852			6 443 895,00
	85201		30 000,00
		4330	30 000,00
	85202		70 000,00
		4330	70 000,00
	85204		20 000,00
		4330	20 000,00
	85205		3 000,00
		4210	300,00
		4300	1 600,00
		4410	100,00
		4700	1 000,00
	85206		47 019,00
		3020	1 600,00
		4010	31 551,00
		4040	1 914,00
		4110	5 763,00
		4120	47,00
		4170	300,00
		4210	700,00
		4280	150,00
		4300	800,00
		4360	300,00
		4410	1 900,00
		4440	1 094,00
		4700	900,00
	85212		4 600 749,00
		2910	45 000,00
		3020	3 000,00
		3110	4 113 010,00
		4010	145 989,00
		4040	11 829,00
		4110	226 685,00

		4120	3 797,00
		4170	5 000,00
		4210	3 000,00
		4260	2 000,00
		4280	300,00
		4300	8 500,00
		4360	400,00
		4410	100,00
		4430	300,00
		4440	3 419,00
		4480	120,00
		4560	25 000,00
		4610	1 000,00
		4700	2 300,00
	85213		31 900,00
		2910	300,00
		4130	31 600,00
	85214		363 100,00
		2910	3 500,00
		3110	359 600,00
	85215		3 000,00
		3110	3 000,00
	85216		125 000,00
		2910	500,00
		3110	124 500,00
	85219		706 527,00
		3020	12 000,00
		4010	517 158,00
		4040	34 582,00
		4110	90 858,00
		4120	6 957,00
		4170	6 000,00
		4210	5 000,00
		4260	3 000,00
		4280	600,00
		4300	10 000,00
		4360	1 600,00
		4410	4 200,00
		4430	100,00
		4440	11 122,00
		4480	150,00

		4700	3 200,00
	85228		273 600,00
		2820	250 000,00
		4110	3 409,00
		4120	391,00
		4170	19 800,00
	85295		170 000,00
		3110	170 000,00
854			210 007,00
	85401		73 165,00
		3020	4 283,00
		4010	48 869,00
		4040	4 950,00
		4110	10 152,00
		4120	1 424,00
		4210	307,00
		4240	300,00
		4440	2 880,00
	85404		60 968,00
		3020	3 232,00
		4010	42 063,00
		4040	2 255,00
		4110	8 025,00
		4120	1 142,00
		4210	286,00
		4240	110,00
		4260	2 100,00
		4280	15,00
		4300	91,00
		4360	38,00
		4410	38,00
		4440	1 321,00
		4700	252,00
	85415		50 000,00
		3240	48 000,00
		3260	2 000,00
	85417		25 278,00
		3020	1 000,00
		4010	11 012,00
		4040	1 000,00
		4110	2 226,00

		4120	320,00
		4210	6 000,00
		4300	3 000,00
		4440	720,00
	85446		596,00
		4210	96,00
		4410	100,00
		4700	400,00
900			8 186 640,00
	90001		5 493 602,05
		2900	66 602,05
		4300	25 000,00
		4390	2 000,00
		6057	2 700 000,00
		6059	2 700 000,00
	90002		779 327,00
		3020	1 000,00
		4010	75 000,00
		4040	6 000,00
		4110	17 362,00
		4120	2 475,00
		4170	20 000,00
		4210	10 000,00
		4280	500,00
		4300	625 302,00
		4410	500,00
		4430	1 000,00
		4440	2 188,00
		4700	3 000,00
		6050	5 000,00
		6057	8 000,00
		6059	2 000,00
	90003		1 000,00
		4210	500,00
		4300	500,00
	90004		14 000,00
		4210	7 800,00
		4270	6 000,00
		4300	200,00
	90005		1 374 710,95
		2906	7 937,08

		4300	21 666,59
		4306	2 636,49
		4307	7 909,46
		6050	91 726,29
		6056	310 708,76
		6057	932 126,28
	90008		12 000,00
		4210	2 000,00
		4300	10 000,00
	90015		472 000,00
		4210	6 400,00
		4260	307 600,00
		4270	102 000,00
		4300	6 000,00
		6057	40 000,00
		6059	10 000,00
	90095		40 000,00
		4170	3 000,00
		4190	1 500,00
		4210	7 000,00
		4300	26 500,00
		4390	2 000,00
921			1 314 296,00
	92109		931 016,00
		2480	347 000,00
		4170	10 000,00
		4210	29 500,00
		4260	170 000,00
		4270	31 650,00
		4300	40 866,00
		4480	500,00
		4530	1 000,00
		4580	500,00
		6050	300 000,00
	92116		313 280,00
		2480	313 280,00
	92120		10 000,00
		2720	10 000,00
	92195		60 000,00
		4090	5 000,00
		4210	10 000,00

