



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 29 stycznia 2016 r.

Poz. 394

UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Grodzisko Dolne na 2016

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

Rada Gminy Grodzisko Dolne uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2016r. w łącznej kwocie **21.040.900,00 zł**, w tym dochody bieżące w łącznej kwocie **21.040.900,00 zł**.

2. Dochody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2016 rok w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ujmuje się w **tabeli nr 1**.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2016 rok w łącznej kwocie **20.328.830,24zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie **18.853.001,56 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie **1.475.828,68 zł**.

2. Wydatki budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2016r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ujmuje się w **tabeli nr 2**.

§ 3. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2016 rok w kwocie **712.069,76zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 4. 1. Określa się rozchody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2016 rok z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **712.069,76 zł**.

2. Rozchody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2016 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej ujmuje się w **tabeli nr 3**.

§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§ 6. Tworzy się w budżecie Gminy Grodzisko Dolne na 2016 rok:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **116.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **55.000,00 zł**.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Grodzisko Dolne na 2016 rok dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 4**;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą nr 5**.

§ 8. 1. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu w 2016 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- 1) z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy będą wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
- 2) z art. 403, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska; wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetu gminy, będą wykorzystywane na finansowanie zadań gminy w dziedzinie 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 tej ustawy;
- 3) z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: wpływy z tytułu pobranych opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiących dochód gminy, będą wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 4) z art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wydatki dotyczą zadań jednostek pomocniczych – sołectw.

2. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2016 rok na zadania wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z **tabelą nr 6**.

§ 9. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2016 rok w ogólnej kwocie **3.369.204,80 zł**, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **892.380,00 zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.476.824,80 zł** jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Określa się plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gdański

Tabela nr 1.

Dochody budżetu gminy Grodzisko Dolne w 2016r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
1	2	3
600	Transport i łączność	49.467,68
60016	Drogi publiczne gminne	49.467,68
	DOCHODY BIEŻĄCE	49.467,68
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.467,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	139.013,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.013,32
	DOCHODY BIEŻĄCE	139.013,32
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9.000,00
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 podobny charakterze	100.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za gaz, energię)	30.013,32
750	Administracja publiczna	59.057,00
75011	Urzędy wojewódzkie	58.957,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	58.957,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.957,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.670,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.670,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1.670,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.670,00
752	Obrona narodowa	2.000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2.000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.227.718,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	613.240,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	613.240,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570.000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	5.500,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	23.000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14.740,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	976.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	976.000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350.000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	500.000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	20.000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00
0430	Wpływ z opłaty targowej	3.000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	130.000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	3.507.978,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3.507.978,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.502.978,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00
758	Różne rozliczenia	11.406.534,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.738.348,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6.738.348,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.738.348,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.515.032,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4.515.032,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.515.032,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	19.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	19.000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19.000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134.154,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	134.154,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134.154,00

801	Oświata i wychowanie	354.030,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109.350,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	109.350,00
0830	Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za pobyt dzieci z gmin sąsiednich w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne	18.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.350,00
80104	Przedszkola	244.680,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	244.680,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229.680,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00
852	Pomoc społeczna	3.362.910,00
85203	Ośrodki wsparcia	585.360,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	585.360,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	585.360,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.603.300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2.603.300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.600.300,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10.400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.200,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	59.200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.200,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
85216	Zasiłki stałe	37.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	37.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61.150,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	59.200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6.500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438.500,00
90002	Gospodarka odpadami	430.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	430.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	8.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	8.000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	Razem dochody:	21.040.900,00

Tabela nr 2.

Wydatki budżetu Gminy Grodzisko Dolne

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3
010	Rolnictwo i leśnictwo	26.000,00
01030	Izby rolnicze	11.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	11.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	11.000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000,00
01095	Pozostała działalność	15.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
020	Leśnictwo	3.000,00
02095	Pozostała działalność	3.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
600	Transport i łączność	820.551,26
60016	Drogi publiczne gminne	820.551,26
	WYDATKI BIEŻĄCE	604.167,76
	1) wydatki jednostek budżetowych	604.167,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	570.867,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
4270	Zakup usług remontowych	420.867,76
4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	216.383,50
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	216.383,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Chodaczów – Laszczyny - Zmysłówka, budowa chodników na terenie gminy – 200.000,00 zł – - dokumentacja techniczna budowy chodnika w Laszczynach – w ramach Funduszu Sołeckiego – 16.383,50	216.383,50

630	Turystyka	22.500,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	22.500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	22.500,00
	1) dotacje na zadania bieżące	15.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	7.500,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
4260	Zakup energii	1.000,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	235.057,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.057,10
	WYDATKI BIEŻĄCE	225.057,10
	1) wydatki jednostek budżetowych	225.057,10
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	212.257,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4260	Zakup energii	75.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	103.557,10
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.700,00
4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	10.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup działek	10.000,00
710	Działalność usługowa	77.430,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77.430,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	25.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	52.430,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.430,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - studium uwarunkowań	52.430,00
720	Informatyka	5.000,00

72095	Pozostała działalność	5.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
4260	Zakup energii	5.000,00
750	Administracja publiczna	2.512.929,90
75011	Urzędy wojewódzkie	58.957,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	58.957,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	58.957,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58.957,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00
75022	Rady gmin	126.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	126.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
75023	Urzędy gmin	2.222.872,90
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.222.872,90
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.222.872,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.801.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	421.872,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00
4260	Zakup energii	30.000,00
4270	Zakup usług remontowych	19.900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.922,90

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	55.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	5.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	50.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
75095	Pozostała działalność	50.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	50.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	50.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.670,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.670,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.670,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.670,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.332,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.115,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	337,03
421	Zakup materiałów i wyposażenia	337,03
752	Obrona cywilna	4.000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235.040,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	7.040,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	7.040,00

	1) Dotacje na zadania bieżące	7.040,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7.040,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	228.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	228.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	208.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	175.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
4260	Zakup energii	50.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00
757	Obsługa długu publicznego	70.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	70.000,00
	1) obsługa długu	70.000,00
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	70.000,00
758	Różne rozliczenia	171.000,00
75818	Rezerwy	171.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	171.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	171.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	171.000,00
4810	Rezerwy	171.000,00
801	Oświata i wychowanie	8.429.102,80
80101	Szkoły podstawowe	3.901.293,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3.791.293,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.344.273,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.109.801,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.654.801,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	234.472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00
4260	Zakup energii	47.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.580,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.892,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.520,00
	3) dotacje na zadania bieżące	1.339.500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427.500,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	912.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	110.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja łazienek w SP w Chodaczowie – 40.000,00 zł - termomodernizacja SP w Opaleniskach – 70.000,00 zł	110.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362.128,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	362.128,00
	1) dotacje na zadania bieżące	352.128,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	352.128,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
80104	Przedszkola	858.626,80
	WYDATKI BIEŻĄCE	858.626,80
	1) wydatki jednostek budżetowych	528.270,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	480.990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.490,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	47.280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.830,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.760,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00
	3) dotacje na zadania bieżące	305.596,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305.596,80
80110	Gimnazja	2.371.465,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.371.465,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.268.945,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.976.001,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.512.301,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.700,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	292.944,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.200,00
4260	Zakup energii	105.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00
4300	Zakup usług pozostałych	37.844,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.520,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	170.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	170.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	140.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	30.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	187.590,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	187.590,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	187.590,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174.000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	13.590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.490,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	17.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	17.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
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	401.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	401.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	30.000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30.000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	371.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	371.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00
80195	Pozostała działalność	160.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	160.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Regionalne Centrum Robotyki Szkolnej – 160.000,00	160.000,00
851	Ochrona zdrowia	118.780,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00

	WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	72.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	69.660,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	38.360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23.360,00
	2) dotacje na zadania bieżące	2.340,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.340,00
85195	Pozostała działalność	43.780,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	43.780,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	43.780,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	43.780,00
4300	Zakup usług pozostałych	43.780,00
852	Pomoc społeczna	4.715.654,00
85202	Domy pomocy społecznej	270.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	270.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	270.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	270.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	270.000,00
85203	Ośrodki wsparcia	665.360,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	585.360,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	585.360,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	467.543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361.805,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.952,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.303,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.864,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.220,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	117.817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.777,00
4220	Zakup środków żywności	18.000,00
4260	Zakup energii	24.000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
4430	Różne opłaty i składki	6.800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	399,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	80.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa ŚDS	80.000,00
85204	Rodziny zastępcze	20.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
3110	Świadczenia społeczne	20.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85206	Wspieranie rodziny	43.900,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	43.900,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43.900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.603.300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.603.300,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100.300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.592,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500.000,00
3110	Świadczenia społeczne	2.500.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00