		4270	30 000,00
		4300	10 000,00
		6050	5 000,00
926			697 000,00
	92601		520 000,00
		4210	10 000,00
		4300	10 000,00
		6057	400 000,00
		6059	100 000,00
	92605		177 000,00
		2820	175 000,00
		4300	2 000,00
		Razem:	43 722 860,00

3. Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2016 r. przedstawia tabela nr 3.

4. Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie **129 000,00 zł**. Rezerwę celową w wysokości 112 646,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi w oświacie wraz z pochodnymi, na zarządzanie kryzysowe w wysokości **77 354,00 zł**.

	80110	Gimnazja	21 247,00	21 247,00	21 247,00	14 627,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	94 682,00	94 682,00	24 492,00	0,00	24 492,00	60 950,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 240,00	55 240,00	55 240,00	3 000,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30 527,00	30 527,00	0,00	0,00	0,00	30 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	158 000,00	158 000,00	16 000,00	11 800,00	4 200,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	154 000,00	15 000,00	11 800,00	3 200,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	334 300,00	334 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 953,00	50 953,00	953,00	357,00	596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 186 640,00	1 387 078,67	1 367 595,64	123 837,00	1 243 758,64	0,00	1 000,00	18 483,03	0,00	0,00	6 799 561,33	6 799 561,33	6 702 835,04	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 493 602,05	93 602,05	93 602,05	0,00	93 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	779 327,00	764 327,00	763 327,00	120 837,00	642 490,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 374 710,95	40 149,62	21 666,59	0,00	21 666,59	0,00	0,00	18 483,03	0,00	0,00	1 334 561,33	1 334 561,33	1 242 835,04	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 296,00	1 009 296,00	339 016,00	15 000,00	324 016,00	670 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 016,00	631 016,00	284 016,00	10 000,00	274 016,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	313 280,00	313 280,00	0,00	0,00	0,00	313 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Swierzowa Polska	80110	Gimnazja	1 584 796,00	1 584 796,00	1 505 252,00	1 306 801,00	198 451,00	0,00	79 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	207 297,00	207 297,00	207 297,00	114 312,00	92 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	164 148,00	164 148,00	154 760,00	146 407,00	8 353,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gimnazjum Zręcin	801	Oświata i wychowanie	2 477 708,00	2 477 708,00	2 376 108,00	1 871 010,00	505 098,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 880 214,00	1 880 214,00	1 786 394,00	1 603 185,00	183 209,00	0,00	93 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 083,00	205 083,00	204 783,00	51 889,00	152 894,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287 294,00	287 294,00	286 094,00	124 331,00	161 763,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	102 217,00	102 217,00	95 937,00	91 605,00	4 332,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 874,00	72 874,00	68 591,00	65 104,00	3 487,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	72 874,00	72 874,00	68 591,00	65 104,00	3 487,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samorządowe Przedszkole w Zręcinie	801	Oświata i wychowanie	719 826,00	719 826,00	692 127,00	570 398,00	121 729,00	0,00	27 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	487 171,00	487 171,00	461 119,00	419 013,00	42 106,00	0,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 082,00	222 082,00	220 982,00	143 242,00	77 740,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 273,00	9 273,00	8 726,00	8 143,00	583,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 819,00	20 819,00	19 830,00	18 672,00	1 158,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 819,00	20 819,00	19 830,00	18 672,00	1 158,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			43 722 860,00	34 875 298,67	26 757 500,64	19 104 652,00	7 652 848,64	1 914 024,00	5 885 291,00	18 483,03	0,00	300 000,00	8 847 561,33	8 847 561,33	7 592 835,04	0,00	

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 983 756,00 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

2. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1 100 000,00 zł.

3. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2 000 000,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 100 000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu 1 983 756,00 zł.

4. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa tabela nr 4.