	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.900,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	10.900,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.900,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179.200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	179.200,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.200,00
3110	Świadczenia społeczne	178.200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00
3110	Świadczenia społeczne	7.000,00
85216	Zasiłki stałe	47.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	47.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.000,00
3110	Świadczenia społeczne	46.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	693.794,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	493.794,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	491.594,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	414.950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	76.644,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00

4260	Zakup energii	10.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
4430	Różne opłaty i składki	1.100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.304,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00
3110	Świadczenia społeczne	2.200,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa GOPS i dziennego domu pobytu dla osób starszych	200.000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	65.200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	58.700,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58.700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00
3110	Świadczenia społeczne	6.500,00
85295	Pozostała działalność	100.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	100.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00
3110	Świadczenia społeczne	100.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169.975,00
85395	Pozostała działalność	169.975,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4.975,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.975,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	165.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja techniczna na budowę ZAZ – 65.000,00 – - rozbudowa OREW w Laszczynach – 100.000,00	165.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103.000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	89.000,00

	WYDATKI BIEŻĄCE	89.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.000,00
3110	Świadczenia społeczne	4.000,00
3240	Stypendia dla uczniów	35.000,00
3250	Stypendia różne	50.000,00
85495	Pozostała działalność	14.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	14.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	14.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.381.125,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279.600,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	99.600,00
	1) dotacje na zadania bieżące	99.600,00
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99.600,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	180.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja techniczna rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i budowy łącznika oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – 90.000,00 - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 90.000,00	180.000,00
90002	Wywóz odpadów	671.775,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	511.775,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	511.775,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.775,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.275,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	482.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	480.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	160.000,00
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja techniczna i budowa PSZOK	150.000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu	10.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141.250,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	141.250,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	141.250,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	105.450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.450,00
4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	18.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	18.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	8.000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	225.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	225.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	225.000,00
4260	Zakup energii	150.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	35.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja techniczna oświetlenia drogi „Zagumiennej” – 20.000,00 – - oświetlenie uliczne, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego oświetlenie w Zmysłówce – 6.476,40	35.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	8.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095	Pozostała działalność	2.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00

4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.004.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	530.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	530.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530.000,00
92116	Biblioteki	345.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	345.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	345.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	34.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	34.000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34.000,00
92195	Pozostała działalność	95.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	45.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	45.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa stref rekreacji	50.000,00
926	Kultura fizyczna	223.015,18
92601	Obiekty sportowe	13.015,18
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13.015,18
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.015,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego w Opaleniskach w ramach Funduszu Sołeckiego	13.015,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	140.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	140.000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140.000,00
92695	Pozostała działalność	70.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	60.000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	60.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki	10.000,00
	Razem wydatki:	20.328.830,24

Tabela nr 3.**Rozchody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2016 rok**

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa kategorii rozchodów budżetu	Kwota w zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	712.069,76

Tabela nr 4.

Dochody i wydatki budżetu gminy Grodzisko Dolne w 2016r. – zadania zlecone

Dochody:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
1	2	3
750	Administracja publiczna	59.057,00
75011	Urzędy wojewódzkie	58.957,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	58.957,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.957,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.670,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.670,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1.670,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.670,00
752	Obrona narodowa	2.000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2.000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00
852	Pomoc społeczna	3.198.660,00
85203	Ośrodki wsparcia	585.360,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	585.360,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	585.360,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.600.300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2.600.300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.600.300,00
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	4.300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4.300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.200,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2.200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2.200,00

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6.500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.500,00
	Razem dochody na zadania zlecone:	3.261.387,00

Wydatki:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3
750	Administracja publiczna	
75011	Urzędy wojewódzkie	59.057,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	58.957,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	58.957,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58.957,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.670,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.670,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.670,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.670,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.115,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	337,03
421	Zakup materiałów i wyposażenia	337,03
752	Obrona cywilna	2.000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00

4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
852	Pomoc społeczna	3.198.660,00
85203	Ośrodki wsparcia	585.360,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	585.360,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	585.360,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	467.543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361.805,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.952,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.303,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.864,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.220,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	117.817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.777,00
4220	Zakup środków żywności	18.000,00
4260	Zakup energii	24.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
4430	Różne opłaty i składki	6.800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	399,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.600.300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.600.300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.600.300,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100.300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.592,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500.000,00
3110	Świadczenia społeczne	2.500.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4.300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.300,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.300,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.200,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00
3110	Świadczenia społeczne	2.200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	6.500,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00
3110	Świadczenia społeczne	6.500,00
	Razem wydatki na zadania zlecone:	3.261.387,00

Tabela nr 5.

**Zestawienie zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
851	Ochrona zdrowia	2.340,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.340,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.340,00
900	Gospodarka komunalna	8.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	8.000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	Razem:	10.340,00

Tabela nr 6.

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2016r. wynikającymi z odrębnych ustaw:**

1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.000,00
	Dochody bieżące	75.000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000,00

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
851	Ochrona zdrowia	75.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00
	Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych a) związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000,00
	Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone b) związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	72.000,00 69.660,00 31.300,00 38.360,00 2.340,00

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	Dochody bieżące	8.000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8.000,00

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
	Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych a) związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00

3. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Nazwa działu, źródło dochodów	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430.000,00
	Dochody bieżące	430.000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	430.000,00

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430.000,00
90002	Gospodarka odpadami	430.000,00
	Wydatki bieżące	430.000,00
	w tym:	
	4. Wydatki jednostek budżetowych	430.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.775,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	400.225,00

4. Ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
600	Transport i łączność	200.176,68
60016	Drogi publiczne gminne	200.176,68
	Wydatki bieżące	183.793,18
	w tym:	
	5. Wydatki jednostek budżetowych	183.793,18
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	183.793,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia	14.393,10
	Sołectwo Grodzisko Dolne – 6.946,55	
	Sołectwo Grodzisko Górne – 1.446,55	
	Sołectwo Grodzisko – 3.000,00	
	Sołectwo Zmysłówka – 3.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	169.400,08
	Sołectwo Grodzisko Nowe – 26.946,55	
	Kontynuacja remontu drogi gminnej „Graniczna” w technologii asfaltowej	
	Sołectwo Grodzisko Dolne – 20.000,00	
	Położenie asfaltu na drodze „Na Krzaki”	
	Sołectwo Grodzisko – 23.946,55	
	położenie asfaltu na drodze „Na Różycką”, wykonanie bariery ochronnej przy drodze „Mokrzanka” naprzeciwko p. Leji, bieżące remonty asfaltowych dróg gminnych	
	Sołectwo Grodzisko Podlesie – 14.524,19	
	Przetarcie drogi „Od Króla do Remizy”	
	Sołectwo Grodzisko Górne – 25.500,00	
	Położenie asfaltu na drodze „Na Grzędziela” na odcinku 50-60 m i remont drogi „Na Wikierę”	
	Sołectwo Chodaczów – 20.290,75	
	Położenie asfaltu na drodze „Na Datę”	
	Sołectwo Zmysłówka – 12.000,00	
	wykonanie asfaltu na drodze „Na Drażków”	
	Sołectwo Wólka Grodziska – 26.192,04	
	dokończenie remontu drogi nr 116 „Na Ciska” w technologii podwójnego skropienia i kontynuacja remontu drogi nr 505 „Za kościółem” w technologii asfaltowej	
	Wydatki majątkowe	16.383,50
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.383,50
	Dokumentacja techniczna budowy chodnika w Laszczynach – 16.383,50 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.476,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.476,40
	Wydatki majątkowe	6.476,40
	w tym:	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	

	Sołectwo Zmysłówka – 6.476,40 - wykonanie oświetlenia parkingu obok kościoła w Zmysłówce	
926	Kultura fizyczna	13.015,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13.015,18
	Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.015,18
	Sołectwo Opaleniska – 13.015,18 - budowa boiska sportowego	
	Razem wydatki Fundusz Sołeckiego	219.668,26

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/104/2015
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2016r.