1. Przychody		3 083 756,00 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 083 756,00 zł
2. Rozchody		1 100 000,00 zł
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000,00 zł

§ 4. 1. Uchwała się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco:

a) dochody: 4 576 915,00 zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	96 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 709,00
			a) dochody bieżące:	96 709,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 709,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			a) dochody bieżące:	
			w tym:	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 706,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00
			a) dochody bieżące:	2 706,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 706,00
852			Pomoc społeczna	4 477 400,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 400,00
			a) dochody bieżące	4 442 400,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 442 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00
			a) dochody bieżące	11 400,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00
			a) dochody bieżące	23 600,00
			w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 600,00
			Razem	4 576 915,00

b) wydatki: 4 576 915,00 zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
750		Administracja publiczna	96 809,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 709,00
		- wydatki bieżące	96 709,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	96 609,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 928,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 681,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		- wydatki bieżące	100,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 706,00,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00
		- wydatki bieżące	2 706,00

		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	2 706,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706,00
852		Pomoc społeczna	4 477 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 400,00
		- wydatki bieżące	4 442 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	328 390,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 276,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 114,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 114 010,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ze osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00
		- wydatki bieżące	11 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	11 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00
		- wydatki bieżące	23 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	23 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600,00
		Razem	4 576 915,00

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela nr 5.

a) dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750			96 809,00
	75011		96 709,00
		2010	96 709,00
	75045		100,00
		2010	100,00
751			2 706,00
	75101		2 706,00
		2010	2 706,00

852			4 477 400,00
	85212		4 442 400,00
		2010	4 442 400,00
	85213		11 400,00
		2010	11 400,00
	85228		23 600,00
		2010	23 600,00
OGÓLEM			4 576 915,00

b) wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750			96 809,00
	75011		96 709,00
		4010	57 135,00
		4040	8 000,00
		4110	11 197,00
		4120	1 596,00
		4210	1 000,00
		4300	13 200,00
		4410	200,00
		4440	3 281,00
		4700	1 000,00
		3020	100,00
	75045		100,00
		3030	100,00
751			2 706,00
	75101		2 706,00
		4010	2 262,00
		4110	389,00
		4120	55,00
852			4 477 400,00
	85212		4 442 400,00
		4010	92 000,00
		4040	6 000,00
		4110	216 876,00
		4120	2 400,00
		4170	2 000,00
		4210	1 500,00
		4280	150,00
		4300	5 000,00
		4360	100,00
		4440	2 000,00

		4700	364,00
		3020	1 000,00
		3110	4 113 010,00
	85213		11 400,00
		4130	11 400,00
	85228		23 600,00
		4110	3 409,00
		4120	391,00
		4170	19 800,00
OGÓLEM			4 576 915,00

3. Wyodrębnia się dochody budżetu państwa, które podlegają odprowadzeniu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	KWOTA w zł
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
750			Administracja publiczna	147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00

§ 6. 1. Ustala się dotacje dla instytucji kultury:

a) podmiotową dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury wysokości 347 000,00zł
- Biblioteki Gminnej w wysokości 313 280,00 zł

b) celową dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 139 000,00 zł na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 3 000,00 zł na zadania z zakresu narkomanii.

2. Ustala się dotację celową dla Miasta Krosna na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 16 500 zł (zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy Chorkówka uczęszczających do przedszkola niepublicznego zgodnie z ustawą o systemie oświaty w gminie Krosno).

3. Ustala się dotację celową dla Gminy Tarnowiec na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 3 000,00 zł (zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy Chorkówka uczęszczających do przedszkola niepublicznego zgodnie z ustawą o systemie oświaty w gminie Tarnowiec).

4. Ustala się dotację celową dla Gminy Jasło na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 5 100,00 zł (zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy Chorkówka uczęszczających do przedszkola niepublicznego zgodnie z ustawą o systemie oświaty w gminie Jasło).

5. Ustala się dotację celową dla Gminy Jedlicze na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 5 200,00 zł (zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy Chorkówka uczęszczających do przedszkola niepublicznego zgodnie z ustawą o systemie oświaty w gminie Jedlicze).

6. Ustala się wpłatę dla Izb Rolniczych w wysokości 13 420,00 zł.

7. Ustala się dotację celową po przeprowadzonym konkursie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na świadczenie usług opiekuńczych dla PKPS-u w Krośnie w kwocie 250 000,00 zł.

8. Ustala się dotacje celowe na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały nr XLIX/296/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Chorkówka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w kwocie 175 000,00 zł.

9. Ustala się dotację celową na przeprowadzenie konkursu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 60 950,00 zł.

10. Ustala się dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Sulistrowa (szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) dla 25 uczniów od I-XII kwota dotacji wynosi 265 963,00 zł z uwzględnieniem zmian od 1.09.2016 r.

11. Ustala się dotację podmiotową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej na zapewnienie gotowości bojowej w kwocie 20 000,00 zł.

12. Ustala się dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Draganowej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą w kwocie 50 000,00 zł.

13. Ustala się dotację na realizację zadania wspólnego z Miastem Krosnem w kwocie 1 789,00 zł na rezerwację częstotliwości 3600-3800 (WIMAX) na obszarze przetargowym 09.3.

14. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Misiowo" w Chorkówce dla 50 przedszkolaków od I-XII kwota dotacji wynosi 298 242,00 zł.

15. Udziela się z budżetu gminy dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka” w kwocie 150 000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Nadbudowa budynku hydroforni w miejscowości Zręcin”.

16. Udziela się z budżetu gminy dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bóbrce na prace konserwatorskie wieży kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa nr rejestru zabytków: A-200/90 w kwocie 10 000,00 zł.

17. Udziela się z budżetu gminy pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 200 000,00 zł na: przebudowę dróg powiatowych:

- „Przebudowa drogi powiatowej Krosno-Kobylany-Toku Nr 1896R”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Żeglce- Chorkówka Nr 1953R”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Jasło-Łajsce-Zręcin Nr 1850R”.

18. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł.
- wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 154 000,00 zł i przeciwdziałania narkomanii wynoszą 3 000,00 zł.
- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18 215,43 zł.

- wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo ochrony środowiska, m. in.

a) badanie próbek gleb,

b) unieszkodliwianie odpadów azbestowych,

c) zakup nagród w konkursach wiedzy ekologicznej,

- dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 739 327,00 zł.
- wydatki realizowane z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 739 327,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Dokonywania zmian:

- a) wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziałów,
- b) pomiędzy rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
- c) pomiędzy rozdziałami w ramach działu planu wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- d) pomiędzy rozdziałami w ramach działu planu wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych oraz planem wydatków majątkowych a planem wydatków bieżących.

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2 000 000,00 zł.

3) Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 10.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na terenie Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Chorkówka

Maciej Jan Sekuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/121/2015

Rady Gminy Chorkówka

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

WODOCIĄGI GMINNE	
Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	52 959,00
I PRZYCHODY ogółem	704 000,00
II KOSZTY ogółem	701 775,00
z tego:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331 103,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2016	55 184,00
III WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem	150 000,00
z tego:	
dotacja celowa inwestycyjna	150 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Chorkówka**Maciej Jan Sekuła**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/121/2015

Rady Gminy Chorkówka

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (podmiotu)			
400	40002	Wodociągi Gminne			150 000,00
600	60014	Powiat Krośnieński			200 000,00
600	60053	Miasto Krosno			1 789,00
801	80104				16 500,00
801	80104	Gmina Jedlicze			5 200,00
801	80104	Gmina Jasło			5 100,00
801	80106	Gmina Tarnowiec			3 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce	347 000,00		
851	85154				139 000,00
851	85153				3 000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Chorkówce	313 280,00		
		Ogółem	660 280,00		523 589,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (podmiotu)	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754	75412	OSP Szczepańcowa	20 000,00		
754	75412	OSP Draganowa			50 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła	225 494,00		
	80104	Podstawowa w Sulistrowej	9 942,00		
	80150		30 527,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Misiowo” w Chorkówce	298 242,00		
801	80113	Wybór podmiotu w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie			60 950,00
852	85228	Wybór podmiotu w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie			250 000,00
921	92120	Parafia w Bóbrce			10 000,00
926	92605	Wybór podmiotu z zakresu sportu na podstawie uchwały nr XLIX/296/10 z dnia 10 listopada 2010 r.			175 000,00
		Ogółem	584 205,00 zł		545 950,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Chorkówka

Maciej Jan Sekula