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
754	wpłata	Służby ponadnormatywne oraz działalność statutowa Policji	Komenda Powiatowa Policji	7.040,00
851	Dotacja celowa	Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne	Miasto Rzeszów	2.340,00
900	Dotacja celowa	Sprawowanie opieki nad zwierzętami	Miasto Przemyśl	8.000,00
921	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym	530.000,00
921	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym	345.000,00
	Razem:	X	X	892.380,00

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
010 01030	wpłata	2% wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza	11.000,00
630 63001	Dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Prowadzenie kąpieliska „Czyste” w Grodzisku Dolnym w sezonie wakacyjnym	Podmiot wybrany w drodze konkursu	15.000,00
750 750	Dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Organizacja III Biegu Grodziskiego	Podmiot wybrany w drodze konkursu	5.000,00
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	427.500,00
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	256.500,00
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	286.500,00
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	399.000,00
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	98.092,80
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	207.504,00
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	110.668,80

			Chodaczów	
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału publicznego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	115.699,20
801	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	125.760,00
801	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Podmiot wybrany w drodze konkursu	30.000,00
900	Dotacja przedmiotowa	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych – stawka dotacji 0,83 zł do 1 m3 ścieków do 120.000 m3 ścieków	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. Z o. o. w Grodzisku Dolnym	99.600,00
900	Dotacja celowa	Usuwanie azbestu	Mieszkańcy gminy	10.000,00
921	Dotacja celowa	Refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację zabytkowego kościoła parafialnego i zabytkowego centrum kultury w Grodzisku Dolnym sfinansowanych pożyczką w WFOŚiGW w Rzeszowie	Parafia p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	34.000,00
921	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego –budowa ogólnodostępnego grilla z zadaszeniem obok wiat tanecznych	Podmiot wybrany w drodze konkursu	40.000,00
921	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Integracja seniorów na terenie Gminy Grodzisko Dolne – integracja i aktywizacja społeczna seniorów mająca korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób starszych	Podmiot wybrany w drodze konkursu	4.000,00
921	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej Kobiet i Mężczyzn z terenu Gminy Grodzisko Dolne	Podmiot wybrany w drodze konkursu	1.000,00
926	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne	Podmiot wybrany w drodze konkursu	60.000,00
926	Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o sporcie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej	LKS Grodziszczanka	140.000,00
	Razem:	X	X	2.476.824,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/104/2015
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016r.**

Klasyfikacja budżetowa (rozdział)	DOCHODY	W tym: spadki, zapisy i darowizny	WYDATKI	Planowany stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec 2016r.
1. Szkoły podstawowe				
80101	4.000,00	0	4.000,00	0
2. Przedszkola				
80104	245.000,00	0	245.000,00	0
3. Gimnazja				
80110	7.000,00	0	7.000,00	0
Razem:	256.000,00	0	256.000,00	0

Uzasadnienie

do budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2016

Budżet Gminy Grodzisko Dolne na rok 2016 opracowano na podstawie:

1) Informacji Ministra Finansów o:

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2016r. kwocie dochodów z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) informacji Wojewody Podkarpackiego o wstępnie planowanych na 2016r. kwotach dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w roku 2016 oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy,

3) przewidywanego wykonania dochodów podatkowych za 2015r.,

4) informacji o planowanych do wykonania w roku 2016 dochodów i wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe,

5) informacji z poszczególnych referatów Urzędu Gminy o planowanych w 2016 roku do wykonania wydatków zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

DOCHODY:

Plan dochodów na 2016r. wyliczony został na kwotę **21.040.900,00 zł** i kwota ta stanowi dochody bieżące.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów na 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi gminnej „Na Zaborcze” w Grodzisku Górnym i w Grodzisku Dolnym – 49.467,68 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody na kwotę 139.013,32 zł z tytułu czynszu, dzierżawy, najmu oraz zwrotów za gaz i energię elektryczną.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 58.957,00 zł w rozdziale Urzędy wojewódzkie oraz kwotę 100,00 zł w rozdziale Kwalifikacja wojskowa.

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

W kwocie 1.670,00 zł zaplanowano dotację z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

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

Zaplanowano dochody ogółem 5.227.718,00 zł, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.502.978,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 5.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 75.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 35.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 920.000,00 zł

- podatek rolny – 505.500,00 zł
- podatek leśny – 43.000,00 zł
- podatek od środków transportowych – 64.740,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 3.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 3.000,00 zł
- wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy łącznie – 50.500,00 zł

Do wyliczenia planu dochodów podatkowych przyjęto stawki zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Grodzisko Dolne, tj. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości, w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę obliczenia stawki podatku rolnego, w sprawie podatku od środków transportowych. Stawki podatkowe obowiązywać będą jak w roku 2015.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów obejmuje subwencję ogólną w kwocie 11.406.534,00 zł, z tego:

- a) część oświatowa – 6.738.348,00 zł
 - b) część wyrównawcza – 4.515.032,00 zł
 - c) część równoważąca – 134.154,00 zł
- oraz wpływy z kapitalizacji odsetek na kwotę 19.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 354.030,00 zł i dotyczy:

- 1) dotacji na wychowanie przedszkolne, która została wyliczona jako 1.305,00 zł x 246 dzieci. Na kwotę 33.000,00 zł zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Grodzisko Dolne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz realizację bieżących zadań własnych gminy. Na realizację zadań zleconych zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 3.198.660,00 zł. Dochody te dotyczą zadań:

- Ośrodki wsparcia – 585.360,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.600.300,00 zł
- 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 – 4.300,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 2.200,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.500,00.

Na realizację bieżących zadań własnych gminy zaplanowano dotacje w kwocie 159.250,00 zł, w tym:

- 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 – 6.100,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 58.200,00 zł
- Zasiłki stałe – 36.000,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 58.950,00 zł

W budżecie zaplanowano również kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem dochodów wynosi kwotę 438.500,00 zł, w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 500,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – 430.000,00 zł.

WYDATKI:

Plan wydatków wyliczony został na kwotę **20.328.830,24 zł**, w tym: wydatki bieżące 18.853.001,56 zł i wydatki majątkowe 1.475.828,68 zł.

Wydatki obejmują dotacje na łączną kwotę 3.369.204,800 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki na kwotę 70.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę **1.475.828,68 zł** dotyczą następujących inwestycji:

- dokumentacja budowy chodnika w Laszczynach – 16.383,50 zł
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Chodaczów – Laszczyny – Zmysłówka, budowa chodników na terenie Gminy – 200.000,00 zł
 - zakup działek – 10.000,00 zł
 - studium uwarunkowań – 52.430,00 zł
 - modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie – 40.000,00 zł
 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach – 70.000,00 zł
 - Regionalne Centrum Robotyki Szkolnej – 160.000,00 zł
 - rozbudowa ŚDS – 80.000,00 zł
 - budowa GOPS i dziennego domu pobytu dla osób starszych – 200.000,00 zł
 - dokumentacja techniczna budowy zakładu aktywności zawodowej – 65.000,00 zł
 - rozbudowa OREW w Laszczynach – 100.000,00 zł
 - dokumentacja techniczna rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i budowy łącznika oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – 90.000,00 zł
 - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 90.000,00 zł
 - dokumentacja techniczna i budowa PSZOK – 150.000,00
 - dotacje na usuwanie azbestu – 10.000,00
 - oświetlenie ulic – 35.000,00
 - dotacja celowa dla Parafii p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym – 34.000,00 zł
 - budowa stref rekreacji – 50.000,00 zł
 - budowa boiska sportowego w Opaleniskach – 13.015,18 zł
 - zakup kosiarki – 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę 26.000,00 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych a także na urządzenia melioracyjne.

020 Leśnictwo

Plan 3.000,00 zł dotyczy pielęgnacji lasu należącego do zasobu gminnego.

600 Transport i łączność

Wydatki bieżące na kwotę 604.167,76 zł dotyczą: bieżącego utrzymania dróg tj. m.in. zimowe utrzymanie dróg, remonty, w tym w ramach funduszu sołeckiego (169.400,08 zł) oraz zakup kamienia, w tym w ramach funduszu sołeckiego (14.393,10 zł). Na kwotę 98.935,36 zł zaplanowano budowę drogi Na Zaborcze – dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych zaplanowano na kwotę 49.467,68 zł.

630 Turystyka

Wydatki na kwotę 22.500,00 zł dotyczą utrzymania punktu informacji turystycznej oraz zagospodarowania zbiornika „Czyste” w sezonie letnim.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano na kwotę 225.057,10 zł tj. na wypisy z rejestru gruntów, opłaty geodezyjne, podziały działek, akty notarialne, zakup energii.

710 Działalność usługowa

Kwotę 25.000,00 zł zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.512.929,90 zł: na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, na Rady Gmin, Promocję Gminy oraz prowizję dla sołtysów za inkaso podatków.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na kwotę 1.670,00 zł dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców.

752 Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi pozostałe.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 235.040,00 zł. Wydatki dotyczą utrzymania 9 jednostek OSP na terenie gminy.

757 Obsługa długu publicznego

Kwota 70.000,00 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

758 Różne rozliczenia

Kwota 171.000,00 zł dotyczy rezerw: ogólnej w kwocie 116.000,00 zł oraz celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące wynoszą 8.159.102,80 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz pracowników obsługi oraz wydatków rzeczowych, wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dotacji dla społecznych szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli.

Dotacje dla oddziałów przedszkolnych i przedszkoli zostały wyliczone w następujący sposób: 419,20 zł x liczba dzieci x 12 m-cy = kwota dotacji. Kwota 419,20 zł to koszt utrzymania jednego dziecka w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grodzisko Dolne.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 118.780,00 zł dotyczą: przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Zwalczania Narkomanii oraz ochrony zdrowia psychicznego – 75.000,00 zł, szczepień przeciw pneumokokom dla dzieci – 42.780,00 zł.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 4.435.654,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

- 1) domy pomocy społecznej – 270.000,00 zł,
- 2) Ośrodki wsparcia – 585.360,00 zł – zadanie zlecone
- 3) Rodziny zastępcze – 20.000,00 zł,
- 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000,00 zł
- 5) wspieranie rodziny – 43.900,00 zł
- 6) świadczenia rodzinne – 2.603.300,00 zł
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.900,00 zł
- 8) Zasiłki i pomoc w naturze – 179.200,00 zł,
- 9) Dodatki mieszkaniowe – 7.000,00 zł,
- 10) Zasiłki stałe – 47.000,00 zł,
- 11) Ośrodek Pomocy Społecznej – 693.794,00 zł,
- 12) Usługi opiekuńcze – 65.200,00 zł
- 13) Pozostała działalność tj. dożywianie i prace społecznie użyteczne – 100.000,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota 4.975,00 zł dotyczy rozdziału Dzienni opiekunowie.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na kwotę 103.000,00 zł, w tym: m.in. na stypendia socjalne dla uczniów – wkład własny zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł, wkład własny na wyprawkę szkolną – 4.000,00 zł, na nagrody Wójta dla najlepiej uczących się dzieci i młodzieży kończących klasę VI szkoły podstawowej oraz klasę III gimnazjum – 4.000,00 zł oraz na stypendia za szczególne osiągnięcia 50.000,00 zł. Wkład własny gminy na projekt „umiem pływać” zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące wynoszą kwotę 1.006.125,00 zł i dotyczą:

- dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 99.600,00 zł,
- wywozu odpadów – 511.775,00 zł,

- Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami pokryte są w całości z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami. W planie wydatków na wywóz odpadów ujęte są wydatki na wywóz kontenerów z terenu gminy, które nie są uwzględniane przy bilansowaniu gospodarowania odpadami z otrzymanych wpłat.

- wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i wydatków rzeczowych w rozdziale utrzymanie zieleni w gminie – 141.250,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 18.000,00 zł,
- konserwacja i zakup energii – 225.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 8.000,00 zł, (zaplanowano wydatki na transport i utylizację padłych sztuk bezdomnych zwierząt stosownie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku)
- wydatki związane z opłatą produktową – 500,00 zł,
- obsługa targowiska – 2.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dotacje na działalność statutową dla Ośrodka Kultury – 530.000,00 zł i Biblioteki 345.000,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku i o wolontariacie zaplanowano kwotę 45.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o sporcie na kwotę 140.000,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku i o wolontariacie zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.

Budżet gminy na 2016r. zaplanowano z nadwyżką. Planowane dochody budżetu są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 712.069,76 zł. Nadwyżka w kwocie 712.069,76 zł zostanie przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych, tj.:

1) 30.334,00 zł – spłata pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie podłączy kanalizacyjnych w Grodzisku Nowym i w Chodaczowie,

2) 290.000,00 zł – spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Nowym i w Chodaczowie,

3) 113.000,00 zł – spłata kredytu do Banku Ochrony Środowiska SA zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym,

4) 216.235,76 zł – spłata pożyczki do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętej na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej Grodzisko Górne - Giedlarowa,

5) 62.500,00 zł – spłata kredytu do BOŚ SA za wykonanie termomodernizacji obiektów publicznych.

Faktyczne zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień uchwalenia budżetu wynosi 2.936.417,01 zł i stanowi 13,95% planowanych dochodów na 2016 rok.

Na dzień 31.12.2016r. po spłacie rat kredytów i pożyczek w trakcie roku 2016 zadłużenie wyniesie 2.224.347,25 zł i będzie stanowiło 10,57% planowanych dochodów ogółem.